
JD Edwards EnterpriseOne 買掛管理 8.11 SP1 PeopleBook

2005 年 8 月

JD Edwards EnterpriseOne 買掛管理 8.11 SP1 PeopleBook
SKU E1_APPS811SP1AAP-B JPN
Copyright © 2005, Oracle. All rights reserved.

本プログラム（ソフトウェアおよび文書）には、知的財産が含まれています。本プログラムは、使用および公開に関する制約が明記されたライセンス契約に従うことを条件として提供され、著作権、特許権などの知的財産権法および産業財産権法により保護されています。本プログラムのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは、他の独立したソフトウェアとの相互運用性の確保に必要とされる範囲または法的に規定された範囲を除き、禁じます。

本書に記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。本書の内容に問題があった場合は、当社まで書面によりご通知ください。また、当社は、本書の内容に全く誤りがないことを保証するものではありません。ライセンス契約に明示的に規定された場合を除き、形式、手段（電子的、機械的など）、および目的の如何にかかわらず、本プログラムを複写、複製、または転送することを禁じます。

本プログラムが、アメリカ合衆国政府、またはその代理として本プログラムを使用する者に提供される場合には、以下の条項が適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software—Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

本プログラムは、原子力、航空、大量輸送、医療などの本質的に危険を伴う用途を目的として作成されていません。危険を伴う用途に本プログラムを使用する場合の障害対策、バックアップ、および冗長構成などの適切な措置を講じた安全性の確保は、ライセンス供与を受けた者の責任とし、これらの用途に使用された場合のいかなる損失や障害について、当社は一切責任を負いません。

本プログラムには、Web サイトへのリンクが含まれており、サードパーティのコンテンツ、製品、およびサービスへのアクセスが発生する場合があります。サードパーティの Web サイトの運用およびそのコンテンツについて、Oracle は一切責任を負いません。これらのコンテンツの使用上の全ての責任は、使用者が負うこととします。サードパーティから製品またはサービスを購入する場合は、その購入者とサードパーティの間の直接取引になります。(a) サードパーティの製品またはサービスに関する品質、(b) サードパーティとの契約におけるいかなる条件の遵守（製品またはサービスの提供、また、購入された製品またはサービスに関する保証義務など）について、Oracle は一切責任を負いません。サードパーティとの取引に伴ういかなる損失や障害について、Oracle は一切責任を負いません。

Oracle、JD Edwards、PeopleSoft、Retek は米国 Oracle Corporation およびその関連会社の登録商標です。その他の会社名および製品名は所有各社の商標です。

オープン ソースの利用について

Oracle は、オープンソースまたはシェアウェアのソフトウェアの使用または配布について責任を負いません。また、これらのソフトウェアまたはドキュメンテーションの使用によるいかなる損失や障害についても一切責任を負いません。Oracle の PeopleSoft 製品には以下のオープンソースソフトウェアが使用される場合があります、これらには下記の免責条項が適用されます。

この製品には、Apache Software Foundation 社 (<http://www.apache.org/>) によって開発されたソフトウェアが含まれています。Copyright (c) 1999–2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved. このソフトウェアは現状のまま提供されており、商品性や特定の目的への適合性に対する保証はもとより、明示的にも暗示的にも、一切の保証はありません。Apache Software Foundation 社およびその共同提供者は、いかなる損害に対しても責任を負いません。これは、その損害が、直接的、間接的、付随的、特殊、典型的、または必然的であるか否かを問いません。また、代替品の購入や代替サービスの利用、有用性およびデータや利益の損失、業務の中断に対する保証もいたしません。本ソフトウェアの使用によるあらゆる損害の発生に対して、契約の記載や、重大な過失などによる権利侵害の有無にかかわらず、また、そのような損害の可能性について報告を受けていたとしても、Apache Software Foundation 社は一切責任を負いません。

目次

はじめに

この PeopleBook について	xxix
JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションを使用するにあたって必要な知識.....	xxix
JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションの基礎.....	xxix
印刷・製本されたドキュメンテーションの入手.....	xxx
印刷・製本されたドキュメンテーションの注文.....	xxx
追加情報.....	xxxi
表記規則.....	xxxi
表記規則.....	xxxii
注意事項の表示.....	xxxii
国、地域、業種の表記.....	xxxiii
通貨コード.....	xxxiii
ご意見・ご要望をお寄せください.....	xxxiv
全ての PeopleBook で使用する共通フィールド.....	xxxiv

まえがき

JD Edwards EnterpriseOne 買掛管理 – まえがき.....	xxxix
対象の製品.....	xxxix
アプリケーションの基礎.....	xxxix
この PeopleBook で使用する共通フィールド.....	xxxix

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 買掛管理 – はじめに.....	1
買掛管理システムの概要.....	1
買掛管理のビジネス プロセス.....	1
買掛管理のインテグレーション.....	2
(Rapid Start) Accounts Payable Business Processes.....	4
買掛管理の導入.....	6
グローバル導入ステップ.....	6
買掛管理の導入ステップ.....	7

第 2 章

買掛管理システムの設定	9
買掛管理のシステム設定について.....	9
(RUS) Understanding Accounts Payable Processes for Russia.....	10
買掛管理の固定情報の設定.....	10
買掛管理の固定情報について.....	10
買掛管理固定情報の設定に使用するフォーム.....	12
買掛管理固定情報の設定.....	12
買掛管理のユーザー定義コード (UDC) の設定.....	13
買掛管理の自動採番の設定.....	23
買掛管理の自動採番について.....	23
(ECU) Understanding Next Numbers for Ecuador.....	23
(VEN) Understanding Next Numbers for Venezuela.....	23
買掛管理の自動採番の設定に使用するフォーム.....	24
買掛管理の自動採番の設定.....	24
買掛管理の AAI (自動仕訳) の設定.....	24
買掛管理の AAI について.....	24
買掛管理の AAI の設定.....	28
(ARG) Setting Up Additional Accounts Payable Information for Argentina.....	29
Understanding Additional Accounts Payable Information for Argentina.....	29
Forms Used to Set Up Additional Accounts Payable Information for Argentina.....	32
Setting Up AFIP Document Types.....	32
Setting Up Legal Invoice Groups.....	33
Setting Up Voucher Authorization Rules.....	34
(ITA) Setting Up the 30/60/90 End-of-Month Invoice Date for Italy.....	35
(POL) Setting Up Voucher Types.....	37
Understanding Voucher Types.....	37
Forms Used to Set Up Accounts Payable Document Types.....	37
Setting Up Voucher Types for Poland.....	37
(JPN) 源泉徴収税情報の設定.....	38
源泉徴収の設定に使用するフォーム.....	38
源泉徴収税情報の設定.....	38

第 3 章

買掛管理システムの自動支払処理の設定	39
自動支払処理の設定について.....	39
(DEU) Setting Up the Replaced Character (04/RC) UDC.....	40
支払先制御の設定.....	41
支払先制御について.....	41

支払先制御の設定に使用するフォーム.....	43
支払先制御サーバー – 処理オプション (A/P Payee Control Server – Processing Options) (X0450) の処理オプションの設定.....	43
支払手段と印刷プログラムの設定.....	44
支払手段への印刷プログラムの割り当てについて.....	44
事前設定.....	48
支払手段と印刷プログラムの設定に使用するフォーム.....	48
支払手段への印刷プログラムの割り当て.....	48
支払印刷順序の設定.....	49
印刷順序について.....	49
支払印刷順序の設定に使用するフォーム.....	50
支払順序の設定.....	50
ビジネスユニット別支払情報の設定.....	50
ビジネスユニット別支払情報の印刷方法について.....	51
ビジネスユニット別支払情報の設定に使用するフォーム.....	51
ビジネスユニット別支払情報の印刷設定.....	51
(Rapid Start) 支払情報の設定.....	52
開始小切手番号と配列フォームの指定.....	52
支払への会社名出力の設定.....	52
支払への会社名出力の設定方法について.....	52
支払への会社名出力の設定に使用するフォーム.....	52
支払への会社名出力の設定.....	53
EFT 支払の設定.....	53
EDI 支払の設定.....	55
(NOR) Setting Up Enterprise Information for Norway.....	57
Understanding Enterprise Information for Norway.....	57
Form Used to Set Up Enterprise Information for Norway.....	57
Setting Up Enterprise Information for Norway.....	57
(SWE) Setting Up Enterprise Information for Sweden.....	58
Understanding Enterprise Information for Sweden.....	58
Form Used to Set Up Enterprise Information for Sweden.....	58
Setting Up Enterprise Information for Sweden.....	58
(ARG) Setting Up the System for Deferred Payments.....	59
Understanding the UDCs for Deferred Payments.....	59
Understanding Payment Print Programs for Deferred Payments.....	59
Understanding AAIs for Deferred Payments.....	59
Form Used to Set Up the Deferred Check Table.....	60
Setting Up the Deferred Check Table.....	60
(ARG) Setting Up the System to Generate the Text Payments File.....	61
Understanding the Text Payment File.....	61
Understanding the Required UDCs for the Text Payment File.....	61

Understanding the Required Bank Account Information for Text Payments.....	62
Prerequisite.....	62
(JPN) 半金半手の支払と手形の設定.....	62
半金半手の支払に必要な設定について.....	62
印紙税テーブルについて.....	62
事前設定.....	63
支払と手形の分割金額、および印紙税テーブルの設定に使用するフォーム.....	63
支払と手形の分割金額の設定.....	63
印紙税テーブルの設定.....	65
(GBR) Setting Up the System for BACS Payments.....	65
 第 4 章	
支払フォーマットの設定.....	69
支払フォーマットについて.....	70
事前設定.....	70
印刷プログラムの標準処理オプションの設定.....	70
標準支払フォーマットの設定.....	70
標準支払フォーマットについて.....	71
自動支払 (小切手 - 標準形式) (R04572) の処理オプションの設定.....	71
自動支払 - 手形フォーマット (R04572N) の処理オプションの設定.....	72
買掛銀行テープ作成 - PPD 形式 (R04572T1) の処理オプションの設定.....	72
A/P 銀行テープの作成 - CTX フォーマット (R04572T2) の処理オプションの設定.....	73
銀行テープの作成 - EDI フォーマット (R47052T) の処理オプションの設定.....	74
自動支払 - 下請処理 (R04572J) の処理オプションの設定.....	75
(ARG) Setting Up Payment Formats for Argentina.....	76
Understanding Payment Formats for Argentina.....	76
Setting Processing Options for Payment Formats for Argentina.....	76
(AUS) Setting Up Payment Formats for Australia.....	77
Understanding Payment Formats for Australia.....	77
Setting Processing Options for Create Australia EFT Payment File (R04572OZ).....	77
(AUT) Setting Up Payment Formats for Austria.....	78
Understanding Payment Formats for Austria.....	78
Prerequisites.....	79
Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette - Austrian EFT (R04572A).....	79
Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette - Austrian V3 PAYMUL (R04572A3).....	80
(BEL) Setting Up Payment Formats for Belgium.....	80
Understanding Payment Formats for Belgium.....	80
Prerequisites.....	83
Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette - Belgium Foreign (R04572L2).....	83

Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette – Belgium Domestic/EURO (R04572L3).....	83
(BRA) Setting Up Payment Formats for Brazil.....	84
Understanding Payment Formats for Brazil.....	84
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check & Bordero – Brazil (R04572CB1).....	85
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Bordero Money Transfer – Brazil (R04572DB).....	85
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check – Brazil (R04572DB1).....	86
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Bordero with Boletto – Brazil (R04572RB).....	86
(COL) Setting Up Payment Formats for Colombia.....	87
Understanding Payment Formats for Colombia.....	87
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – COL (R76C572).....	87
(DNK) Setting Up Payment Formats for Denmark.....	88
Understanding Payment Formats for Denmark.....	88
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Denmark DDB – Domestic (R04572DK1).....	105
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Denmark DDB Foreign (R04572DK2).....	106
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Domestic (R04572DK3).....	106
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Foreign (R04572DK4).....	107
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Denmark GiroBank (R04572DK5).....	109
(ECU) Setting Up the Payment Format for Ecuador.....	109
Understanding the Payment Format for Ecuador.....	109
Setting Processing Options for Print Automatic Payments Check (R76E0001).....	110
(FIN) Setting Up Payment Formats for Finland.....	111
Understanding Payment Formats for Finland.....	111
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Finland – Domestic (R04572FI1).....	112
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Finland Foreign (R04572FI2).....	112
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Finland–Domestic LM03 (R04572FI3).....	113
(FRA) Setting Up Payment Formats for France.....	113
Understanding Payment Formats for France.....	113
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – France (R04572F1).....	116
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check – France (R04572F2).....	116
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – France EFT International (R04572F3).....	117
(DEU) Setting Up Payment Formats for Germany.....	119
Understanding Payment Formats for Germany.....	119
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Germany (R04572G1).....	121
Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette – Germany (R04572G2).....	121
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check – Germany (R04572G3).....	121
Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette – Germany (R04572G5).....	122

(IRL) Setting Up Payment Formats for Ireland.....	122
Understanding Payment Formats for Ireland.....	122
Setting Processing Options for Electronic Funds Transfer – Bank of Ireland (R04572IE1).....	125
Setting Processing Options for Electronic Funds Transfer – AIB (R04572IE).....	126
(ITA) Setting Up Payment Formats for Italy.....	126
Understanding Payment Formats for Italy.....	126
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Italy (R04572I1).....	127
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check – Italy (R04572I2).....	127
(JPN) 日本用支払フォーマットの設定.....	128
日本用支払フォーマットについて.....	128
銀行テープ作成 – 日本 (R04572JP) の処理オプションの設定.....	128
振込依頼書 (R04573JP) の処理オプションの設定.....	128
(NLD) Setting Up Payment Formats for the Netherlands.....	128
Understanding Payment Formats for the Netherlands.....	129
Prerequisite.....	129
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – CLIEOP2¥CLIEOP3 – Holland (R04572H1).....	129
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Foreign ABN AMRO – Holland (R04572H2).....	130
(NOR) Setting Up Payment Formats for Norway.....	131
Understanding Payment Formats for Norway.....	131
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Norway DNB – Domestic (R04572NO1).....	131
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Norway DNB – Foreign (R04572NO2).....	132
(SGP) Setting Up the Payment Format for Singapore.....	133
Understanding the Payment Format for Singapore.....	133
Setting Processing Options for Print Singapore CTS Cheque (R04572SG).....	134
(ESP) Setting Up Payment Formats for Spain.....	135
Understanding Payment Formats for Spain.....	135
Understanding Payment Format Templates.....	136
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check – Spain (R74S572A).....	136
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check with Letter – Spain (R74S572B).....	137
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Draft – Spain (R74S572C).....	137
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Funds Transfer Order – Spain (R74S572D).....	138
Processing Options for Print Automatic Payments –Transf. Order (Foreign) – Spain (R74S572E).....	139
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Tape Format, (CSB 34/1) – Spain (R74S572FA).....	140
(SWE) Setting Up Payment Formats for Sweden.....	141
Understanding Payment Formats for Sweden.....	141
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Sweden BG Domestic (R04572SE1).....	141
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Sweden BG–Foreign (R04572SE2).....	142
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Sweden PG – Domestic (R04572SE3).....	143

(CHE) Setting Up Payment Formats for Switzerland.....	143
Understanding Payment Formats for Switzerland.....	143
Prerequisites.....	146
Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette – Swiss (R04572S2).....	146
Setting Processing Options for Create A/P Post Office File – Swiss SOG (R04572S3).....	146
(GBR) Setting Up Payment Formats for the United Kingdom.....	147
Understanding Payment Formats for the United Kingdom.....	148
Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – BACS – UK (R04572B).....	149
Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Cheque – UK (R04572U1).....	150
Setting Processing Options for Print A/P Payment Attachment – UK (R04573U).....	151

第 5 章

仕入先情報の入力.....	153
仕入先マスター情報について.....	153
この章で使用する共通フィールド.....	155
仕入先マスター情報の入力.....	156
仕入先マスター情報について.....	156
[仕入先マスターの改訂] フォームの [事前通知コード] チェック ボックスについて.....	158
(BEL) Understanding Additional Supplier Information.....	158
源泉徴収対象の支払先の設定方法について.....	158
仕入先マスター レコードの入力に使用するフォーム.....	159
仕入先マスターの改訂 (P04012) の処理オプションの設定.....	159
仕入先マスター MBF (P0100043) の処理オプションの設定.....	160
仕入先マスター レコードの入力.....	160
仕入先への銀行口座の設定.....	162
サプライヤ セルフサービス プログラムの使い方.....	163
サプライヤ セルフサービス プログラムについて.....	164
サプライヤ セルフサービスを使用して仕入先情報を更新する際に使用するフォーム.....	164
サプライヤ セルフサービス (P04012SS) の処理オプションの設定.....	164
サプライヤ セルフサービス プログラムの使い方.....	164
仕入先の複数銀行口座の設定.....	165
仕入先に対して複数の銀行口座を設定する処理について.....	166
銀行口座を仕入先レコード タイプとして使用する方法について.....	166
支払先に複数の銀行口座を設定する際に使用するフォーム.....	167
仕入先に対する複数の銀行口座の設定.....	167
支払手段と勘定科目の関係の設定.....	167
支払手段と勘定科目の関係の設定処理について.....	167
支払手段と勘定科目の関係の設定に使用するフォーム.....	168
支払手段と勘定科目の関係の設定.....	168

(ARG) Setting Up Supplier Information for Argentina.....	169
Understanding Additional Supplier Information for Argentina.....	169
Understanding How to Set Up CAI by Supplier.....	170
Prerequisites.....	170
Forms Used to Enter Supplier Information for Argentina.....	171
Entering Supplier Information for Argentina.....	171
Setting Up the CAI by Suppliers.....	172
(CHN) Setting Up Supplier Information for China.....	174
Understanding Supplier Information for China.....	174
Form Used to Set Up Supplier Information for China.....	174
Setting Up Supplier Information for China.....	174
(ITA) Setting Up Supplier Withholding Tax Information for Italy.....	175
Understanding Supplier Withholding Tax Information for Italy.....	175
Forms Used to Set Up Supplier Withholding Tax Information.....	175
Setting Up Supplier Withholding Tax Information.....	175
(JPN) 日本の仕入先情報の設定.....	177
日本の仕入先情報について.....	177
事前設定.....	178
日本の仕入先情報の設定に使用するフォーム.....	178
日本の仕入先情報の設定.....	178
承認者フィールドとカテゴリコード 7 フィールドの更新.....	179
承認者/カテゴリコード 7 レポートについて.....	180
承認者/カテゴリコード 7 レポートの実行.....	180
承認者/カテゴリコード 7 (R04802) の処理オプションの設定.....	181
年累計伝票金額の確認.....	181
年累計伝票金額について.....	181
計算方法について.....	182
年累計伝票金額の更新プログラム (R04820A) の実行.....	182
年累計伝票金額の更新 (R04820A) の処理オプションの設定.....	182

第 6 章

買掛管理伝票の処理.....	185
伝票の処理について.....	185
(RUS) Understanding Tax Considerations for Vouchers for Russia.....	187
標準伝票の入力.....	188
標準伝票について.....	189
その他の伝票入力方法について.....	192
(BRA) Understanding Vouchers for Brazil.....	194
(DNK, FIN, NOR, and SWE) Understanding Additional Information for Vouchers.....	194

(DEU) Understanding Vouchers for Z1 Payments.....	195
伝票入力マスター ビジネス関数 (MBF) について.....	195
(ITA) Understanding Accounting for Petrol Card Expense Reports for Italy.....	196
事前設定.....	196
標準伝票の入力に使用するフォーム.....	197
標準伝票入力 (P0411) の処理オプションの設定.....	197
伝票入力 MBF (P0400047) の処理オプションの設定.....	204
標準伝票の入力.....	206
スピード伝票入力 (P0411SV) の処理オプションの設定.....	210
スピード伝票入力.....	210
単一仕入先に対する複数伝票の入力.....	211
複数仕入先に対する複数伝票の入力.....	211
複数会社および単一仕入先に対する伝票の入力.....	211
(CHL) Entering Vouchers for Chile.....	212
Understanding Voucher Entry for Chile.....	212
Setting Processing Options for Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411).....	213
(PER) Entering Vouchers for Peru.....	213
Understanding Voucher Entry for Peru.....	213
Prerequisite.....	215
Forms Used to Enter Voucher Information for Peru.....	215
(PER) Setting Processing Options for Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T).....	215
Entering Additional Information for Vouchers.....	216
(PER) Processing SPOT Vouchers.....	216
Understanding SPOT Vouchers.....	217
Forms Used to Enter Bank Information for SPOT Vouchers.....	218
Generating SPOT Vouchers.....	218
Setting Processing Options for SPOT Voucher Generation (R76P4800).....	218
Entering Bank Information for SPOT Vouchers.....	219
(POL) Entering Vouchers for Poland.....	219
Understanding Voucher Entry and Voucher Match for Poland.....	219
Prerequisites.....	220
Forms Used to Work with Vouchers for Poland.....	220
Entering Standard Voucher Information.....	221
Entering Additional Voucher Information for Poland.....	221
(RUS) Entering Amount Difference Vouchers.....	221
Understanding Amount Difference Vouchers.....	221
Prerequisite.....	222
Running the Generate Amount Differences Voucher Program (R74R4010).....	222
Setting Processing Options for Generate Amount Differences Voucher (R74R4010).....	222
(VEN) Entering Vouchers for Venezuela.....	223

Understanding Voucher Entry for Venezuela.....	223
Form Used to Enter Additional Information for Venezuela.....	224
Entering Additional Information.....	224
(VEN) Entering Credit Notes and Debit Notes.....	224
Understanding Credit and Debit Notes for Venezuela.....	225
Prerequisite.....	225
Forms Used to Select a Related Voucher for a Credit or Debit Note.....	225
Setting Processing Option for PO – Voucher Entry (P0411) – VEN (P76V4047).....	225
仮伝票の処理.....	226
仮伝票の処理について.....	226
事前設定.....	227
仮伝票の処理に使用するフォーム.....	228
仮伝票の入力.....	228
仮勘定の振替 (P042002) の処理オプションの設定.....	229
仮伝票の振替.....	229
経費勘定の入力.....	230
定期伝票の処理.....	231
定期伝票について.....	232
再作成処理について.....	234
事前設定.....	235
定期伝票の入力に使用するフォーム.....	236
定期伝票情報の入力.....	236
定期伝票の再作成レポートの実行.....	236
定期伝票の再作成レポート (R048101) の処理オプションの設定.....	236
定期伝票レポートの実行.....	237
定期伝票レポート (R04305) の処理オプションの設定.....	237
前払処理.....	237
前払について.....	237
事前設定.....	240
前払処理に使用するフォーム.....	241
前払伝票の入力.....	241
前払伝票のマイナスの支払項目の決済.....	242
(ARG) Processing Vouchers for Argentina.....	242
Understanding Vouchers for Argentina.....	242
Understanding CAI Numbers for Suppliers with Fiscal Controller.....	245
Forms Used to Process Vouchers for Argentina.....	246
Setting Processing Options for F0411 Tag File Maintenance – ARG – 04 – 04 (P760411A).....	246
Entering Voucher Additional Information for Argentina.....	247
Entering Withholding Information for Argentina.....	248
Maintaining CAI Numbers for Suppliers with Fiscal Controller.....	248

(CHL) Verifying Documents in Reports.....	248
Understanding How to Verify Documents in Reports.....	248
Form Used to Verify Documents.....	249
Verifying Legal Documents in Reports.....	249
(Rapid Start AUS and NZL) Creating, Matching, and Processing Vouchers.....	249
Creating, Matching, and Processing Vouchers.....	249
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Entry (P0411).....	251
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Entry (P0400047).....	253
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Default Journal Entry MBF Options (P0900049).....	255
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Speed Voucher Entry (P0411SV).....	255
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Multi Voucher Single Supplier (P0411).....	256
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Entry (P0400047).....	258
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Multi Voucher Multi Supplier (P0411).....	260
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Recycle Recurring Vouchers – All Frequencies (R048101).....	262
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Batch Options for Voucher Journal Review (P0011).....	262
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Journal Report (R04305).....	263
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Post (R09801).....	263
(Rapid Start CAN and USA) Creating, Matching, and Processing Vouchers.....	264
Creating, Matching, and Processing Vouchers.....	265
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Voucher Entry (P0411).....	267
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Voucher Entry (P0400047).....	269
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Default Journal Entry MBF Options (P0900049).....	269
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Speed Voucher Entry (P0411SV).....	270
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Multi Voucher Single Supplier (P0411).....	270
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Multi Voucher Multi Supplier (P0411).....	270
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Prepayment Voucher Entry (P0411).....	270
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Voucher Logging (P0411).....	272
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Recycle Recurring Vouchers – All Frequencies (R048101).....	275
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States A/P Voucher JE Redistribution (P042002).....	275
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Batch Options for Voucher Journal Review (P0011).....	275

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Voucher Journal Report (R04305).....	276
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Voucher Post (R09801).....	276
(Rapid Start FRA and GBR) Creating, Matching, and Processing Vouchers.....	276
Creating, Matching, and Processing Vouchers.....	276
Preconfigured Processing Options for France Voucher Entry (P0411).....	278
Preconfigured Processing Options for France Voucher Entry (P0400047).....	279
Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Default Journal Entry MBF Options (P0900049).....	279
Preconfigured Processing Options for Great Britain Voucher Entry (P0411).....	279
Preconfigured Processing Options for Great Britain Voucher Entry (P0400047).....	281
Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Speed Voucher Entry (P0411SV).....	283
Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Multi Voucher Single Supplier (P0411).....	283
Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Multi Voucher Multi Supplier (P0411).....	283
Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Prepayment Voucher Entry (P0411).....	283
Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Batch Options for Voucher Journal Review (P0011).....	283
Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Voucher Journal Report (R04305).....	283
Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Voucher Post (R09801).....	284

第 7 章

バッチ伝票の処理	285
バッチ伝票の処理について.....	285
事前設定.....	286
バッチ伝票の処理.....	286
バッチ伝票の処理について.....	286
(ARG) Understanding the F0411Z1 Tag Table Generation.....	288
事前設定.....	289
バッチ伝票処理レポートの実行.....	289
バッチ伝票処理レポート (R04110ZA) の処理オプションの設定.....	289
バッチ伝票の利用.....	291
バッチ伝票の改訂プログラムについて.....	291
バッチ伝票の利用に使用するフォーム.....	293
バッチ伝票の改訂 (P0411Z1) の処理オプションの設定.....	293
処理済みバッチ伝票の除去.....	295
処理済みバッチ伝票の除去について.....	295
バッチ伝票入力の除去の実行.....	295

第 8 章

オフライン伝票処理	297
伝票のオフライン処理について.....	297
事前設定.....	298
オフラインでの伝票の作成および改訂.....	299
オフライン伝票の作成および改訂方法について.....	299
オフライン伝票の作成および改訂に使用されるフォーム.....	300
オフライン伝票の作成および改訂.....	300
オフライン伝票の改訂 (P0411Z1) の処理オプションの設定.....	301
オフライン伝票のサーバーへのアップロード.....	302
伝票のアップロード プログラムについて.....	302
伝票のアップロード プログラムの実行.....	302
オフライン伝票の処理.....	302
オフライン バッチ伝票処理プログラムについて.....	303
オフライン バッチ伝票処理プログラムの実行.....	304
オフライン バッチ伝票処理 (R04110Z2) の処理オプションの設定.....	304
取引制御レコードの更新.....	305
取引制御レコードの更新プログラムについて.....	306
取引制御レコードの更新プログラムの実行.....	306
取引制御レコードの更新 (R0041Z1) の処理オプションの設定.....	306
処理済みオフライン伝票の除去.....	306
オフライン伝票の除去プログラムについて.....	306
オフライン伝票の除去プログラムの実行.....	306

第 9 章

EDI 受信による伝票の処理	307
EDI 伝票の処理について.....	307
EDI 受信伝票トランザクションの転送.....	309
伝票の編集/作成プログラムについて.....	309
伝票の編集/作成プログラムの処理オプションの実行.....	310
伝票の編集/作成 (R47041) の処理オプションの設定.....	310
処理済み EDI 受信伝票データの削除.....	311
受信伝票の削除について.....	311
受信伝票の削除の実行.....	311

第 10 章

支払伝票の準備	313
売掛金/買掛金相殺について.....	313

制御データに対する変更の検討と承認.....	314
制御データに対する変更の検討および承認プロセスについて.....	314
制御データに対する変更の検討と承認に使用するフォーム.....	315
制御データに対する変更の検討と承認.....	315
制御データに対する変更の印刷.....	316
承認済み支払先制御レコードの除去.....	316
源泉徴収税の計算.....	316
源泉徴収税の計算について.....	317
源泉徴収金額の支払処理について.....	318
事前設定.....	318
源泉徴収税の計算レポートの実行.....	318
源泉徴収税の計算 (R04580) の処理オプションの設定.....	319
(JPN) 日本の源泉徴収税の計算.....	319
源泉徴収処理について.....	319
事前設定.....	320
源泉徴収税の計算レポートの実行.....	320
源泉徴収税の計算 (R7500090) の処理オプションの設定.....	320
Country Specific Processing Options – Japan (日本用処理オプション) (P04580JP) の処理オプションの設定.....	321
支払予定の決定.....	321
支払予定レポートについて.....	322
支払予定レポートの実行.....	322
支払予定レポートのデータ選択の設定.....	322
支払予定レポート (R04431) の処理オプションの設定.....	322
スピード リリース プログラムを使用した伝票の検討と改訂.....	323
スピード リリース プログラムについて.....	323
(ARG) Understanding the Process for Revising Vouchers for Argentina.....	325
スピード リリースを使用した伝票の検討と改訂に使用するフォーム.....	326
スピード リリース (P0411S) の処理オプションの設定.....	326
Setting Processing Options for PO – A/P Speed Release – ARG – 04 (P76A115).....	327
個別の支払項目の改訂.....	327
複数伝票の改訂.....	328
支払伝票の分割.....	329
(BRA) Adding Bar Code Information to Vouchers for Brazil.....	330
Understanding Bar Code Information for Vouchers.....	331
Prerequisite.....	331
Form Used to Add Bar Code Information to Vouchers.....	331
Setting Processing Options for Voucher Additional Information – Brazil (P76B04BC).....	332
Entering Bar Code Information for Vouchers.....	332
(DNK, FIN, NOR, and SWE) Preparing Vouchers and Credit Notes for Payment Processing.....	334

Understanding the Process for Preparing Vouchers and Credit Notes for Payment Processing.....	334
Running the Enhanced Due Date Processing Report.....	337
Setting Processing Options for Enhanced Due Date Processing (R74W0020).....	337
Running the Enhanced Due Date Processing – Discounts Report.....	339
Setting Processing Options for Enhanced Due Date Processing – Discounts (R74W0021).....	339
(Rapid Start AUS and NZL) Preparing Vouchers for Payment.....	340
Preparing Vouchers for Payment.....	340
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Cash Requirements Report (R04431).....	341
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Calculate Withholding (R04580).....	341
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Speed Release (P0411S).....	342
(Rapid Start CAN and USA) Preparing Vouchers for Payment.....	343
Preparing Vouchers for Payment.....	343
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Cash Requirements Report (R04431).....	343
Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Speed Release (P0411S).....	343
(Rapid Start FRA and GBR) Preparing Vouchers for Payment.....	344
Preparing Vouchers for Payment.....	344
Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Cash Requirements Report (R04431).....	344
Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Speed Release (P0411S).....	344
 第 11 章	
自動支払処理.....	345
自動支払処理について.....	345
(ITA) Understanding the Process for Calculating Italian Withholding Taxes.....	347
(PER) Understanding IGV Withholding Calculations.....	348
(ECU) Understanding Tax Withholding Certificates for Ecuador.....	348
Prerequisites.....	348
支払グループの作成.....	349
支払グループの作成プログラムについて.....	349
割引が適用される伝票について.....	353
支払グループの自動採番について.....	353
(JPN) 日本の支払グループの作成プロセスについて.....	354
(ARG) Understanding the Create Payment Control Groups Process for Argentina.....	354
(PER) Understanding Payment Groups for Peru.....	360
支払グループの作成プログラムの実行.....	361
支払グループの作成のデータ順序の設定.....	361
支払グループの作成 (R04570) の処理オプションの設定.....	363
(ARG) Setting Processing Options for PO – PCG process – ARG (P76A570).....	368

(PER) Processing Options for PO – PCG process – PER (P76P470).....	369
(JPN) 日本の半金半手による支払の処理.....	370
半金半手による分割支払プロセスについて.....	370
支払の自動分割 – 半金半手プログラムの実行.....	375
支払の自動分割 – 半金半手 (R75J04PS) の処理オプションの設定.....	375
(RUS) Adding Information to Payments.....	376
Understanding the Payment Process.....	376
Prerequisite.....	376
Forms Used to Add Payment Information.....	376
Adding Payment Information.....	376
Setting Processing Options for Review Payments Additional Information (P74R4510).....	378
支払グループの処理.....	378
支払処理のプロセスについて.....	379
支払グループの確認プロセスについて.....	379
未処理の支払の改訂プロセスについて.....	380
書き込みプロセスについて.....	380
支払の再設定 (リセット) プロセスについて.....	383
処理済みの支払の削除プロセスについて.....	384
支払の更新プロセスについて.....	384
支払グループの処理に使用するフォーム.....	388
支払グループの処理 (P04571) の処理オプション.....	390
(DNK, FIN, NOR, and SWE) Setting Processing Options for A/P Bank File Report – Nordic Countries (R0474N1).....	393
(DNK, FIN, NOR, and SWE) Setting Processing Options for Nordic Work with Payments (P0474N5).....	394
支払の分割.....	394
支払の決済日付の改訂.....	394
支払グループの管理情報の改訂.....	395
支払の書き込み.....	395
(DNK, FIN, NOR, and SWE) Revising the GL Date for Payments and Updating Payments from Different Control Groups.....	396
(DEU) Processing Z1 Payments.....	397
Understanding Z1 Payments.....	397
Prerequisites.....	400
Forms Used to Process Z1 Payments.....	401
Modifying Information at the Payment Group Level.....	401
Modifying Information at the Payment Detail Level.....	402
(RUS) Printing Payment Orders.....	402
Understanding Payment Orders.....	403
Prerequisite.....	403
Printing the Payment Order Automatically.....	403

Printing the Payment Order Manually.....	403
Setting Processing Options for Automatic Payment Order (R74R4520) and for Payment Order Reprint (R74R4530).....	404
(RUS) Changing the Payment GL Date.....	406
Understanding the Payment GL Date for Russia.....	406
Forms Used to Update Payment GL Dates.....	406
Individually Updating Payment GL Dates.....	406
Globally Updating Payment GL Dates.....	407
自動支払と伝票の無効化.....	407
自動支払と伝票の無効化プロセスについて.....	407
自動支払と伝票の無効化に使用するフォーム.....	410
自動支払と伝票の無効化.....	410
(DNK, FIN, NOR, and SWE) Receiving Debit Advice Notices.....	411
Understanding Debit Advice Notices.....	411
Form Used to Review Debit Advice Notes and Update or Reset Payments.....	414
Running the Load Payment Return File Program.....	414
Setting Processing Options for Load Payment Return File (R74W210).....	414
Setting Processing Options for Debit Advice Payment Driver (R74W211).....	415
Setting Processing Options for Debit Advice – Format program, DNB (R74O212).....	415
Reviewing Debit Advice Notes, Updating Payments, and Resetting Payments.....	415
(ARG) Generating the TXT Payments File.....	416
Understanding the TXT Payment File Process.....	416
Forms Used to Add Information for TXT Payments.....	418
Adding Information for TXT Payments.....	418
Running the TXT Payment Generation Program.....	419
Setting Processing Options for TXT Payment Generation (R76A0441).....	419
ディスクへの支払のコピー.....	419
支払をディスクにコピーするプロセスについて.....	419
ディスクへの支払のコピーに使用するフォーム.....	420
銀行テープ ファイルのテープへのコピー (P0457) の処理オプションの設定.....	420
銀行ファイルのフロッピー ディスクへのコピー (P0457D) の処理オプションの設定.....	421
テープ テーブルの状況と詳細の確認および変更.....	422
テープ テーブルのディスクへのコピー.....	422
(BRA) Processing Inbound and Outbound Payments for Brazil.....	423
Understanding Inbound and Outbound Payments for Brazil.....	423
Prerequisite.....	427
Forms Used to Process Inbound and Outbound Payments.....	427
Setting Processing Options for Create A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter (R76B047SE).....	427
Setting Processing Options for Bank Transaction Outbound Process for Dynamic Formatter (P76B474O).....	429

Creating the Outbound Text File.....	429
Importing Flat Files From Your Bank.....	429
(Rapid Start AUS and NZL) Processing Automatic Payments.....	429
Prerequisites.....	430
Processing Automatic Payments.....	430
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Create Payment Groups (R04570).....	431
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Payment Analysis Report (R04578).....	433
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Automatic Payment Groups (P04571).....	433
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Print Automatic Payment Standard Format (R04572).....	435
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand A/P Manual Payments (P0413M).....	436
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Batch Options for Automatic Payments (P0011).....	437
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Automated Payment Post (R09801).....	437
(Rapid Start CAN, FRA, and USA) Processing Automatic Payments.....	438
Prerequisites.....	438
Processing Automatic Payments.....	439
Preconfigured Processing Options for Canada, France, and United States Create Payment Groups (R04570).....	440
Preconfigured Processing Options for Canada, France, and United States Automatic Payment Groups (P04571).....	442
Preconfigured Processing Options for Canada, France and United States Payment Analysis Report (R04578).....	442
Preconfigured Processing Options for Canada, France, and United States Print Automatic Payment Standard Format (R04572).....	442
Preconfigured Processing Options for Canada, France, and United States A/P Manual Payments (P0413M).....	442
Preconfigured Processing Options for Canada, France, and United States Batch Options for Automatic Payments (P0011).....	443
Preconfigured Processing Options for Canada, France, and United States Automated Payment Post (R09801).....	443
(Rapid Start GBR) Processing Automatic Payments.....	443
Prerequisites.....	443
Processing Automatic Payments.....	443
Preconfigured Processing Options for Great Britain for Create Payment Control Groups (R04570).....	444
Preconfigured Processing Options for Great Britain Work With Pay Groups (P04571).....	446
Preconfigured Processing Options for Great Britain Copy Bacs File to Tape (P0457).....	448
Preconfigured Processing Options for Great Britain Copy Bacs File (P0457D).....	449
Preconfigured Processing Options for Great Britain A/P Manual Payments (P0413M).....	449

Preconfigured Processing Options for Great Britain Batch Options for Automatic Payments (P0011).....	449
Preconfigured Processing Options for Great Britain Automated Payment Post (R09801).....	449

第 12 章

EDI 送信による支払の処理	451
EDI 送信による支払処理について.....	451
送信支払トランザクションの転送.....	452
EDI 送信ファイルへのコピー プログラムについて.....	452
EDI 送信ファイルへのコピー レポートの実行.....	452
EDI 送信ファイルへのコピー レポートのデータ選択の設定.....	452
処理済みトランザクションの更新.....	453
送信データの更新プログラムについて.....	453
送信データの更新プログラムの実行.....	454
処理済み EDI 送信支払データの削除.....	454
EDI ファイル削除レポートについて.....	454
EDI ファイル削除レポートの実行.....	454

第 13 章

支払手形の処理	455
手形の処理について.....	455
(ARG) Understanding Deferred Check Payments for Argentina.....	457
事前設定.....	459
支払済み手形の決済.....	459
支払済み手形の決済方法について.....	459
支払済み手形の決済に使用するフォーム.....	460
支払済み手形の決済.....	460
決済済み手形の転記.....	460
決済済み手形の転記処理について.....	460
支払手形の転記プログラムの実行.....	460
支払手形の転記 (R04803) の処理オプションの設定.....	460
(JPN) 日本の支払手形の処理.....	461
手形分割の処理について.....	461
印紙税計算レポートについて.....	464
銀行割り当ての手形番号の入力方法について.....	464
事前設定.....	464
日本の手形の処理に使用するフォーム.....	464
手作業による手形の分割.....	465
手形の自動分割 - 半金半手レポートの実行.....	465

手形の自動分割 – 半金半手 (R75J04DS) の処理オプション設定.....	465
印紙税計算レポートの実行.....	466
印紙税計算レポート (R750403) の処理オプションの設定.....	466
銀行割り当ての手形番号の入力.....	466
 第 14 章	
手入力支払の処理.....	467
手入力支払の処理について.....	467
手入力支払 (伝票突合せあり) の入力.....	469
手入力支払 (伝票突合せあり) について.....	469
手入力支払 (伝票突合せあり) の入力に使用するフォーム.....	470
支払入力 (伝票突合せあり) (P0413M) の処理オプションの設定.....	470
手入力支払 (伝票突合せあり) の入力.....	473
手入力支払 (伝票突合せなし) の入力.....	475
既存伝票のない支払の入力について.....	475
事前設定.....	475
手入力支払 (伝票突合せなし) に使用するフォーム.....	476
手入力支払 (伝票突合せなし) の入力.....	476
手入力支払の印刷.....	477
手入力支払の印刷方法について.....	477
手入力支払の印刷に使用するフォーム.....	478
[手入力支払の印刷].....	478
手入力支払の削除および無効化.....	478
手入力支払の削除および無効化方法について.....	478
事前設定.....	479
手入力支払の削除および無効化に使用するフォーム.....	480
手入力支払の無効化.....	480
(ARG) Entering Manual Payments with Voucher Match for Argentina.....	480
Understanding the Process for Entering Manual Payments with Voucher Match for Argentina.....	480
Forms Used to Enter Manual Payments with Voucher Match in Argentina.....	482
(BRA) Entering Manual Payments for Brazil.....	483
Understanding Manual Payments for Brazil.....	483
Prerequisite.....	483
Forms Used to Enter Manual Payments.....	483
Entering Taxes for Manual Payments.....	483
(Rapid Start) Processing Manual Payments for Existing Vouchers.....	484
Prerequisite.....	484
Processing Manual Payments for Existing Vouchers.....	484
Preconfigured Processing Options for A/P Manual Payments (P0413M).....	485

Preconfigured Processing Options for Batch Options for Manual Payments (P0011).....	485
Preconfigured Processing Options for Manual Check Journal (R04311).....	485
Preconfigured Processing Options for Manual Payment With Match Post (R09801).....	485
(Rapid Start) Processing Manual Payments Entered with a Standard or Speed Voucher.....	487
Prerequisite.....	487
Processing Manual Payments Entered with a Standard or Speed Voucher.....	487
Preconfigured Processing Options for Canada, France, Great Britain, and United States Voucher Entry with Manual Payment (P0411).....	488
Preconfigured Processing Options for Speed Voucher Entry with Manual Payment (P0411SV).....	491
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Entry (P0400047).....	491
Preconfigured Processing Options for Canada, France, Great Britain, and United States Voucher Entry (P0400047).....	491
Preconfigured Processing Options for Default Journal Entry MBF Options (P0900049).....	492
Preconfigured Processing Options for Batch Options Manual Payments Without a Match (P0011).....	492
Preconfigured Processing Options for Manual Check Journal (R04311).....	492
Preconfigured Processing Options for Manual Payment Without Match Post (R09801).....	492

第 15 章

プラス支払の使い方	495
プラス支払について.....	495
事前設定.....	495
プラス支払テキスト ファイルの作成.....	495
プラス支払テキスト ファイルの作成プログラムについて.....	496
プラス支払テキスト ファイルの作成プログラムの実行.....	497
プラス支払テキスト ファイルの作成 (R04586) の処理オプションの設定.....	497
プラス支払テキスト ファイルのコピー.....	498
テキスト ファイル処理プログラムについて.....	498

第 16 章

基準日レポートの作成	499
基準日処理について.....	499
日付ファイルの作成.....	499
日付ファイルの作成レポートについて.....	500
日付ファイルの作成レポートの実行.....	500
日付ファイルの作成 (R04901A) の処理オプションの設定.....	501
基準日未決済買掛金集計レポートの実行.....	501
事前設定.....	501
基準日未決済買掛金集計レポートの作成.....	501
基準日未決済買掛金集計レポート (R04413C) の処理オプションの設定.....	502

基準日買掛金明細（備考付き）レポートの実行.....	503
基準日買掛金明細（備考付き）レポートについて.....	503
事前設定.....	503
基準日買掛金明細（備考付き）レポートの作成.....	503
基準日買掛金明細（備考付き）レポート（R04423C）の処理オプションの設定.....	503
基準日未決済買掛金明細（年齢調べ付き）レポートの実行.....	504
基準日未決済買掛金明細（年齢調べ付き）レポートについて.....	504
事前設定.....	504
基準日未決済買掛金明細（年齢調べ付き）レポートの作成.....	504
基準日未決済買掛金明細（年齢調べ付き）レポート（R04423D）の処理オプションの設定.....	504
(Rapid Start) Generating the “As-Of” Work Tables and Printing “As-Of” Reports.....	506
Generating the “As-Of” Work Tables and Printing “As-Of” Reports.....	506
Preconfigured Processing Options for Create As Of Table (F0411A) (R04901A).....	506
Preconfigured Processing Options for Australia, Canada, France, Great Britain, New Zealand, and the United States for “As Of” Open AP Summary with Aging (R04413C).....	507
Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand for “As Of” Open AP Summary with Currency (R04413D).....	507
Preconfigured Processing Options for “As Of” Open Details with Net Amounts (R04423C).....	508
Preconfigured Processing Options for “As Of” Open A/P Detail with Aging (R04423D).....	508

第 17 章

買掛管理データの整合性検証.....	511
買掛管理の整合性レポートについて.....	511
買掛金元帳 - 総勘定元帳（当初伝票）レポートの実行.....	511
買掛金元帳 - 総勘定元帳（当初伝票）レポートについて.....	512
買掛金元帳 - 総勘定元帳（当初伝票）レポートの印刷.....	512
買掛金元帳 - 総勘定元帳（支払）レポートの実行.....	512
買掛金元帳 - 総勘定元帳（支払）レポートについて.....	513
買掛金元帳 - 総勘定元帳（支払）レポートの印刷.....	513
買掛金元帳 - 総勘定元帳（勘定科目）レポートの実行.....	513
買掛金元帳 - 総勘定元帳（勘定科目）レポートについて.....	513
買掛金元帳 - 総勘定元帳（勘定科目）レポートの印刷.....	514
支払 - 買掛金（更新）レポートの実行.....	514
支払 - 買掛金（更新）レポートについて.....	514
支払 - 買掛金（更新）レポートの印刷.....	514
支払 - 買掛金（更新）（R04713）の処理オプションの設定.....	514
貸借不一致の訂正.....	515
(Rapid Start) Processing Accounts Payable Period End and Closing the AP Ledger.....	518
Prerequisite.....	518

Processing Accounts Payable Period End and Closing the AP Ledger.....	518
Preconfigured Processing Options for Batch Header to Transaction – AP and GL (R007031).....	519
Preconfigured Processing Options for Transactions to Batch Header – AP Only (R007021).....	520
Preconfigured Processing Options for Batches Out of Balance – AP Only (R007032).....	522
Preconfigured Processing Options for A/P Annual Close (R04820A).....	522
Preconfigured Processing Options for France for Creation Fichier Travail Grand Livre Fournisseurs (R7404001).....	523
Preconfigured Processing Options for France Edition Grand Livre Fournisseurs (R7404002).....	523

第 18 章

買掛金レコードの除去.....	525
支払済みレコードを買掛管理システムから除去する方法について.....	525
事前設定.....	526
支払済み買掛金レコードの除去.....	526
支払済み買掛金レコードの除去プログラムの実行.....	526
支払済み買掛金レコードの除去のデータ選択とデータ順序の設定.....	526
支払済み買掛金レコードの除去 (R04800) の処理オプションの設定.....	527

付録 A

バッチ入力テーブルへの伝票取引のマッピング.....	529
伝票アップロード テーブル (F0411Z1) のフィールドのマッピング.....	529
仕訳アップロード テーブル (F0911Z1) のフィールドのマッピング.....	545
(ARG) Mapping Fields in the F0411Z1 Tag Table – ARG – 04 Table (F76A30).....	547

付録 B

オフライン伝票処理に必要なビジネス データ テーブル.....	551
オフライン伝票処理に必要なビジネス データ テーブル.....	551

付録 C

EnterpriseOne 買掛管理の標準ワークフロー.....	553
EnterpriseOne 買掛管理の標準ワークフロー.....	553
伝票のバッチ承認.....	553

付録 D

EnterpriseOne 買掛管理レポート.....	555
EnterpriseOne 買掛管理レポート (アルファベット順).....	555

EnterpriseOne 買掛管理レポート: レポートの詳細.....	560
R04305 - 伝票仕訳帳.....	560
伝票仕訳帳 (R04305) の処理オプション.....	561
R04311 - 支払仕訳帳.....	561
支払仕訳帳のデータ選択.....	561
支払仕訳帳 (R04311) の処理オプション.....	561
R04413 - 買掛金集計レポート.....	562
買掛金集計レポート (R04413) のデータ順序.....	562
買掛金集計レポート (R04413) の処理オプション.....	562
R04423A - 仕入先別買掛金明細 - 備考/金額付き.....	564
仕入先別買掛金明細 - 備考/金額付きのデータ選択.....	564
仕入先別買掛金明細 - 備考/金額付きのデータ順序.....	564
仕入先別買掛金明細 - 備考/金額付き (R04423A) の処理オプション.....	564
R04423B - 買掛金明細 - 年齢調べ付き.....	565
買掛金明細 - 年齢調べ付きのデータ選択.....	565
買掛金明細 - 年齢調べ付きのデータ順序.....	565
買掛金明細 - 年齢調べ付き (R04423B) の処理オプション.....	565
R04424 - 支払明細.....	567
支払明細のデータ順序.....	567
支払明細 (R04424) の処理オプション.....	567
R04428A - 買掛金明細 - 承認者別備考付き.....	567
買掛金明細 - 承認者別備考付き (R04428A) の処理オプション.....	567
R04428B - 買掛金明細 - 承認者別年齢調べ付き.....	567
買掛金明細 - 承認者別年齢調べ付き (R04428B) の処理オプション.....	568
R04578 - 支払分析レポート.....	569
支払分析レポート (R04578) の処理オプション.....	569
R04601 - 重複と考えられる支払.....	569
重複の疑いのある支払のデータ順序.....	569
重複と考えられる支払 (R04601) の処理オプション.....	569
R04602 - 仕入先分析.....	570
仕入先分析のデータ順序.....	570
仕入先分析 (R04602) の処理オプション.....	570
R09313 - 支払記録.....	570
支払記録のデータ順序.....	570
支払記録 (R09313) の処理オプション.....	571
R09450 - 仕入先/顧客合計 - 勘定科目別.....	571
仕入先/顧客合計 - 勘定科目別 (R09450) の処理オプション.....	571
R74P0450 - (POL) AP Trial Balance.....	571
(POL) Processing Options for AP Trial Balance (R74P0450).....	572
R74R5003 - (RUS) Petty Cash Issue.....	573

(RUS) Processing Options for Petty Cash Issue (R74R5003).....	573
R76C0001 – (COL) Rent Withholding.....	574
(COL) Processing Options for R76C0001 and R76C0003.....	574
R76C0002 – (COL) Withholdings Report.....	576
(COL) Processing Options for R76C0002.....	576
(COL) Processing Options for R76C0003.....	577
(COL) Processing Options for Timbre Withholding (R76C0004).....	577
R76H4020 – (CHL) Rents Withholding Ledger.....	579
(CHL) Processing Options for Rents Withholding Ledger (R76H4020).....	579
R76H4030 – (CHL) Rents Withholding Certificate.....	579
(CHL) Processing Options for Rents Withholding Certificate (R76H4030).....	580
R76P4040 – (PER) IGV Withholding Ledger.....	580
(PER) Processing Options for IGV Withholding Ledger (R76P4040).....	581
R76P4050 – (PER) Profit Withholding Certificate.....	581
(PER) Processing Options for Profit Withholding Certificate (R76P4050).....	581
R76P4510 – (PER) IGV PDT.....	582
(PER) Processing Options for IGV PDT (R76P4510).....	582
(PER) Processing Options for IGV Withholding Report (R76P4600).....	582
R76VCRVP – (VEN) AR–CV Withholding Certificate.....	583
(VEN) Processing Options for AR–CV Withholding Certificate (R76VCRVP).....	583
(VEN) Processing Options for ISLR Withholding Affidavit (R76VDJRN).....	583
(VEN) Setting Processing Options for IM Withholding Affidavit (R76VDJRM).....	583
R76VIR01B – (VEN) Withholding Integrity – Erases Historical and R76VIR02C – (VEN) Withholding Integrity – Create Historical.....	584
(VEN) Processing Options for Withholding Integrity – Erase Historical (R76VIR01B).....	584
(VEN) Processing Options for Withholding Integrity – Create Historical (R76VIR02C).....	584
(VEN) Processing Options for Annual Withholding Affidavit– Diskette (R76VPART).....	584
EnterpriseOne 用語集.....	587
索引	599

この PeopleBook について

PeopleBook には、JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションの導入と使用に必要な情報が提供されています。

ここでは、以下の事項について説明します。

- JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションを使用するにあたって必要な知識
- JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションの基礎
- 印刷・製本されたドキュメンテーションの入手
- 追加情報
- 表記規則
- ご意見・ご要望について
- PeopleBook で使用する共通フィールド

注: PeopleBook には、システムで使用されている全てのフィールドについて説明されているわけではありません。アプリケーションで共通して使用される主なフィールドは、共通フィールドとしてまとめて説明しています。全てのアプリケーションで共通するフィールドはこの PeopleBook に、各アプリケーションで共通するフィールドは、それぞれの製品ライン、PeopleBook、またはその章やセクションごとに、共通フィールドとしてまとめて説明されています。それ以外に説明が必要だと思われるものについては、処理や業務を実行する具体的なページの説明と併せて、フィールドやチェック ボックスの説明をそれぞれ記載しています。

JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションを使用するにあたって必要な知識

この PeopleBook の内容を十分に理解して活用するには、JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションの基本的な使い方を熟知する必要があります。

また、JD Edwards EnterpriseOne の入門トレーニング コースを少なくとも 1 つ修了していることが推奨されます。

この PeopleBook では、ユーザーが JD Edwards EnterpriseOne システムを操作でき、メニューやページ、フォームなどを使って情報を追加、更新、削除できることを前提としています。また、Web ブラウザと、Microsoft Windows または Microsoft Windows NT の操作に習熟していることも必要です。

ここでは、JD Edwards EnterpriseOne システムを操作できることを前提としているため、操作手順についての説明は省略しています。この PeopleBook では、JD Edwards EnterpriseOne システムを効果的に使用するために必要な情報や、JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションを導入するために必要な情報を提供します。

JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションの基礎

各アプリケーションの PeopleBook では、JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションを導入して使用するための情報を提供しています。

また、システムを設定したり設計するときに必要となる情報が、製品ラインで共通する『JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションの基礎 PeopleBook』に書かれている場合もあります。ほとんどの製品ラインについて『JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションの基礎 PeopleBook』が用意されています。それぞれの PeopleBook のまえがきに、関連する『JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションの基礎 PeopleBook』の情報が記載されています。

『JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションの基礎 PeopleBook』で取り上げている項目は、製品ラインのどのアプリケーションにも当てはまる、あるいはその多くに共通する重要なものばかりです。JD Edwards EnterpriseOne システムを導入する場合、製品ラインの中から 1 つのアプリケーションだけを導入する、いくつかのアプリケーションを組み合わせで導入する、または製品ライン全体を導入する、といういずれの場合でも、この『JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションの基礎 PeopleBook』に書かれている内容を十分に理解しておくことが必要です。基礎的な内容を理解することが、導入タスクに着手する出発点となります。

印刷・製本されたドキュメンテーションの入手

このセクションでは、印刷・製本されたドキュメンテーションの注文について説明します。

印刷・製本されたドキュメンテーションの注文

PeopleBooks CD-ROM に収録されているドキュメンテーションは、印刷・製本された形のものも用意されています。印刷・製本されたドキュメンテーションは、以下のいずれかの方法でご注文いただけます。

- Web サイト
- 電話（米国およびカナダのみ）
- 電子メール

Web サイト

PeopleSoft の Web サイトである Customer Connection から注文できます。Ordering PeopleBooks リンクをクリックすると、PeopleBooks Press の Web サイトにアクセスすることができます。このサイトは、PeopleSoft と印刷会社 MMA Partners 社が共同で運営しています。ご注文の際、クレジットカード、郵便為替、銀行小切手、または注文書をご利用いただけます。

電話（米国およびカナダのみ）

877 588 2525 (MMA Partners 社) までご連絡ください。

電子メール

peoplebookspress@mmapartner.com (MMA Partners 社) までご連絡ください。

関連項目:

PeopleSoft Customer Connection
<https://www.peoplesoft.com/corp/en/login.jsp>

追加情報

PeopleSoft Customer Connection Web サイトから、以下の情報を入手できます。

情報	ナビゲーション
アプリケーションのメンテナンス情報	[Updates + Fixes]
ビジネスプロセス マップ	[Support]、[Documentation]、[Business Process Maps]
データモデル	[Support]、[Documentation]、[Data Models]
エンタープライズ インテグレーション ポイント(EIP) のカタログ	[Support]、[Documentation]、[Enterprise Integration Point (EIP) Catalog]
ハードウェア要件とソフトウェア要件	[Implement, Optimize + Upgrade]、[Implementation Guide]、[Implementation Documentation and Software]、[Hardware and Software Requirements]
インストール ガイド	[Implement, Optimize + Upgrade]、[Implementation Guide]、[Implementation Documentation and Software]、[Installation Guides and Notes]
PeopleBook ドキュメンテーションのアップデート	[Support]、[Documentation]、[Documentation Updates]
サポート ポリシー	[Support]、[Support Policy]
製品出荷予定	[Support]、[Roadmaps + Schedules]
リリース ノート	[Implement, Optimize + Upgrade]、[Upgrade Guide]、[Upgrade Documentation and Software]、[Release Notes]
テーブルのロード順序	[Implement, Optimize + Upgrade]、[Implementation Guide]、[Implementation Documentation and Software]、[Table Loading Sequences]
トラブルシューティング情報	[Support]、[Troubleshooting]
アップグレード関連のドキュメンテーション	[Implement, Optimize + Upgrade]、[Upgrade Guide]

表記規則

このセクションでは、以下の事項について説明します。

- 表記規則
- 注意事項の表示
- 国、地域、業種の表記
- 通貨コード

表記規則

PeopleBook は、次の表記規則に従って記述されています。

表記規則	説明
太字	PeopleCode の関数名、メソッド名、言語要素や、関数呼び出しで、そのまま記述すべき PeopleCode の予約語は太字で記述しています。
斜体	PeopleCode の構文で、プレースホルダとなる引数部分は斜体になっています。
キー + キー	キーを組み合わせる操作を示しています。キー名とキー名の間にプラス記号がある場合は、最初のキーを押しながら 2 番目のキーを押すという意味です。たとえば、Alt + W は、Alt キーを押しながら W キーを押すことを表します。
Monospace font (固定幅のフォント)	PeopleCode のプログラムや、その他のコードの例の表記には、この固定幅のフォントを使用しています。
...(省略記号)	PeopleCode の構文で、先行要素の任意の繰り返しを示します。
{ }(中かっこ)	PeopleCode の構文で、2 つの選択肢のうちいずれか一方を選択することを示します。選択肢は縦棒 () で区切られています。
[](角かっこ)	PeopleCode の構文で、省略できる要素を示します。
&(アンパサンド)	PeopleCode の構文で、アンパサンドが頭に付いたパラメータはインスタンス化されたオブジェクトであることを示します。 また、PeopleCode の変数は必ずアンパサンドが頭に付きます。

注意事項の表示

PeopleBook では、注意事項が以下のような形式で示されています。

注

JD Edwards EnterpriseOne システムを使って作業するときに注意すべき事項が書かれています。

注: 注意事項は、このような形式で示しています。

システムが正しく機能するために必ず守るべき大切な事柄は、“重要:”と示されています。

重要: 重要な注意事項は、このような形式で示しています。

警告

JD Edwards EnterpriseOne システムの導入にあたって、特に注意しなければならない重要な事柄は、“警告:”と示されています。“警告:”と書かれた部分には十分な注意を払ってください。

警告: 警告は、このような形式で示しています。

相互参照

相互参照は、“参照:”、または“関連項目:”という形で示しています。すぐ前で説明した情報に関連する他のドキュメンテーションが相互参照として示されています。

国、地域、業種の表記

特定の国、地域、業種にのみ関連する情報については、国や地域名などをかっこ書きで付記して示しています。このような国や地域の表示は、通常はセクションの見出しに付記されますが、注意事項などに付記されることもあります。日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています。

特定の国を対象とした見出しの例:「従業員の採用 (FRA)」

特定の地域を対象とした見出しの例:「減価償却の設定 (中南米)」

国の表記

国際標準化機構 (ISO) が定める国コードを使って表記しています。

地域の表記

地域を表す名称で表記しています。以下に例を示します。

- アジア太平洋
- ヨーロッパ
- 中南米
- 北米

業種の表記

業種を表す名称か略称を使って表記しています。以下に例を示します。

- USF (米国連邦政府)
- E&G (教育/公的機関)

通貨コード

金額は、ISO が定める通貨コードを使って表記しています。

ご意見・ご要望をお寄せください

PeopleBook についてのご意見、ご要望を下記にお寄せください。

〒154-0005
東京都世田谷区三宿 1-13-1
東映三宿ビル 5 階

日本ピープルソフト株式会社
エンタープライズ ランゲージ サービス マネジャー宛

TEL: 03-5251-8768

または、ETSJPN_US@ORACLE.COM へ電子メールでご連絡ください。

いただいた電子メール全てにご返答のできない場合もありますが、弊社では皆様のご意見やご要望に留意し、貴重な情報として今後の参考にさせていただきます。

全ての PeopleBook で使用する共通フィールド

以下 Enterprise の用語です。

指定日	どの日付までのデータが、レポートまたはプロセスの対象となるかを指定します。
ビジネスユニット	業務上、区分された上位レベルの組織の ID です。ビジネスユニットを利用して、1 つの大きな組織の中に地域別または部門別に複数のユニットを定義することができます。
名称	30 文字までのテキストを入力できます。
有効日	テーブル行が有効になる日付、またはアクションが開始される日付です。たとえば、元帳を 6 月 30 日に締める場合、元帳締めの有効日は 7 月 1 日となります。データを表示、変更できる時期も有効日により管理されます。この情報を使用するページやバッチ処理では、現在行が使用されます。
1 回限り、常時、実行しない	<p>“1 回限り”を選択すると、次のバッチ処理実行時にリクエストが実行されます。バッチ処理が実行されると、処理頻度は自動的に“実行しない”に設定されます。</p> <p>“常時”を選択すると、バッチ処理が実行されるたびに毎回リクエストが実行されます。</p> <p>“実行しない”を選択すると、バッチ処理が実行されてもこのリクエストは実行されません。</p>
プロセス モニター	このリンクをクリックすると、プロセス リスト ページに移動して、送信したプロセス リクエストのステータスを確認できます。
レポート マネージャ	このリンクをクリックすると、レポート リスト ページに移動して、レポート内容の表示、レポート ステータスの確認、レポートと配信リストの詳細を表示する内容詳細メッセージの照会を行うことができます。

リクエスト ID	レポートまたはプロセスの選択条件のセットを表す ID です。
実行	このボタンをクリックしてプロセス リクエスト ページにアクセスすると、プロセスまたはジョブの実行場所、およびプロセスの出力フォーマットを指定できます。
セットID	コントロール テーブル情報のセット、つまり、テーブルセットを表す ID です。テーブルセットを使用すると、コントロール テーブル情報や処理オプションをビジネス ユニット間で共有できます。これにより、データの重複やシステムのメンテナンス作業を減らすことができます。ビジネスユニット内のレコード グループにセットID を割り当てると、レコード グループ内の全てのテーブルは、そのビジネスユニットと、そのレコード グループに同じセットID を割り当てているその他のビジネス ユニットとの間で共有されます。たとえば、複数のビジネスユニットで共通する職務コードのグループを定義して共有することができます。職務コードを共有する各ビジネス ユニットには、そのレコードについて同じセットID が割り当てられます。
略称	15 文字までのテキストを入力できます。
ユーザー ID	トランザクションを実行するユーザーを表す ID です。
以下 EnterpriseOne の用語です。	
住所番号	エンティティのマスター レコードを識別する固有の番号です。住所番号は、顧客、仕入先、会社、従業員、応募者、加入者、テナント、などの ID として使用できます。アプリケーションによっては、ページ上の住所番号フィールドが、顧客番号、仕入先番号、会社番号、従業員番号、応募者番号、加入者番号、などに相当する場合もあります。
仮定通貨コード	取引金額を表示する際に使用する通貨を指定する 3 文字のコードです。このコードを指定することにより、取引の入力時に実際に使用された通貨ではなく、指定した通貨に基づいて取引金額を参照することができます。
バッチ番号	システムによって処理される取引のグループを識別する番号です。入力ページでは、ユーザーが手動でバッチ番号を割り当てるか、自動採番プログラム (P0002) によって自動的に割り当てることもできます。
バッチ日付	バッチが作成された日付です。このフィールドを空白のままにすると、自動的にシステム日付がバッチ日付として指定されます。
バッチ状況	<p>バッチの転記状況を示すユーザー定義コード (UDC) 98/IC の値を表示します。有効値は以下のとおりです。</p> <p>空白: バッチが転記されていないか、承認待ちです。</p> <p>A: バッチの転記が承認され、貸借も一致していますが、まだ転記されていません。</p> <p>D: バッチが正常に転記されました。</p> <p>E: バッチにエラーが発生しました。転記の前にエラーを修正する必要があります。</p> <p>P: バッチの転記処理中です。転記処理が完了するまで、バッチにアクセスすることはできません。転記中にエラーが発生した場合は、バッチ状況コードが E に変更されます。</p>

U: ほかのユーザーがこのバッチを使用しているか、バッチが開かれている間に電源障害が発生したために、バッチが一時的に使用できなくなっています。

事業所	倉庫、作業、プロジェクト、作業所、支店、工場など、配送業務や製造業務が行われる場所や単位を表すコードです。システムによっては、ビジネスユニットと呼ばれる場合もあります。
ビジネスユニット	個別に費用がトラッキングされる各エンティティを表すコードです。システムによっては、事業所とも呼ばれます。
カテゴリ コード	各カテゴリを表すコードです。カテゴリ コードは、ユーザー定義コードで、トラッキングや申告など、組織の業務要件に合わせてカスタマイズできます。
会社	組織、資金、報告主体などを識別するコードです。会社コードは、F0010 に定義済みである必要があり、このコードで表される単位ごとに、完全な貸借対照表を備えている必要があります。
通貨コード	取引の通貨を表す 3 文字のコードです。EnterpriseOne では、国際標準化機構 (ISO) に準拠した通貨コードを提供しています。通貨コードは F0013 テーブルに格納されています。
伝票会社	<p>伝票に関連付けられた会社番号です。この番号は、伝票番号、伝票タイプ、元帳日付と併せて使用され、当初伝票を一意に識別します。</p> <p>会社と会計年度によって次の番号を割り当てる場合、この会社番号に基づいて、その会社の次の番号が自動的に抽出されます。</p> <p>同じ伝票番号と伝票タイプが複数の当初伝票に割り当てられていても、伝票会社番号を使用すれば、目的の当初伝票を表示することができます。</p>
伝票番号	伝票、請求書、仕訳入力、タイム シートなどの当初伝票を識別する番号です。入力ページでは、ユーザーが当初伝票番号を割り当てるか、自動採番プログラムによって自動的に割り当てることもできます。
伝票タイプ	<p>取引のソースおよび目的を表すユーザー定義コード 00/DT の値 (2 文字) です。伝票、請求書、仕訳入力、タイム シートなどがあります。EnterpriseOne では、伝票タイプに以下のプレフィックスが予約されています。</p> <p>P: 買掛伝票</p> <p>R: 売掛伝票</p> <p>T: 時間/給与伝票</p> <p>I: 在庫伝票</p> <p>O: 購買伝票</p> <p>S: 受注伝票</p>
有効日付	<p>住所、品目、取引、レコードなどがアクティブになる日付です。このフィールドは、プログラムによって意味が変わります。たとえば、以下のような日付を表すことがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">• 住所変更が有効になる日付• 賃貸契約が有効になる日付• 価格が有効になる日付• 為替換算レートが有効になる日付

- 税率が有効になる日付

会計期間、会計年度

元帳の期間、年度を表す番号です。多くのプログラムでは、このフィールドを空白のままにできます。その場合、会社固定情報プログラム (P0010) で定義された現在の会計期間と会計年度が自動的に使用されます。

元帳日付

取引の転記先の会計期間を示すための日付です。取引に対してこの日付が入力されると、その会社に割り当てられている会計期間パターンと比較して、適切な会計期間および会計年度が抽出されます。日付の検証も併せて行われます。

JD Edwards EnterpriseOne 買掛管理 – まえがき

この章では、以下の内容について説明します。

- 対象の製品
- アプリケーションの基礎
- この PeopleBook で使用する共通フィールド

対象の製品

この PeopleBook では、以下の製品についての情報も記載されています。

- JD Edwards EnterpriseOne 売掛管理
- JD Edwards EnterpriseOne 一般会計
- JD Edwards EnterpriseOne 調達管理

アプリケーションの基礎

システムの設定や設計に必要な基本情報は、この PeopleBook の姉妹編とも言える『PeopleSoft EnterpriseOne Financial Management Solutions 8.11 SP1 Application Fundamentals PeopleBook』に記載されています。

関連項目:

JD Edwards EnterpriseOne の各 PeopleBook の “まえがき”

この PeopleBook で使用する共通フィールド

銀行勘定

総勘定元帳の勘定科目を識別する値を入力します。以下のいずれかのフォーマットを使用して勘定科目コードを入力します。

標準勘定科目コード (ビジネスユニット.主科目.補助科目または任意形式)

第 3 勘定科目コード (最長 25 桁)

勘定科目 ID(8 桁の番号)

スピードコード (AAI 項目 SP に付加する 2 文字のコード)。勘定科目の代わりにこのコードを入力できます。

最初の文字は勘定科目コードのフォーマットを示します。勘定科目のフォーマットは、一般会計固定情報プログラムで定義します。

次の支払状況

レコードタイプと銀行勘定の関係を設定する場合は、銀行勘定フィールドにのみ値を入力します。

ユーザー定義コード (UDC) “支払状況コード (00/PS)” に定義されている各コードを使用して、伝票や請求書に対して次に割り当てられる状況を示すコードを入力します。各コードの説明は以下のとおりです。

P: 全額支払済み。伝票または請求書は全額支払済みです。

A: 支払承認済み。伝票または請求書は支払承認済みで未払いです。この状況は伝票と自動入金消込プログラムに適用されます。

H: 支払承認保留中。

R: 留保金。

%: 源泉徴収適用。

?: その他のコード。その他の理由で支払が滞留している状況です。

買掛管理システムでは、“その他のコード” の支払の印刷は行われません。

支払手段

UDC “支払手段 (00/PY)” に定義されているコードを使用して、仕入先への支払方法や顧客からの入金方法を指定するコードを入力します。支払手段の例としては、小切手、電子資金決済 (EFT)、ロックボックス、EDI などがあります。

税 ID

各種の納税先によって指定されている税 ID を入力します。ソーシャル セキュリティ ナンバー (社会保障番号)、連邦または州の法人税 ID、売上税番号などがこれに該当します。TAXC (個人/法人コード) の値に応じて、番号が検証され、区切り文字が適切なフォーマットで印刷されます。TAXC の値が存在しない場合は、“法人” が使用されます。

買掛管理のレコードの 1099 処理に使用する税 ID のデフォルト値は仕入先マスターから取得されます。

源泉徴収税率

仕入先への支払から差し引く源泉徴収税の税率を入力します。この値には、小数点以下の数値を使用します。たとえば、20 パーセントの場合は、「.2000」と入力します。

第 1 章

JD Edwards EnterpriseOne 買掛管理 – はじめに

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、以下の内容について説明します。

- 買掛管理システムの概要
- 買掛管理のビジネス プロセス
- 買掛管理のインテグレーション
- (Rapid Start) Accounts Payable business processes
- 買掛管理の導入

買掛管理システムの概要

買掛金を管理する部署には、仕入先への支払を常に滞りなく行い、組織の業務要件に柔軟に対応するためのさまざまな業務があります。

仕入先関係の管理

買掛管理部門には、各仕入先との関係を確立し、それらを維持して、関係に伴う全ての条件が満たされるように管理する責任があります。

請求書の処理

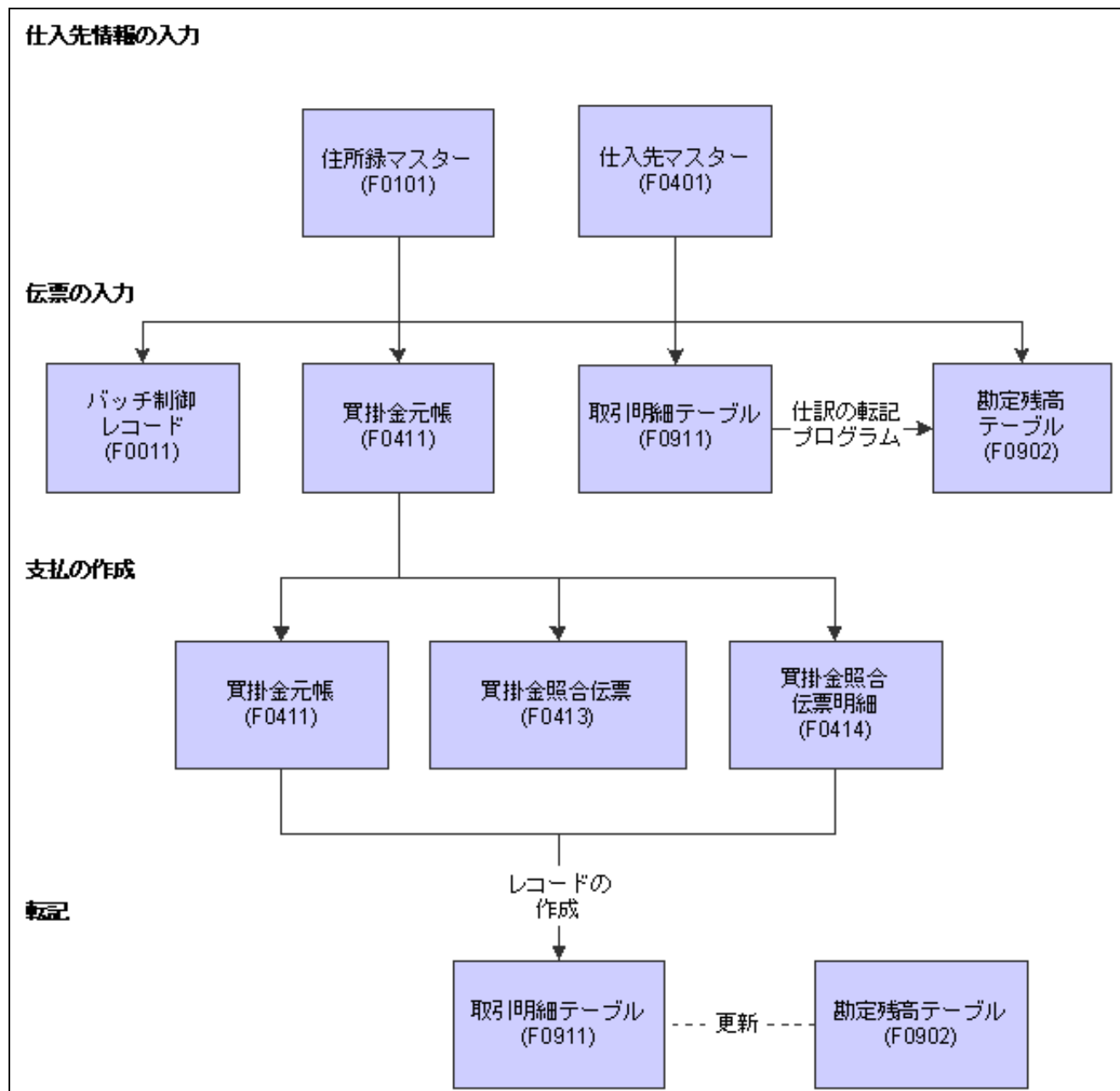
買掛管理部門は、請求書を受領し、負債および対応する費用または資産を記録します。買掛管理部門では、仕入先からの請求書や、購買部門などの他部門で入力された購買オーダーと伝票との照合を行う場合もあります。

支払処理

買掛管理部門では、支払が最も適時に、正確に、効率的に行われるように処理されます。仕入先への支払の前に、請求書の支払期日、値引の可/不可、仕入先への支払予定金額に対する現在の手許現金額など、複数の要素について確認する必要があります。

買掛管理のビジネス プロセス

次のプロセス フローは、買掛管理のビジネス プロセスを表しています。

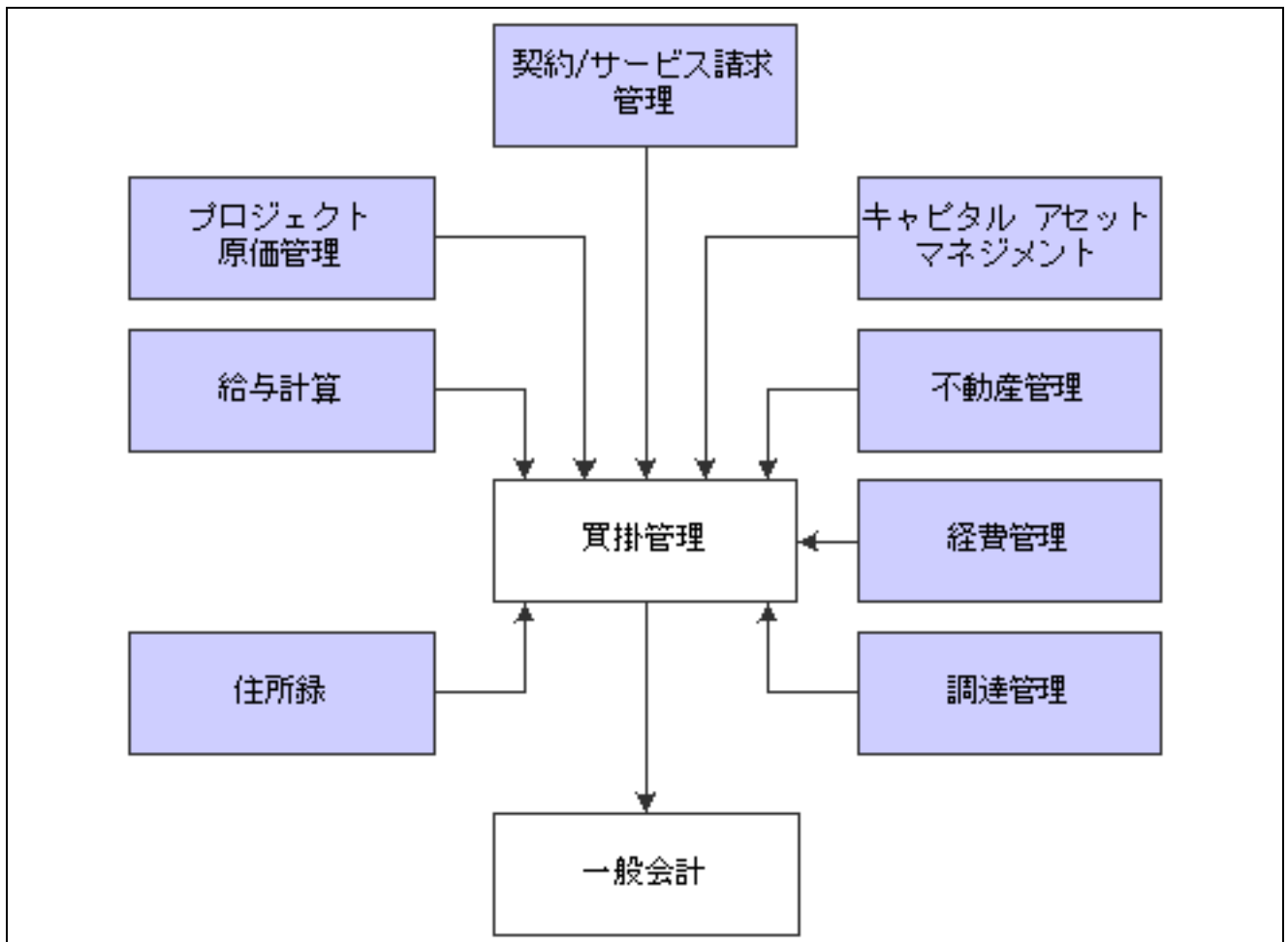


買掛管理のビジネス プロセス

買掛管理のインテグレーション

買掛管理システムでは、JD Edwards EnterpriseOne のその他のシステムとの連動によって、全ての買掛金取引や買掛金情報がシステム内に統合されます。

次の図は、買掛管理システムとその他のシステムのインテグレーションを示しています。



買掛管理のインテグレーション

以下のシステムと買掛管理システムのインテグレーションが可能です。

一般会計

伝票や支払の処理時に、このシステムによって総勘定元帳のさまざまな勘定科目の貸方/借方仕訳が行われます。伝票を入力すると、総勘定元帳の費用科目が借方に仕訳され、買掛金勘定が貸方に仕訳されます。伝票の支払時には、買掛金勘定が借方に仕訳され、銀行勘定が貸方に仕訳されます。仕入先からの請求書と入荷確認書が照合されると、調達管理システムで伝票が作成されます。

調達管理

仕入先からの請求書と入荷確認書が照合されると、このシステムによって伝票が作成されます。

契約/サービス請求管理

このシステムによって、原価トランザクションが累計され、その情報が買掛管理システムに記録されます。

キャピタル アセット マネジメント (CAM)、固定資産管理

設備料金を入力すると、キャピタル アセット マネジメント システムによって、伝票の購買オーダーから設備番号が自動的に取得されます。

資産を取得したり、既存の資産を維持するために商品を購入すると、キャピタル アセット マネジメント システムの一部である固定資産管理システムによって伝票が作成されます。

経費精算管理

経費レポートが承認され、経費精算管理システム内の監査プロセスが完了すると、経費精算管理システムによって伝票が作成されます。

プロジェクト原価管理	作業の契約に対して支払が行われると、このシステムによって伝票が作成されます。
給与計算	サードパーティに支払う必要がある給与関連税、保険料、その他の未払給与金額の伝票を自動的に作成するには、このシステムでそれらを事前に設定します。
不動産管理	このシステムによって、契約/サービス請求管理システムからのデータで伝票が作成され、それらが買掛管理システムに転記されます。
多国籍対応機能	<p>国際的な仕入先のネットワークを構築し、価格、条件、商品の入手可能性を最適化することができます。買掛管理システムには以下のような多国籍対応機能が含まれています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 通貨処理 <p>オーストラリアドル、日本円、ユーロなど、各国の通貨を使用して、国内通貨、外貨、代替通貨のいずれでも支払を処理することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 複数言語 <p>仕入先に合わせた言語で情報を交換することで、仕入先との関係を強化し、伝票やその他の通信に関して誤解が起こる可能性を抑えることができます。</p>

(Rapid Start) Accounts Payable Business Processes

Rapid Start for Australia, Canada, France, Great Britain, New Zealand, and the United States includes all the functionality available in the PeopleSoft EnterpriseOne systems to perform your business processes. For the Accounts Payable system, Rapid Start also includes preconfigured data that is specifically set up for these business processes:

- Settle supplier invoices.
- Manage accounts payable balances.

参照: PeopleSoft EnterpriseOne Rapid Start Application Fundamentals 8.11 SP1 PeopleBook

This table lists the business processes, scenarios, and process steps for Accounts Payable and refers you to the detailed information for each business process:

Business Process	Scenario	Process Steps	Reference
Settle supplier invoices	Create, match, and process vouchers	Create, match, and process vouchers .	<p>参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、 「(Rapid Start AUS and NZL) Creating, Matching, and Processing Vouchers」、 249ページ</p> <p>参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、 「(Rapid Start CAN and USA) Creating, Matching, and Processing Vouchers」、 264ページ</p> <p>参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、 「(Rapid Start FRA and GBR) Creating, Matching, and Processing Vouchers」、 276ページ</p>
Settle supplier invoices	Process supplier payments/automatic	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prepare vouchers for payment. 2. Process automatic payments. 	<p>参照: 第 10 章、「支払伝票の準備」、 「(Rapid Start AUS and NZL) Preparing Vouchers for Payment」、 340ページ</p> <p>参照: 第 10 章、「支払伝票の準備」、 「(Rapid Start CAN and USA) Preparing Vouchers for Payment」、 343ページ</p> <p>参照: 第 10 章、「支払伝票の準備」、 「(Rapid Start FRA and GBR) Preparing Vouchers for Payment」、 344ページ</p> <p>参照: 第 11 章、「自動支払処理」、 「(Rapid Start AUS and NZL) Processing Automatic Payments」、 429ページ</p> <p>参照: 第 11 章、「自動支払処理」、 「(Rapid Start CAN, FRA, and USA) Processing Automatic Payments」、 438ページ</p> <p>参照: 第 11 章、「自動支払処理」、 「(Rapid Start GBR) Processing Automatic Payments」、 443ページ</p>

Business Process	Scenario	Process Steps	Reference
Settle supplier invoices	Process supplier payments/manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Process manual payments with voucher match. 2. Process manual payments without voucher match. 	<p>参照: 第 14 章、「手入力支払の処理」、「(Rapid Start) Processing Manual Payments for Existing Vouchers」、484ページ</p> <p>参照: 第 14 章、「手入力支払の処理」、「(Rapid Start) Processing Manual Payments Entered with a Standard or Speed Voucher」、487ページ</p>
Manage accounts payable balances	Analyze accounts payable	Print standard and analytical reports to review accounts payable balances.	参照: 第 16 章、「基準日レポートの作成」、「(Rapid Start) Generating the “As-Of” Work Tables and Printing “As-Of” Reports」、506ページ
Manage accounts payable balances	Process accounts payable period end	<ol style="list-style-type: none"> 1. Run integrity reports. 2. Close the AP ledger. 	参照: 第 17 章、「買掛管理データの整合性検証」、「(Rapid Start) Processing Accounts Payable Period End and Closing the AP Ledger」、518ページ

買掛管理の導入

このセクションでは、買掛管理システムを導入するために必要なステップの概要について説明します。

導入プランの作成段階では、導入のガイドやトラブルシューティング情報など、JD Edwards EnterpriseOne で提供される全ての情報を活用してください。これらのリソースの一覧は、『この PeopleBook について』のまえがきに、各リソースの最新バージョンの入手方法と共に掲載されています。

グローバル導入ステップ

次の表には、JD Edwards EnterpriseOne 買掛管理の推奨導入手順が示されています。

手順	参照
1. 会社、会計期間パターン、およびビジネスユニットを設定します。	
2. 勘定科目と勘定科目表を設定します。	
3. 一般会計固定情報を設定します。	JD Edwards EnterpriseOne 一般会計 8.11 SP1 PeopleBook、「一般会計システムのセットアップ」
4. 通貨コードと為替レートなど、多通貨処理の設定をします。	

手順	参照
5. 元帳タイプ規則を設定します。	JD Edwards EnterpriseOne 一般会計 8.11 SP1 PeopleBook、「一般会計システムのセットアップ」、「一般会計システムの元帳タイプ規則の設定」
6. 住所録レコードを入力します。	

買掛管理の導入ステップ

次の表には、JD Edwards EnterpriseOne 買掛管理のアプリケーション別の推奨導入手順が示されています。

手順	参照
1. 固定情報、ユーザー定義コード (UDC)、自動採番、自動仕訳 (AAI) を設定します。必要に応じて、アルゼンチン、日本、イタリア、ポーランド、ベネズエラにそれぞれ対応する情報を設定します。	<u>第 2 章、「買掛管理システムの設定」、9 ページ</u>
2. (ARG) Set up parameters for S.U.S.S and cleaning services withholding, contractor withholding, gross income withholding, value-added tax (VAT) withholding, and profit withholding.	
3. (ARG) Set up constants, AAIs, UDCs, tax area relationships, status rules, and payment instruments for credit invoices.	
4. (BRA) Set up UDCs, purchase use codes for taxes, tax codes, the income tax schedule, and payment dues dates for withholding taxes.	
5. (ITA) Set up UDCs, AAIs, tax codes, and the data dictionary for withholding taxes.	
6. (PER) Set up UDCs, withholding percentages, SPOT withholding information, suppliers, and legal company constants for withholding taxes	
7. (VEN) Set up next numbers, UDCs, and withholding information for ISLR, municipal, and value-added taxes.	
8. (GBR) Set up construction industry scheme (CIS) constants, CIS company constants, CIS payment voucher constants, CIS document types, and CIS subcontractor documents.	
9. 支払先制御、支払手段、印刷プログラム、印刷順序、支払情報をビジネスユニット別に設定します。必要に応じて、電子資金決済 (EFT)、電子データ交換 (EDI)、BACS、国別の情報 (アルゼンチン、日本、ノルウェー、スウェーデン) を処理できるようにシステムを設定します。	<u>第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、39 ページ</u>
10. 標準の支払フォーマットと国別の支払フォーマットを設定します。	<u>第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、39 ページ</u>

第 2 章

買掛管理システムの設定

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、買掛管理のシステム設定の概要と、以下の方法について説明します。

- 固定情報の設定
- ユーザー定義コード (UDC) の設定
- 自動採番の設定
- 自動仕訳 (AAI) の設定
- (ARG) Set up additional accounts payable information for Argentina
- (ITA) Set up the 30/60/90 end-of-month invoice date
- (POL) Set up voucher types
- (JPN) 源泉徴収税情報の設定

買掛管理のシステム設定について

買掛管理システムを使用する前に、システム処理に必要な情報を定義する必要があります。この情報を定義して、業務要件に合わせてシステムをカスタマイズすることができます。

以下の表は、買掛管理システムの設定情報をまとめたものです。

機能	設定タスク
固定情報	以下のようなシステムの基本設定を行います。 <ul style="list-style-type: none">• 伝票のバッチの金額および伝票数と、ユーザーが入力した値の合計とを自動的に照合するかどうか• バッチを転記する前に、管理者による承認を必須とするかどうか• 相殺入力の自動作成方法• 仕入先請求書番号の重複チェックを行うかどうか• 年齢調べレポートの間隔日数
ユーザー定義コード (UDC)	伝票タイプや支払状況などのコードを、業務要件に合わせてカスタマイズし、定義します。
自動採番	伝票に自動的に番号を割り当てるシステムを設定します。

機能	設定タスク
AAI(自動仕訳)	取引に対する仕訳の自動作成時に、適切な勘定科目コードを識別するための AAI テーブルを設定します。
支払条件	伝票を簡単に入力できるように、受取時払いなどの支払条件コードを定義します。

(RUS) Understanding Accounts Payable Processes for Russia

In addition to using the standard PeopleSoft EnterpriseOne Accounts Payable programs, use Russian-specific programs to:

- Enter amount difference vouchers.
- Add additional information for payments that the system prints on payment orders.
- Print payment orders.
- Change the GL payment date, as necessary.
- Print Cash Issue Notes.

Legal Verification of Payments

In Russia, the bank statement that a bank sends to its customer is the only legal confirmation of activity in the accounts used for payments. When you process payments, you send to the bank a payment order that includes both summary payment details, similar to those printed on a standard check, and detailed payment information. Depending on the circumstances, it may take from one to several days to process the payment. If the layout of the payment order is incorrect or required information is missing, the bank must refuse to process the payment.

After the bank receives the payment orders and processes them, the bank sends to the customer a bank statement that is used to verify the actual payment date. You use the date that the bank confirms in the bank statement as the actual payment date in your accounts. To make the payment date in your accounts match the payment date in the bank statement, you change the GL transaction date for payment transactions after you receive the bank statement that confirms the payment.

買掛管理の固定情報の設定

このセクションでは、買掛管理の固定情報の概要と、その設定方法について説明します。

買掛管理の固定情報について

固定情報は、業務要件に合わせて買掛管理システムを運用するための基盤です。通常、1 人のユーザーが、全ての固定情報の設定を行います。予期せぬ問題が発生するのを防ぐために、設定された固定情報は変更しないでください。また、権限を与えられたユーザーのみが、買掛管理固定情報へアクセスしたり、変更を加えることができるようにしてください。

注: 固定情報の設定は、ソフトウェア起動時にロードされます。したがって、固定情報を定義したときには、システムを再起動して設定を有効にする必要があります。

買掛管理固定情報は、一般会計固定情報テーブル (F0009) に保管されます。

買掛管理の固定情報情報には、以下のオプションがあります。

- バッチ制御必須

“バッチ制御必須” 固定情報により、バッチ伝票の合計数や金額をトラッキングするかどうかを指定できます。このチェック ボックスをオンにすると、バッチ入力の直後に、予測合計金額を実際の合計金額と照合することができます。

- 管理者承認

“管理者承認” 固定情報により、バッチ転記前に管理者によるバッチ承認が必須かどうかを指定できます。

- 集計方式

“集計方式” 固定情報により、伝票を総勘定元帳に転記する際の、買掛金負債勘定と割引勘定に対する相殺入力の作成方法を指定できます。

以下の 3 つの集計方式が使用可能です。

B: バッチごと

S: 支払項目ごと

Y: 伝票ごと

集計方式選択に際しては、一般会計固定情報で選択された会社間決済方式を考慮する必要があります。

会社間決済方式 1 (ハブ会社間決済) では、前述の集計方式の中のどれでも使用できます。

会社間決済方式 2 (詳細会社間決済) では、前述の集計方式の中のどれでも使用できます。

会社間決済方式 3 (構成ハブ会社間決済) では、“S” または “Y” の集計方式は使用できますが、“B” は使用できません。

- 重複した請求書番号の編集

“請求書番号の編集” 固定情報により、請求書の重複が発生した場合、ユーザーに通知が送信されるように設定できます。請求書の重複は、誤って仕入先請求書が 2 度入力された場合などに発生する場合があります。以下のコードのいずれか 1 つを入力します。

- H: 重複の場合はエラー

H を入力すると、ユーザーによる各伝票への請求書番号の入力が必須となります。

- N: 重複チェックなし

- Y: 重複の場合は警告メッセージ

- 買掛管理の経過日数

年齢調べレポートのカラムは、設定した各間隔の日数に基づいて計算されます。

買掛管理固定情報の設定に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[システム・セットアップ]	W0000A	[買掛管理システム・セットアップ](G0441)、[買掛管理固定情報]	買掛管理固定情報を選択します。
[買掛管理固定情報]	W0000E	[システム・セットアップ] フォームで、[買掛管理固定情報] をクリックします。	固定情報を設定します。

買掛管理固定情報の設定

[買掛管理固定情報] フォームにアクセスします。

[バッチ制御必須]

このチェック ボックスをオンにすると、バッチ入力の際に、追加のフォームが表示されます。バッチに含まれると予測される伝票総数および合計金額を入力します。各バッチの入力を完了してプログラムを終了すると、予測値と実際に入力した値が異なる場合には、その差異が表示されます。このチェック ボックスをオフにすると、追加のフォームは表示されません。

[管理者承認]

管理者によるバッチの承認を必要とする場合には、このチェック ボックスをオンにします。バッチに保留の状況が割り当てられ、バッチが転記される前に管理者による承認が必要となります。このチェック ボックスをオフにすると、バッチには承認済みの状況が割り当てられ、管理者承認は不要となります。

[集計方式]

コードを入力して、伝票、請求書、および手形などを総勘定元帳に転記する際に F0911 テーブルに相殺入力 (伝票タイプ AE) を作成する方法を指定します。実績金額 (AA) 元帳と外貨 (CA) 元帳に対してのみ相殺入力を作成されます。有効値は以下のとおりです。

B: バッチの全ての取引が国内通貨の場合、各バッチに対して勘定科目ごとに相殺入力を作成されます。転記プログラムでは、1 つ以上の外貨または代替通貨を含む取引のバッチを転記できないため、この方法は多通貨処理には使用できません。

Y: 各伝票に対して相殺を 1 件作成します。

S: 各支払項目に対して相殺を 1 件作成します。

[重複した請求書 No. の編集]

買掛管理システムによる請求書番号の検証を行って重複のチェックをするかどうかを指定するコードを入力します。有効値は以下のとおりです。

H: 請求書番号を検証します。番号が重複している場合、エラー メッセージが表示され、重複しない請求書番号の入力が要求されます。

Y: 請求書番号を検証します。番号が重複している場合、警告メッセージが表示されますが、請求書番号を入力する必要はありません。重複は許可されます。

N: 入力した請求書番号が重複しているかどうかにかかわらず、請求書番号の検証は行われず、エラー メッセージも表示されません。

重複した請求書番号を検索するには、“重複と考えられる支払レポート”(R04601) を実行します。

注: 伝票タイプが NO の伝票の請求書番号は検証されません。これらの伝票は、払戻しの作成プログラム (R03B610) によって作成されます。

[経過日数 1]	買掛管理レポートの年齢調べデータに使用される最初の間隔日数を指定します。
[経過日数 2]	買掛管理レポートの年齢調べデータに使用される 2 番目の間隔日数を指定します。

買掛管理のユーザー定義コード (UDC) の設定

多くの買掛管理システムのプログラムでは、情報を処理する際にユーザー定義コード (UDC) が使用されます。ほとんどの買掛管理システムのユーザー定義コードには、事前に定義済みのデータが用意されています。定義済みのデータは、ハードコード化されていない場合には、変更や削除が可能です。また、必要に応じて、独自の UDC を追加することも可能です。買掛管理システムのユーザー定義コードの製品コード、コードタイプ、記述名称は、変更しないでください。

買掛伝票タイプコード

伝票タイプコードは、伝票番号、伝票会社、および元帳日付と同様にキー フィールドの 1 つであり、さまざまなシステム間で同じ取引の一部であるレコードをリンクします。伝票タイプ - 買掛伝票のみ (00/DV) のユーザー定義コードは、伝票用のコードで設定してください。

買掛伝票タイプコードおよび照合伝票タイプコードは、買掛管理システムによって管理されます。買掛伝票タイプコードが割り当てられた取引は、単独で存在できません。つまり、別の伝票タイプコードを持つ伝票との関連付けを必要としません。買掛伝票タイプコードは、ハードコード化されていません。

以下のコードは、ソフトウェアに含まれています。変更や追加が可能です。

ユーザー定義コード (UDC)	用途
PV (伝票 - 仕入先請求書)	伝票入力で仕入先の請求書を入力する際に、このコードで伝票が作成されます。
PR (定期伝票)	支払回数と支払間隔が指定されている伝票は、このコードで作成されます。
PM (手入力伝票)	伝票と支払が同時に作成される場合、このコードで伝票が作成されます。
PD (デビットメモ)	仕入先に貸方を入力する際に、このコードで伝票が作成されます。
PL (伝票記録)	仮伝票を入力する際に、このコードで伝票が作成されます。

(CHN) For processing accounts payable in China, you must set up these document types with predefined special handling codes:

Document Type	Special Handling Code
Taxable invoices	s
Tax exempt invoices	n
Transportation invoices	t
Agriculture certificates	a
Waste certificates	w
Custom tax certificates	g

00/DV テーブルには、手形用のコードも設定します。手形は、債務の支払を約束するものです。手形処理は自動支払処理の一種で、それと同じ設定を使用します。

手形処理には、以下のユーザー定義コードが必要です。

必須のユーザー定義コード	用途
伝票タイプ - 買掛伝票のみ (00/DV)	<ul style="list-style-type: none"> • PV (伝票 - 仕入先請求書) • P1 (支払手形)
支払状況コード (00/PS)	<ul style="list-style-type: none"> • D (手形受取済み) • # (支払処理中) • P (全額支払済み) • 必要に応じて、その他の支払状況
支払手段 (00/PY)	使用する各支払手段に対するコード

照合伝票タイプ コード

伝票タイプ - 全ての伝票 (00/DT) ユーザー定義コード テーブルで、照合伝票の伝票タイプを設定します。照合伝票タイプ コードは、単独では存在できない伝票を表します。このタイプの伝票は、それぞれ対応する買掛伝票に添付する (または突き合わせる) 必要があります。全ての照合伝票タイプ コードは、ハードコード化されています。

伝票入力の際に使用する照合伝票のコードは、以下のとおりです。

ユーザー定義コード (UDC)	用途
PE (支払金額の変更)	転記済み伝票の金額を変更したり、伝票を無効にする際に、このコードでレコードが作成されます。
PK (自動支払)	自動支払処理を使用して伝票の支払を行う際に、このコードで支払レコードが作成されます。
PN (手入力支払)	伝票の支払を手動で処理する際に、このコードで支払レコードが作成されます。

ユーザー定義コード (UDC)	用途
PO(無効小切手)	支払を無効にして、後日支払を行えるように当初の伝票を未決済に戻す場合に、このコードでレコードが作成されます。
PT(電子資金決済 - 銀行振込)	電子資金決済(銀行振込)を使って伝票の支払を行う際に、このコードでレコードが作成されます。

支払状況コード (00/PS)

支払状況コードは、承認済み、保留、支払済みなどの伝票の状況を示します。システムによって割り当てられた状況を変更する必要がある場合は、伝票に支払状況コードを割り当てます。一部の支払状況コードはハードコード化されています。

以下の支払状況コードが用意されています。

- A: 支払承認済み
- H: 支払承認保留中 (ハードコード化されていません)

伝票の保留状況のタイプごとに追加コードを設定できます。

- P: 全額支払済み
- R: 留保金
- %: 源泉徴収税適用
- #: 支払処理中

前払処理中に選択した全ての伝票には“#”コードが割り当てられます。これにより、支払処理完了前に伝票が変更されるのを防止できます。

- Z: 手動での支払処理中に選択

伝票に手動での支払処理を割り当て、[手動支払入力] フォームでまだ [OK] をクリックしていない場合に、その伝票の状況はこのコードで表示されます。

支払手段コード (00/PY)

支払手段コードは、手形や小切手、電子資金決済などのさまざまな支払手段を表します。支払手段コードは、それぞれの伝票に手動で割り当てます。必要な支払手段のタイプごとにコードを設定します。デフォルトでは、支払手段コードはブランクです。

以下のハードコード化された支払手段コードが用意されています。

- X: EDI 手形 (A/R & A/P)
- Y: EDI 為替 (A/R & A/P)
- Z: EDI 小切手 (A/R & A/P)

また、以下のハードコード化されていない支払手段コードも用意されています。

- C: 小切手 (8.75 インチ)
- D: 手形 (請求書別)
- N: Print Checks - Brazil
- T: 電子資金決済 (EFT)

- W: 小切手 (8.5 インチ)

(ARG) Special Handling for UDC 00/PY

To meet requirements for payments in bonds, you must specify that no withholdings take place if withholding vouchers are written off. The system stores these unfulfilled withholdings in a table so that you can generate a report showing these amounts when required by the fiscal authority.

You specify whether withholdings are saved in permanent files or in unfulfilled withholding tables by completing the Special Handling Code field for the payment instrument in UDC 00/PY. This UDC does not affect withholdings calculations.

The value in the Special Handling Code field consists of these parts:

First Position	Specifies whether the payment is deferred. Values are: <ul style="list-style-type: none"> • 1: The payment is deferred. • Blank: The payment is not deferred.
Second Position	Specifies whether value-added (VAT) is withheld. Values are: <ul style="list-style-type: none"> • Y: Withhold VAT. • N: Do not withhold VAT.
Third Position	Specifies whether profit taxes are withheld. Values are: <ul style="list-style-type: none"> • Y: Withhold profit taxes. • N: Do not withhold profit taxes.
Fourth Position	Specifies whether taxable amounts and profit withholdings are stored in the Profit Withholding – Payments Done – ARG – 04 table (F760406A). Values are: <ul style="list-style-type: none"> • Y: Store amounts in the F760406A table. • N: Do not store amounts in the F760406A table.
Fifth Position	Specifies whether the system applies withholding taxes for security services. Values are: <ul style="list-style-type: none"> • Y: Apply withholding • N: Do not apply withholding The system treats a blank value as a Y.
Sixth position	Specifies whether the system accumulates the withholding taxes in the F76A0456 table. Values are: <ul style="list-style-type: none"> • Y: Accumulate taxes. • N: Do not accumulate taxes. The system treats a blank value as a Y.

This table lists the results of various special handling code combinations. The underlined character represents a blank space:

Special Handling Code	Explanation
_YYYY	All withholdings are made and the profits are accrued. This code is the same as leaving the Special Handling Code field blank.
_YYN	VAT is withheld, but profits are not accrued.
_YNY	VAT is withheld, but profits taxes are not withheld. The taxable amount is accrued for the unfulfilled withholdings calculation.
_YNN	VAT is withheld, but profits taxes are not; profits are not accrued.
_NYY	VAT is not withheld; but profit taxes are withheld, and profits are accrued.
_NNN	No taxes are withheld. The VAT and profit tax withholdings are saved in temporary files, and profits are not accrued.

注: If you include a 1 in the first position in any of the preceding combinations, the payment is considered to be a deferred payment.

This table is an example of payment instruments for LECOPS payments:

Codes	Description 01	Description 02	Special Handling	Hard-Coded
J	LECOPS	No retiene ni acumula RET	NNN	N
N	Cheque dif con LECOPS	No RET si acumula Gcias	1YNN	N

特殊取扱コード - 支払 (00/HC)

送金時の添付など、さまざまなタイプの特殊取扱指示を表すコードを割り当てます。特殊取扱コードは、ハードコード化されていません。必要な特殊取扱指示ごとにコードを設定します。

以下に特殊取扱コードの例を示します。

- 送金票の添付
- 送金申請書の添付
- 税担当部署へ小切手を返送

1099 処理コード (04/TR および 01/07)

買掛管理システムでは、ユーザー定義コードを使用して、IRS フォーム 1099 の処理を行う伝票が選択されます。これらのユーザー定義コードにより、伝票に対して該当する IRS 1099 フォームとフォーム上のボックスが指定されます。

買掛管理システムの 1099 処理用ユーザー定義コード テーブルは、以下のとおりです。

- 申告タイプ - 1099 (04/TR)

- 1099 レポート コード (01/07)

ソフトウェアは、申告タイプ - 1099 (04/TR) ユーザー定義コードが設定された状態でインストールされます。ただし、1099 レポート コード (01/07) については、コードを指定する必要があります。F045143 テーブルを使って、指定したコードの伝票が選択され、処理されます。

(BEL) Category Code 07

Set up values in UDC table 01/07 to identify foreign payment reporting categories for the Belgian authorities. When entering supplier master records, enter the code in the Category Code 7 field so that Belgian payments are processed correctly.

For example, you might set up these codes:

- 090: Export credits
- 09: International business credits

Verify all codes with the Belgian authorities before entering them.

(00/BT)

仕入先に対して複数の銀行口座を設定するために、銀行タイプ コード (00/BT) を定義します。銀行タイプ コードを定義する際、ハードコード化されている V、C、D、P、G、M、B を除く全てのコードを使用できます。

仕入先に銀行タイプ コードを割り当てると、複数仕入先銀行口座状況テーブル (F0401M) にその仕入先のレコードが作成されます。このレコードには、デフォルトの事前通知状況 "P" が設定され、仕入先が支払先銀行口座を複数所有していることが示されます。

注: (CHE) For Switzerland, you must set up a bank type code for the Supplier Post Office Account, Bank Post Office Account, Supplier Bank Account, and Supplier ESR (Einzahlungsschein) Identification Account.

(Europe) Affiliated Companies (74/AC)

You must set up UDC 74/AC so that the system can determine whether the customer or supplier company is affiliated with the reporting company. You must list the address book records of all companies with which the reporting company is affiliated. The system uses the Affiliated Companies UDC list 74/AC to select records for reporting, and to group data for affiliated companies and non-affiliated companies in this manner:

Type of Company	Usage
Affiliated companies	If the address book number from a record in the Accounts Payable Ledger table (F0411) matches an address book record in UDC list 74/AC, the system selects the record for reporting for affiliated companies.
Nonaffiliated companies	If the address book number from a record in the F0411 table does not match an address book record in UDC list 74/AC, the system selects the record for reporting for non-affiliated companies.

(VEN) Group Type (74/DG)

Set up this UDC with document types that the system uses when processing vouchers for Venezuela. You must set up one or more document types that identify vouchers, and complete the Special Handling Code field with 01 for these document types. Set up one or more document types that identify debit notes and complete the Special Handling Code field with 02 for these document types. Set up one or more document types that identify credit notes and complete the Special Handling Code field with 03 for these document types.

(Europe) Code Number (74/30)

Set up code numbers to indicate the type of service industry. For example, you might set up these values:

- 014: Transportation by domestic air carrier.
- 015: Transportation by foreign air carrier.
- 016: Transportation by other carrier.

(CHE) Swiss SOG Countries/Currencies (74/SS)

Set up valid country and currency combinations for each country that uses the Create A/P Post Office File–Swiss SOG program (R4572S3). When you set up UDC 74/SS, you need to consider:

- The first three characters of the Description 01 field are used for the country code that is required for SOG payments in record types 12, 14, and 25.

The dash followed by the country description is for information only.

- The values in the Description 02 field are the foreign record types that are enabled for the country and currency combination.

The system verifies whether this combination is valid. If you try to write a payment group with a different country and currency combination, the system displays an error message.

- The Special Handling Code field contains the two-digit country code that is assigned by the Swiss Post Office.

The two-digit country code should be used in the foreign record types 12, 14, and 25.

(POL) Address Number Label (74P/AL)

The system uses the values in the Address Number Label UDC table to identify the type of entity that uses the document type for which you set up additional information for accounts payable transactions. For example, you might set up these values:

Code	Description
1	Supplier
2	Employee
3	Customs office

(POL) Customs Tax Categories (74P/IM)

You set up the Customs Tax Categories UDC to create a cross reference between tax rate areas and types of taxes or fees on imported goods. The system uses the special handling code in the 74P/IM UDC to define the type of taxes and fees associated with a tax rate area when you process VAT reports.

To create the cross reference, enter the tax rate area in the Codes field of the UDC table, and enter one of these codes in the Special Handling Code field to specify the tax or fee that applies:

- 0 (Net value of purchase)
- 1 (Duty)
- 2 (Package tax)
- 3 (Excise tax)
- 4 (Additional duty payments)

(RUS) Petty Cash Document Type (74R/CD)

Set up this UDC to identify the types of documents that you use for petty cash transactions. You specify whether the code is for an inbound or outbound transaction by completing the Special Handling Code field. Enter I for inbound transactions. Enter O for outbound transactions. For example, you might set up these codes:

Code	Description	Special Handling Code
KP	Cash Receipt Note	I
KW	Cash Issue Note	O

(RUS) Budget Classification Code (74R/PB)

Set up this UDC to specify the budget code that appears on payment orders. The system uses the values from this UDC when you run the Automatic Payment Order program (R74R4520) or run the Payment Order Reprint program (R74R4530) to print a payment order manually. For example, you might set up this value:

Codes	Description
01	KBK

(RUS) Payment Type (74R/PC)

Set up the Payment Type UDC to identify the type of payment included on a payment order. The system uses the values from this UDC when you run the Automatic Payment Order program (R74R4520) or run the Payment Order Reprint program (R74R4530) to print a payment order manually. For example, you might set up these values:

Codes	Description
1	DGI (Direccion General Impositiva) Tax Payment
2	Federal Taxes Payment

(RUS) Tax Period (74R/PP)

Set up the Tax Period UDC to identify the tax period for which you issue a payment order. The system uses the values from this UDC when you run the Automatic Payment Order program (R74R4520) or run the Payment Order Reprint program (R74R4530) to print a payment order manually. For example, you might set up these values:

Codes	Description
FY	Fiscal Year
TP	Tax Period
YY	YY.02

(RUS) Payment Reason (74R/PR)

Set up the Payment Reason UDC to identify the reason for the payment included on a payment order. The system uses the values from this UDC when you run the Automatic Payment Order program (R74R4520) or run the Payment Order Reprint program (R74R4530) to print a payment order manually. For example, you might set up these values:

Codes	Description
Y	Payment of Current Year
D	Deferred Debts Payment
R	Restructured Debts

(RUS) Payment Status (74R/PS)

Set up the Payment Status UDC to identify the type of payment included on a payment order. The system uses the values from this UDC when you run the Automatic Payment Order program (R74R4520) or run the Payment Order Reprint program (R74R4530) to print a payment order manually. For example, you might set up these values:

Codes	Description
TP	Tax Payment
TB	Other payment

(JPN) 源泉区分 (75/WT)

会社で使用される源泉区分を識別するコードを設定します。日本では、所定の区分に基づいて、以下のコードを設定します。

- ブランク: 計算を行わない
- 1: 居住者
- 2: 非居住者
- 3: 司法書士など

(COL) Recycle Voucher (76C/RC)

Use this UDC to specify the recycling report version that you use for accounts payable and accounts receivable transactions. For accounts payable transactions, enter the version number for the Recycle Recurring Vouchers program (R048101) in the Code field. In the Description 02 field, enter the version number of the Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) program in which exists the date that the system uses to retrieve the exchange rate for recycled vouchers.

For accounts receivable transactions, enter the version number for the Recycle Recurring Invoices program (R03B8101) in the Code field. In the Description 02 field, enter the version number of the Invoice Entry MBF Processing Options (P03B0011) program in which exists the date that the system uses to retrieve the exchange rate for recycled invoices.

(ECU) Tax Person Code (76E/TC)

Use this UDC to set up codes for person types.

(ECU) Fiscal ID Size (76E/TL)

Use this UDC to set up values for the character length of fiscal identification numbers. Enter a code in the Codes field, and enter the character length in the Description 02 field.

(VEN) Invoice Document Type (76V/FC)

Use this UDC to specify document types that you assign to invoices or vouchers.

(VEN) Exportation Document Types (76V/EP)

Use this UDC to specify document types that you assign to exported goods.

(VEN) Importation Document Type (76V/IP)

Use this UDC to specify document types that you assign to imported goods.

(VEN) Credit Note Document Types (76V/NC)

Use this UDC to specify the document types that you assign to credit notes. The system uses the values in this UDC when you calculate withholding and when you produce the Purchasing Book report (R76VLC01) and the Sales Book report (R76VLV01).

(VEN) Debit Note Document Types (76V/NC)

Use this UDC to specify the document types that you assign to debit notes. The system uses the values in this UDC when you calculate withholding and when you produce the Purchasing Book report (R76VLC01) and the Sales Book report (R76VLV01).

(VEN) VAT Withholding Concept VE (76V/IV)

Use this UDC to specify the VAT withholding types that the system uses when you process VAT withholding.

関連項目:

第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、「(DEU) Setting Up the Replaced Character (04/RC) UDC」、40 ページ

第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、「Understanding the UDCs for Deferred Payments」、59 ページ

第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、「Understanding the Required UDCs for the Text Payment File」、61 ページ

買掛管理の自動採番の設定

このセクションでは、買掛管理の自動採番の概要と、その設定方法について説明します。

買掛管理の自動採番について

プログラムの処理において自動採番テーブル (F0002) から番号が取り込まれる際には、テーブル内の該当するシステムに対応する特定の行が参照されます。自動採番テーブルのデータが破損した場合や、誤ってレコードを削除した場合には、その行で該当するプログラムの自動採番の番号を設定する必要があります。以下の表に、買掛管理システム用の自動採番レコードの作成に必要な情報を示します。

行番号	名称	機能
1	伝票入力	伝票に割り当てる次の番号が用意されています。
2	将来使用	この行は現在使用されていませんが、将来、買掛管理システムが拡張された場合に備えて、未使用のまま維持することをお勧めします。
3	将来使用	この行は現在使用されていませんが、将来、買掛管理システムが拡張された場合に備えて、未使用のまま維持することをお勧めします。
4	デビット メモ小切手番号	なし
5	小切手番号 - ACH	なし
6	EFT テープ メンバー	なし

(ECU) Understanding Next Numbers for Ecuador

You must set up next numbering schemes by company for system 76E (Ecuador) to process withholding certificates for rent and VAT withholding. Set up a next numbering scheme for document type U2 to process rent withholding, and set up a next numbering scheme for document type U3 to process rent withholding.

(VEN) Understanding Next Numbers for Venezuela

You must set up next numbers for system 76V (Venezuela) to process withholding for income taxes (Impuesto sobre la Renta [ISLR]) and municipal taxes. If the company constants are set to do so, the system first determines if there is a next numbering scheme set up for the company by fiscal year.

Set up the first record for ISLR taxes. The system uses this set of next numbers to assign a new number to the withholding document for ISLR withholding when the next numbers are not set up by company and fiscal year.

Set up the second record for municipal taxes. The system uses this set of next numbers to assign a new number to the withholding document for municipal withholding when the next numbers are not set up by company and fiscal year.

Set up the third and fourth records to add a next number to the VINV field in the F0411 table so that you can relate the withholding documents to the invoice when you calculate withholding. You set up the third and fourth records using different document types. Setting up these next numbers enables you to calculate records multiple times when the withholding record is voided.

Set up the fifth record for VAT taxes. The system uses this set of next numbers to assign a new number to the withholding document for VAT withholding when the next numbers are not set up by company and fiscal year.

買掛管理の自動採番の設定に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[システム別自動採番の設定]	W0002C	略式コマンドに“NN”と入力して、矢印ボタンをクリックします。 [自動採番の処理] フォームで、“買掛管理”を選び、[選択]をクリックします。	買掛管理システムの自動採番を設定します。

買掛管理の自動採番の設定

[システム別自動採番の設定] フォームにアクセスします。

[チェック・ディジット]

自動採番で割り当てられた各番号の末尾に数字を追加する場合には、チェック ボックスをオンにします。たとえば、次の番号が“2”で、チェックディジットが有効に設定されている場合、7 などのチェック ディジットが追加され、最後の 2 つの番号が“27”になります。チェック ディジットを使うと、番号が無作為に増分され、転置された番号の割り当てを防ぐことができます。この例では、チェック ディジットが有効な限り、“72”という番号が自動採番で割り当てられることはありません。

買掛管理の AAI（自動仕訳）の設定

このセクションでは、買掛管理の AAI（自動仕訳）の概要と、その設定方法について説明します。

買掛管理の AAI について

仕訳入力が必要な取引の入力を行うたびに、適切な勘定科目コードが特定される必要があります。該当する取引に対応する AAI テーブルが検索され、適切なコードが特定されます。たとえば、買掛管理システムで伝票を入力すると、買掛金勘定の勘定科目コードを持つ項目が検索されます。

“PC” などの AAI 項目の名称は、ハードコード化されています。買掛管理システムで使用される全ての AAI 項目は、“P” で始まります。たとえば、“PC” は買掛金勘定用の AAI 項目で、“PB” は支払を記録する銀行勘定用の AAI 項目です。各 AAI 項目には、ビジネスユニット、主科目、補助科目で構成される勘定科目コードが設定されていて、コードは勘定科目表にマッピングされています。ビジネスユニットを AAI に含めない場合、伝票のビジネスユニットは、指定の勘定科目コードの一部として使用されます。

一部の AAI に対しては、開始および終了 AAI 項目を指定して完全な範囲を定義する必要があります。たとえば、1099 フォームの処理に使用する項目 “PX” の最初の範囲は “PXyy01” で始まり、次の数、つまり “PXyy02” で終わる必要があります。必要に応じて、次の範囲は “PXyy03” で始まり “PXyy04” で終わるように、順番に定義します。

各 AAI には、勘定科目コードを検索する階層順序があります。たとえば、会社 00100、元帳クラス コード 30 の伝票を入力した場合、以下の検索階層に従って、使用する買掛金勘定が決定されます。

- 買掛金勘定を特定するために、会社 00100 の AAI 項目 PC30 が検索されます。
- この AAI 項目が見つからない場合、会社 00000 の AAI 項目 PC30 が検索されます。
- この AAI 項目も見つからない場合には、AAI がないという内容のエラー メッセージが表示されます。

以下のサブセクションでは、買掛管理システムで使用する AAI について項目ごとに説明します。

支払銀行勘定 (PB)

デフォルトの銀行勘定 (PB) の AAI 項目は必須項目です。この項目により、伝票入力時に銀行勘定科目コードを入力しなかった場合に割り当てられるデフォルトの銀行勘定が指定されます。

1 つの会社に対して複数の銀行勘定を定義している場合、“PByyyy” (支払銀行勘定) を使用して、1 つの相手勘定を定義できます。“PByyyy” を使用する場合は、同じ相手勘定に対して “PCyyyy” (買掛金勘定) も定義する必要があります。

たとえば、会社 1 には、1.1110.BEAR と 1.1110.FIB の 2 つの銀行勘定があるとします。この場合、AAI 項目 “PBBEAR” と “PBFIB” を定義します。また、“PCBEAR” と “PCFIB” は、AAI テーブルに設定されている必要があります。ただし、2 つの AAI を設定する代わりに、“PCyyyy” で定義された同一の勘定を指定することもできます。伝票入力では、グリッドの 元帳クラス フィールドに yyyy と入力して勘定科目を指定します。

たとえば、仕入先 Universal Incorporated に対して、支払用のデフォルト銀行口座ではない OMNI ナショナル バンクの口座に支払を行うとします。この場合、仕入先マスターまたは Universal Incorporated に対する各伝票に元帳クラス “OMNI” を設定し、さらに、以下の AAI を設定します。

項目	記述	会社	ビジネスユニット	主科目	補助科目	順序 No.
PBOMNI (PByyyy)	OMNI バンク 固有コード	ブランク	100	1110	OMNI	4.015
PCOMNI (PCyyyy)	OMNI バンク 固有の元帳クラス	ブランク	100	4110	ブランク	4.020

買掛金勘定 (PC)

買掛金勘定 (PC) の AAI 項目は必須です。買掛金勘定は、伝票の支払を行うまで使用する保留勘定または仮勘定です。この AAI 項目により、伝票入力時に元帳クラスに対する買掛金勘定を入力しなかった場合に割り当てられるデフォルトの買掛金勘定が指定されます。

伝票入力時に、仕入先マスターに設定されている元帳クラスがロードされるように、支払元帳クラスは仕入先ごとに設定できます。

買掛金勘定には、以下の設定が必要です。

- 会社 00000 のデフォルト AAI 項目
- 会社固有の AAI 項目

- 会社 00000 の元帳クラス PCyyyy (PCNOTE)
- 会社固有の元帳クラス

この設定に必要な情報を以下に示します。

項目	記述	会社	ビジネスユニット	主科目	補助科目	順序 No.
PC (PC ____)	買掛金勘定	ブランク	100	4110	ブランク	4.020
PC (PC ____)	会社 200 固有の買掛金勘定	200	200	4110	ブランク	4.020
PCNOTE (PCyyyy)	デフォルトの支払手形勘定	ブランク	100	4110	ブランク	4.020
PCNOTE (PCyyyy)	会社 200 固有の買掛金勘定	200	200	4110	ブランク	4.020

(PER) You must set up this AAI to automatically post tax duty payment system (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias [SPOT]) vouchers. Set up the AAI with the document type for SPOT vouchers as defined in the Legal Company Constants (P76P002) program. For example, if you set up IG as the document type, set up this AAI as PCIG.

割引可能額/割引損失 (PKD/PKL)

割引を適用する場合、割引可能額 (PKD) と割引損失 (PKL) の AAI 項目は必須です。これらの AAI 項目により、割引可能額および割引損失額を計上する損益勘定が指定されます。割引は、支払が転記されるまでは認識されません。支払が転記されると、相殺が作成され、PKD と PKL が設定されます。

割引実施額は、割引可能額と割引損失の差し引き正味額です。PKD とそれに関連する PKL の両方の AAI 項目に、同じ総勘定元帳の勘定科目コードを設定することができます。支払時に、PKD に関連する勘定の割引可能額が貸方に仕訳されます。支払時に割り引きを実施しない場合は、PKL に関連する勘定の割引可能額が貸方に仕訳されます。

会社 00000 に対してデフォルトの PKD および PKL の勘定科目を設定するか、または会社ごとに固有の PKD および PKL の勘定科目を設定します。

費用仮勘定/買掛金仮勘定 (PP/PQ)

仮伝票を使用する場合、費用仮勘定 (PP) と買掛金仮勘定 (PQ) の AAI 項目の設定は任意です。買掛管理システムの仮伝票の機能を使うと、伝票を入力しても、通常は仮勘定である元帳の費用勘定への振替を保留することができます。

PP と PQ により、仮伝票を入力する際に、デフォルトの費用仮勘定と買掛金仮勘定が指定されます。PP を設定していない場合、仮伝票入力時に、有効な仮勘定を入力する必要があります。PQ を設定していない場合、仮伝票を転記する際に、AAI 項目 PC の勘定科目が自動的に使われます。

仮勘定を使用するかどうかは、一般会計システムの会社名および番号プログラム (P0010) で指定します。

- 買掛金勘定 (PC) の AAI 項目を使って負債を通常の買掛金勘定に転記する場合は、[会社の設定] フォームの [仮勘定の使用] チェック ボックスをオフにします。
- 買掛金仮勘定 (PQ) の AAI 項目を使って負債を買掛金仮勘定に転記する場合は、[会社の設定] フォームの [仮勘定の使用] チェック ボックスをオンにします。

費用仮勘定が実際の費用勘定に再配賦されると、買掛金仮勘定 (PQ) が買掛金勘定 (PC) に振り替えられます。

伝票の転記先の費用勘定が既知である場合には、仮勘定の振替を使って伝票を転記します。費用勘定は手動で入力する必要があります。その際には、以下の処理が行われます。

- 費用仮勘定 (PP) の貸方レコードが作成されます。
- 買掛金仮勘定 (PQ) の借方レコードが作成されます。
- 買掛金勘定 (PC) の貸方レコードが作成されます。

仮伝票の例

仮伝票入力プログラムで、金額 100 の伝票を入力します。AAI 項目 PP の費用仮勘定の借方と、AAI 項目 PQ の買掛金仮勘定の貸方に金額が計上されます。以下の図は、買掛金勘定 (PC) の代わりに買掛金仮勘定 (PQ) が使用された場合の最初の仕訳を示しています。

費用仮勘定 (PP)	買掛金仮勘定 (PQ)
100	100

AAI 項目 PP および PQ の使用

伝票を振り替える際、費用勘定の借方に金額を入力します。買掛金仮勘定の借方と、費用仮勘定および買掛金勘定の貸方に金額が計上されます。以下の図は、費用勘定の借方計上の方法を示しています。

費用仮勘定 (PP)	買掛金仮勘定 (PQ)
100	100
100	100

伝票の振り替え

以下の図は、完了した仕訳けを示しています。

費用勘定	買掛金勘定 (PC)
100	100

システムによる仕訳け入力

支払手形 (PD)

AAI によって、自動的に仕訳入力を作成するプログラムのルールが定義されます。勘定科目が異なる会社ごとに、手形の AAI を設定する必要があります。同じ勘定科目を使用する会社に対しては、個別に AAI を設定する必要はありません。特定の会社の AAI が見つからない場合、会社 00000 の AAI が使用されます。

手形は、債務の支払を約束するものです。手形処理は自動支払処理の一種で、それと同じ設定を使用します。

手形処理では、支払手形勘定を定義する単一の AAI が使用されます。この勘定は、手形が決済されるまで、保留勘定または仮勘定として機能します。手形を作成すると、以下の処理が実行されます。

- 買掛金勘定の借方レコードが作成されます。
- 支払手形勘定の貸方レコードが作成されます。

手形が決済されると、以下の処理が実行されます。

- 支払手形勘定の借方レコードが作成されます。
- 銀行勘定の貸方レコードが作成されます。

支払手形勘定用に AAI 項目 (PD) を 1 つ設定します。この AAI はデフォルトとして使用されます。支払手段ごとに 1 つの AAI 項目 "PDx" (x は支払手段のユーザー定義コード) を設定することもできます。

総勘定元帳方式の 1099 (PX)

総勘定元帳方式では、AAI を使って 1099 フォームの処理の元帳勘定科目の範囲が決定されます。1099 AAI 項目を編集して、IRS のフォームおよびボックスと対応するように勘定科目表を調整します。

処理する 1099 フォームのタイプに応じて、以下の AAI 項目を定義する必要があります。

- PXAxxx
1099-MISC (その他) フォーム
- PX1xxx
1099-DIV (配当および配賦) フォーム
- PX6xxx
1099-INT (利子所得) フォーム

AAI 項目は、それぞれ 1099 フォームのボックスと関連付けられています。たとえば、ユーザー定義コード 04/TR の値 A1 ~ A9 (AAI 項目 PXA1xx ~ PXA9xxe) は、1099 MISC フォームの 1 ~ 9 のボックスに対応しています。ただし、ユーザー定義コード 04/TR の値 AA (AAI 項目 PXAAxx) はボックス 10 に対応し、AB と AC (AAI 項目 PXABxx と PXACxx) はどちらもボックス 13 に対応しています。また、1099 DIV フォームには 2a、2b、2c、および 2d のボックスがあり、それぞれユーザー定義コード 04/TR の値 1A、1B、1C、および 1D (AAI 項目 PX1Axx から PX1Dxx) と対応しています。

AAI 項目の各ペアによって、主勘定科目の範囲の開始と終了が定義されます。たとえば、弁護士費用 (1099 MISC フォームのボックス 13) は、AAI 項目 PXAC01 と PXAC02 に関連付けられた勘定科目の範囲で識別することができます。他の勘定を識別する場合は、PXAC03 と PXAC04 などの組み合わせによって定義される別の範囲を使用します。

関連項目:

第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、「Understanding AAI s for Deferred Payments」、59 ページ

買掛管理の AAI の設定

(ARG) Setting Up Additional Accounts Payable Information for Argentina

This section provides an overview of additional accounts payable information for Argentina and discusses how to:

- Set up AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) document type relationships.
- Set up legal invoice groups.
- Set up voucher authorization rules.

Understanding Additional Accounts Payable Information for Argentina

Before processing accounts payable for Argentina, you must also set up additional information.

AFIP Document Types

Set up AFIP document type relationships to cross reference PeopleSoft EnterpriseOne document types and legal invoice groups to legal document types. Both legal invoices groups and legal document types are defined by the AFIP.

The PeopleSoft EnterpriseOne document type and the legal invoice group (which is assigned based on the tax area that is used during voucher entry) determine the legal document type of the invoice by using the AFIP document type relationship that you set up.

Voucher Authorization Rules

You set up voucher authorization rules to authorize different users to change the status of vouchers up to a given amount.

Invoice Type M

General Resolution 1575 defines these withholding requirements for vouchers with invoice type M:

- The withholding is calculated when the taxable amount of the transaction is equal or greater than 1000 USD.

In this case, the transaction is excluded from other withholding or perception requirements that might be applied (except Guía Fiscal Ganadera, Harinera, or both).

- If the taxable amount of the transaction is less than 1000 USD and the payer is a withholding agent in any other regime that makes withholdings for less than 1000 USD, the withholding must occur.

The withholding amounts are calculated as follows:

- VAT

The net transaction amount multiplied by 100 percent of the corresponding tax rate. This amount is calculated for each payable voucher.

- Profit

The net transaction amount multiplied by three percent. This calculation does not consider the accumulated profit for the month. This calculation must be done for each payment.

To perform these calculations:

- Create a document type in UDC 00/DT and UDC 00/DV to identify type M vouchers.
- Create a tax area exclusively for type M vouchers.

Specify invoice group M for this tax area on the Additional Tax Information form.

- Add these legal withholding regimes, which are reported in the SICORE report and in the withholding certificate:

UDC	Code	Description
76/L3	99	Invoice M – Profit – Emission of documents with tax discrimination.
76/L1	499	Invoice M – VAT – Emission of documents with tax discrimination.

Add these legal withholding concepts, which are used during voucher entry:

UDC	Code	Description
76/04	GAM	Invoice M – Profit – Emission of documents with tax discrimination. The code is just an example.
76/02	IVM	Invoice M – VAT – Emission of documents with tax discrimination. The code is just an example.

注: These concepts must be different from those already defined in the system. The existing concepts cannot be reused because they have different withholding calculations.

For VAT withholdings, set up a withholding percentage in the V.A.T WH – Percentages program (P760402A), as shown in this example:

Field	Information
Company	00028
VAT Withholding	IVM
Description	Invoice M – VAT
Effective Date	20/10/2005
Expiration Date	31/12/2010
%	21,00
Minimum Amount	1000,00
Legal Concept	499

Field	Information
Description	Invoice M – VAT
Vs	NA

For profit withholdings, set up a withholding percentage in the Profit W/H – Percentages program (P760403A) as shown in this example:

Field	Information
Company	00028
Profit Withholding	GAM
Concept Description	Invoice M – Profit
Legal Concept	099
Legal Concept Description	Invoice M – Profit
Minimum Amount	0,00
Registered %	3,00
Not Registered	3,00
Expiration Date	31/12/2010
Minimum Wh Amount	0,00
Minimum Wh Amount N Reg	0,00
Profit Wh Category	N
Misc Code	1

注: You must specify 1 in the Misc Code field to indicate to the system that it doesn't have to consider the accumulated amounts from the month in the profit withholding calculation for the payment group.

When you enter a voucher into the system, assign the withholding concepts corresponding to the operation on the Withholdings tab of the Voucher Additional Information – Revision form, as shown in this example:

Field	Code	Description
VAT Withholding Concept	IVM	Invoice M – VAT
G.I. Agreement Code	02	Multilateral Agreement
G.I. Concept Source	BIE	Goods
G.I. State Source	04	Neuquen

Field	Code	Description
G.I. Concept Destination	FLT	Shipment
G.I. State Destination	02	Mendoza
Profit Withholding Condition	INS	Registered
Profit Withholding Concept	GAM	Invoice M – Profit
Contract Concept	500	More than 500 square meters
S.U.S.S. Concept	LIM	Cleaning Services

注: When a transaction with invoice type M is less than 1000 USD, specify the appropriate profit withholding concept (regardless of the general withholding method). If the transaction is greater than 1000 USD, specify the withholding concept of RG 1575.

- If you are adhering to General Resolution 1575, you generate certificates before you update the payment group in the same way as if you were not adhering to this resolution.
- For General Resolution 1575, you report withholdings using the SICORE report.

Forms Used to Set Up Additional Accounts Payable Information for Argentina

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Rel Type Doc.¥Group/Doc DGI Maintenance	W76002AC	Additional Features – Set up (G76A116), EnterpriseOne / AFIP Document Type Relationship Click Add on the Work With Rel. Type Doc./Group/Doc.DGI form.	Set up AFIP document type relationships.
Additional Tax Information	W764008AD	Additional Features – Set up (G76A116), Additional Tax Area Information On the Work With Tax Areas form, select a tax area and click Select.	Set up legal invoice groups.
Add Voucher Authorization Rules Maintenance	W760409AA	Additional Features – Set up (G76A116), Voucher Authorization Rules Click Add on the Work with Voucher Authorization Rules Maintenance form.	Add voucher authorization rules.

Setting Up AFIP Document Types

Access the Rel Type Doc.¥Group/Doc DGI Maintenance form.

PeopleSoft®		
EnterpriseOne / AFIP Document Type Relationship - Rel Type Doc./Group/Doc DGI Maintenance		
OK Cancel Tools		
Doc. Type	FE	Revenue Fees
Invoice Group - Argentina	A	Group A
A.F.I.P. Doc. Type	01	Invoice A

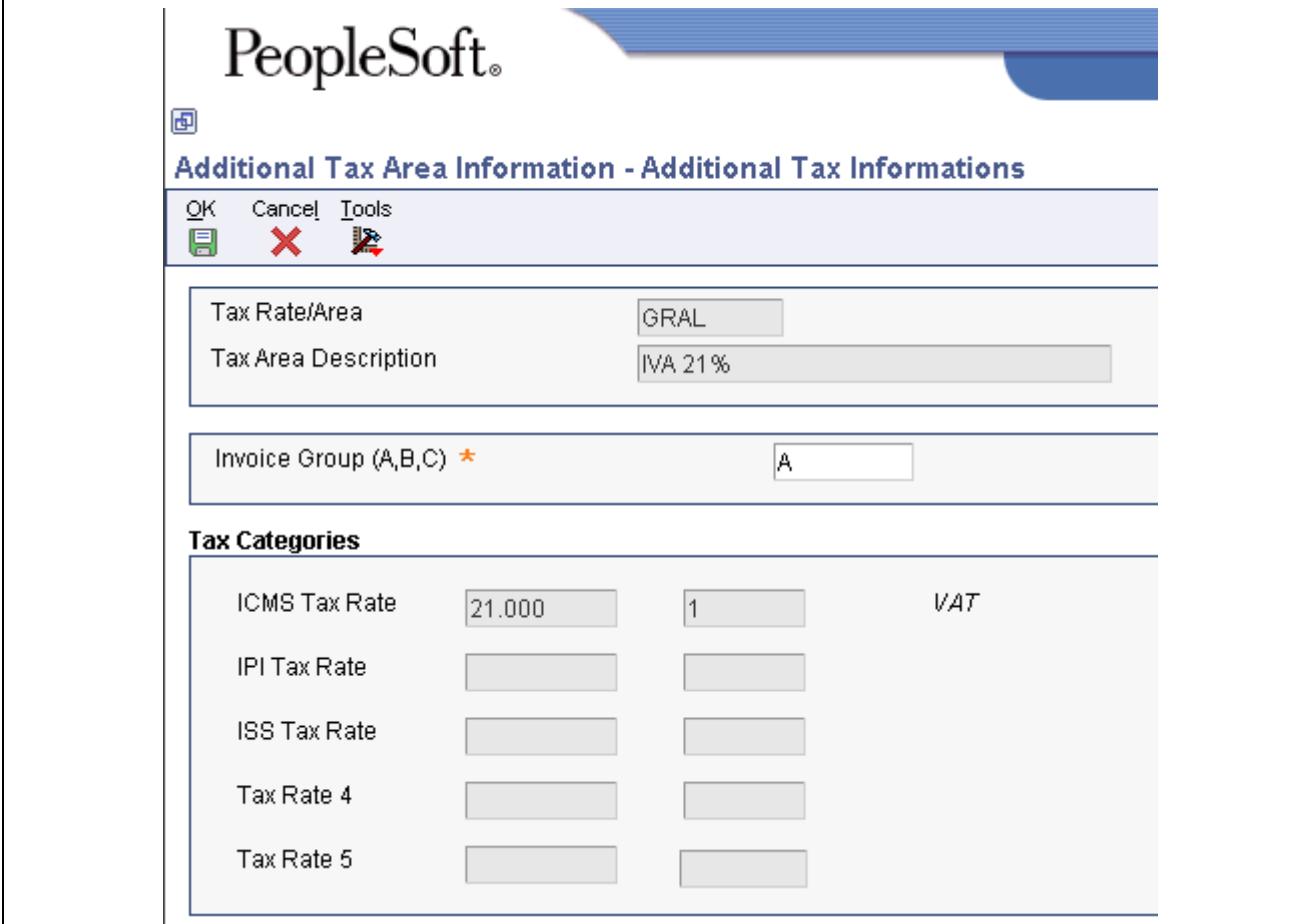
Rel Type Doc./Group/Doc DGI Maintenance form

Invoice Group – Argentina Enter the code that identifies the invoice group.

A.F.I.P. Doc. Type Enter the legal document type given by the Direccion General Impositiva (Administracion Federal de Ingresos Públicos document type) (DGI) for documents.

Setting Up Legal Invoice Groups

Access the Additional Tax Informations form.



PeopleSoft®

Additional Tax Area Information - Additional Tax Informations

OK Cancel Tools

Tax Rate/Area: GRAL

Tax Area Description: IVA 21%

Invoice Group (A,B,C) ★: A

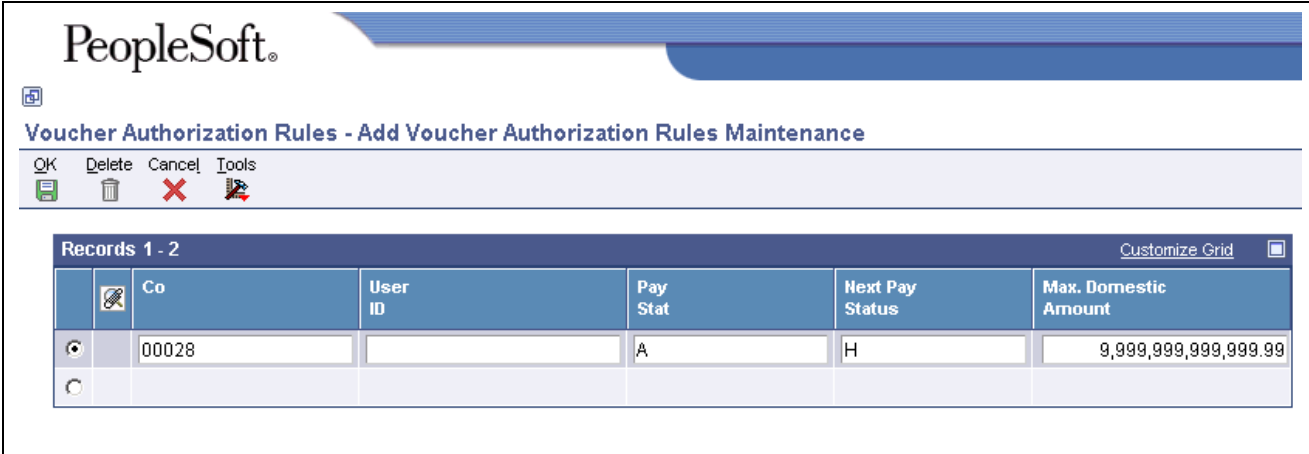
Tax Categories

Tax Category	Rate	Sequence	Description
ICMS Tax Rate	21.000	1	VAT
IPI Tax Rate			
ISS Tax Rate			
Tax Rate 4			
Tax Rate 5			

Additional Tax Informations form

Setting Up Voucher Authorization Rules

Access the Add Voucher Authorization Rules Maintenance form.



PeopleSoft®

Voucher Authorization Rules - Add Voucher Authorization Rules Maintenance

OK Delete Cancel Tools

Records 1 - 2 [Customize Grid](#)

	Co	User ID	Pay Stat	Next Pay Status	Max. Domestic Amount
<input checked="" type="radio"/>	00028		A	H	9,999,999,999.99
<input type="radio"/>					

Add Voucher Authorization Rules Maintenance form

Max. Domestic Amount (maximum domestic amount) Enter the amount of an invoice or voucher pay item that is unpaid.

(ITA) Setting Up the 30/60/90 End-of-Month Invoice Date for Italy

In this example, a payment is split into three installments. The first installment is due 30 days after the end of the month of the invoice date. The second installment is due after 60 days, and the third installment is due after 90 days. No matter what the day of the month when the invoice was created, the due dates are always calculated from the end of that month.

Field	Information
Invoice Amount	9.000,00 euros
Invoice Date	15 July
Based on Date	End of month invoice date (31 July)
First Installment	3.000,00 due 30 August
Second Installment	3.000,00 due 29 September
Third Installment	3.000,00 due 29 October

To pay the invoice in this example, you must set up an installment payment term that is based on three equal payments. To determine the due dates of the payments, you must first set up the date range to calculate the end of the month of the invoice date. You then set up the first installment to be due 30 days after the calculated end of the month, the second installment to be due 30 days after the first installment, and the third installment to be due 30 days after that installment.

You set up due date rules for the 30/60/90 end-of-month invoice date as shown in the examples:

End of Month Rule Part 1

End of Month Rule Part 1 calculates the invoice date.

From the Due Date Rules Revision form:

Field	Information
Due Date Rule	EOM1
Description	End of Month Rule Part 1
Based on Date	1 (Invoice Date)

Date Range for End of Month Rule Part 1

The system calculates the end of the month for the invoice date from the date range.

From the Date Range Revision form:

Field	Information
From Day	1

Field	Information
To Day	31
Days to Add	30

End of Month Rule Part 2

End of Month Rule Part 2 calculates a due date 30 days after the previous due date.

Field	Information
Due Date Rule	EOM2
Description	End of Month Rule Part 2
Based on Date	1 (Invoice Date)
Days to Add	30

Example: Advanced Payment Terms

This example shows how to set up the end-of-month payment term:

Field	Information
Payment Term	EOM
Description	End of Month Payment Term

Example: Installments

This example shows how to set up the installment payments for the end-of-month payment term:

Field	Information
Sequence Number	1.000
Percent of Installment	33.333
Net Due Date Rule	EOM1
Sequence Number	2.000
Percent of Installment	33.333
Net Due Date Rule	EOM2
Sequence Number	3.000
Percent of Installment	33.334
Net Due Date Rule	EOM2

(POL) Setting Up Voucher Types

This section provides an overview of voucher types for Poland and discusses how to set up accounts payable document types.

Understanding Voucher Types

The system uses the document type of transactions to determine the transactions to include in the purchase registers. To include the correct transactions in the purchase registers, set up document types in the Document Type (00/DT) UDC table for these types of transactions:

- Purchases
- Purchases corrections
- Customs documents
- Employee expenses
- Employee expenses corrections

After you create the document types, use the Set Up AP Document Types program (P74P4010) to associate additional information to the UDC values that represent the vouchers that you pay.

注: When you set up voucher types for domestic purchase corrections and domestic purchase of fixed assets correction, you must specify that the entry of the original document type, original document number, and the original invoice date is required. This information is required in the VAT Domestic Register report.

Forms Used to Set Up Accounts Payable Document Types

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Work With Poland Document Types	W74P4010A	Accounts Payable (G74P04), Set Up AP Document Types	Select existing records.
Edit Document Types – Setup Information	W74P4010C	Click Add on the Work With Poland Document Types form.	Add a new record or modify an existing record.

Setting Up Voucher Types for Poland

Access the Edit Document Types – Setup Information form.

Original Document Flag	Enter Y (yes) to require that information about the document on which a voucher is based is entered during voucher entry.
Address Number Flag	Enter Y (yes) to enable a change to the default value in the Address Number Label field. Enter N (no) to accept the default value of 1 (supplier) in the Address Number Label field. You must complete this field.
Address Number Label	If you entered Y in the Address Number Flag field, enter a value from the Address Number Label (74P/AL) UDC table that represents the type of address book record for the payee.

Standard Dates Flag

Enter Y (yes) to enable the change of the invoice or service date for a voucher during voucher entry. Enter N (no) to prevent the change of the invoice or service date.

(JPN) 源泉徴収税情報の設定

仕入先の源泉徴収税の情報を設定するには、源泉徴収税の改訂プログラムを使用します。異なるタイプの仕入先ごとに情報を設定できます。たとえば、仕入先を居住者と非居住者に分けて、それぞれのタイプの仕入先に対して 1 件ずつ情報を設定できます。

このセクションでは、源泉徴収税情報の設定方法について説明します。

源泉徴収の設定に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[源泉徴収税情報の入力]	W75014A	[ローカライゼーション(日本)](G75J)、[源泉徴収税の改訂] [源泉徴収税の照会] フォームで[追加]をクリックします。	源泉徴収税の情報を設定します。
[源泉徴収税情報]	W75014D	[源泉徴収税の照会] フォームで、レコードを選んで[選択]をクリックします。	既存のレコードの税率と控除額を修正します。

源泉徴収税情報の設定

[源泉徴収税情報の入力] フォームにアクセスします。

[源泉区分]	専門的なサービスに対して課される源泉徴収税額を決定する税金カテゴリコードを入力します。
[通貨コード]	取引通貨を識別するコードを入力します。
[課税対象額]	課税対象となる金額を入力します。
[税率]	仕入先への支払から差し引く源泉徴収税率を入力します。この値は、小数点数値を使って入力します。たとえば、20 パーセントは “.2000” と入力します。
[控除額]	専門的サービスに対する源泉徴収税を計算する前に控除される金額を入力します。

第 3 章

買掛管理システムの自動支払処理の設定

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、自動支払処理の設定の概要と以下の方法について説明します。

- (DEU) Set up the Replaced Character (04/RC) user-defined code (UDC)
- 支払先制御の設定
- 支払手段と印刷プログラムの設定
- 支払の印刷順序の設定
- ビジネスユニット別支払情報の設定
- (Rapid Start) 支払情報の設定
- 支払への会社名出力の設定
- 電子資金決済 (EFT) 支払の設定
- 電子データ交換 (EDI) 支払の設定
- (NOR) Set up enterprise information for Norway
- (SWE) Set up enterprise information for Sweden
- (ARG) Set up the system for deferred payments
- (ARG) Set up the system to generate the text payments file
- (JPN) 半金半手の支払と手形の設定
- (GBR) Set up the system for the Bank Automated Clearing System (BACS) payments

自動支払処理の設定について

自動支払処理を行う前に、次の設定を行う必要があります。

設定項目	説明
ユーザー定義コード	(DEU) Set up the Replaced Character (04/RC) UDC. This UDC enables you to specify acceptable characters that the system uses to replace unacceptable characters in a text file.

設定項目	説明
銀行勘定科目情報	<p>支払処理を行う銀行勘定科目を設定します。会社の銀行勘定科目を設定する場合は、次の情報を指定する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 次の支払番号 • 配列フォーム数 • 支払控えの明細行の数
支払先制御	不正な支払活動を実行できないように、支払先制御を設定します。
支払手段	支払手段を設定し、支払プログラムに割り当てます。
印刷順序	支払を印刷する順序を設定します。
ビジネスユニット別支払情報の設定	ビジネスユニットごとに支払を行う場合、各ビジネスユニットに支払情報を設定します。
支払への会社名出力の設定	印刷済みの小切手に既に会社名が印刷されている場合に、会社名が印刷されないようにします。

支払の先送りや、EFT 支払、EDI 支払を行う場合は、追加設定が必要です。

(DEU) Setting Up the Replaced Character (04/RC) UDC

The Replaced Character (04/RC) UDC table lets you specify acceptable characters that the system uses to replace unacceptable characters in a text file.

When you set the Character Replacement processing option in the German Bank File Format and Statement Diskette program (R03B575DD) or the Create A/P Bank Diskette – Germany program (R04572G5) to use UDC 04/RC, the system scans the text file for the characters that are specified in the Description 01 field in the 04/RC UDC table. It then replaces those characters with the alternate characters that you specify in the Description 02 field. Thus, the system deletes the unacceptable characters from the text file and replaces them with acceptable characters. For example, if your bank does not recognize letters with umlauts, you can replace them with the two-letter equivalent, such as ae for ä, oe for ö, and so on.

注: The system replaces a single character with multiple characters only for the German programs German Bank File Format and Statement Diskette, and Create A/P Bank Diskette – Germany. When you use the Replaced Character UDC for other programs, the system replaces the character that is identified in the Description 01 field with only the first character in the Description 02 field.

You can specify that the system replace a single character with one alternate character or with multiple alternate characters. When you specify multiple alternate characters, the length of the string that is being altered does not change; if the original string is three characters, the modified string is three characters. The system drops certain characters from the string if inserting all of the alternate characters will result in the modified string exceeding the allowed length of the string.

These examples illustrate how the system replaces a single character with multiple characters:

Example 1: Replacing A with FG

Original string is ABC

Modified string is FGB

To retain field length of three, the system drops the C from the string.

Example 2: Replacing A with FG

Original string is ABC_ _ _ (where _ is blank)

Modified string is FGBC_ _

To retain the field length of six, the system drops the last blank from the string.

Example 3: Replacing B with FGHI

String is ABC

Result is AFG

To retain the field length of three, the system replaces only the first two letters.

関連項目:

JD Edwards EnterpriseOne 売掛管理 8.11 SP 1 PeopleBook、「自動引落し処理」、「(DEU) Setting Processing Options for German Bank File Format and Statement Diskette (R03B575DD)」

支払先制御の設定

このセクションでは、支払先制御の概要、支払先制御の設定に使用するフォーム、支払先制御サーバー – 処理オプション (A/P Payee Control Server – Processing Options) (X0450) の処理オプションの設定方法について説明します。

支払先制御について

支払先制御は、特定の重要な支払先情報に対して、ミスや不正行為を犯したり隠したりできないようにする監査機能です。変更がモニタリングされるとこの機能が働き、変更された情報の確認と承認が行われるまで支払が保留になります。支払先制御を使用して、特定の重要な支払先情報および銀行口座情報への変更を制御します。変更が入力されると、入力者以外の人間がそれを承認します。このように、支払に影響する変更には必ず 2 人の人間が関わります。

変更が承認されるまでは、制御情報が変更された支払先への自動支払は行われません。支払グループ作成プログラムでは、未承認の支払制御レコードを持つ支払先は無視され、編集レポートにエラーメッセージが印刷されます。支払書き込みプログラムでは、支払先の名称、郵送宛名、または SWIFT コードの変更が未承認の場合、エラーメッセージが印刷されます。

制御情報が変更されても、支払を手動で入力することはできます。

制約

支払先制御は、全てのリスクを排除するわけではありません。管理制御と合わせて使用され、エラーや不正を防ぎます。支払先制御に関する以下のテーブルやプログラムにセキュリティを導入する必要があります。

- 支払先制御テーブル (F0450)

このテーブルを削除すると監査証跡を残すことができません。

- 支払先制御サーバー – 処理オプション (A/P Payee Control Server – Processing Options Only) プログラム

このサーバーの処理オプションを変更すると、システムによるモニタリング方法に影響を与えます。

- 買掛金支払プログラムおよび手動支払がある伝票入力プログラム

制御情報が変更された支払先には、手動支払を書き込むことができます。

設定

支払先制御サーバー – 処理オプション (A/P Payee Control Server – Processing Options Only) プログラム (X0450) の処理オプションで支払先制御を設定します。支払先制御サーバー – 処理オプション (A/P Payee Control Server – Processing Options Only) プログラムの処理オプションを設定することで、次のフィールドに対する変更や追加を制御できます。

制御フィールド	説明
住所録マスター (F0101) の名称	支払先の名称を変更すると、実際の支払をスキップできます。名称は、[住所録の改訂] フォームで変更できます。
F0030 テーブルの銀行口座番号	支払先の銀行口座番号を変更すると、自動支払がスキップされます。銀行口座番号は、[住所別銀行口座の設定] フォームで変更できます。
銀行/支店マスター (F0030) の銀行/支店コード	支払先の銀行/支店コードを変更すると、自動支払がスキップされます。銀行/支店コードは、[住所別銀行口座の設定] フォームで変更できます。
F0030 テーブルの銀行口座タイプ	支払先の銀行口座タイプを変更すると、自動支払がスキップされます。銀行口座タイプは、[住所別銀行口座の設定] フォームで変更できます。
住所録 – 人名録テーブル (F0111) の郵送宛名	支払先の郵送宛名を変更すると、実際の支払をスキップできます。郵送宛名の変更は、[住所録の改訂] フォームおよび [人名録] フォームで変更できます。 注: 支払先制御処理では、最初の人名録レコード (行 ID 0) に対する変更のみが検出されます。人名録の他のレコードに加えられた変更は、F0450 テーブルには書き込まれません。
F0411 テーブルの支払先	伝票の支払先を変更すると、伝票の入力中または入力後の支払をスキップできます。支払先は、[伝票入力 – 支払情報] フォームなどの伝票入力フォーム、および [単一支払項目の更新] フォーム (スピードリリースプログラム) で変更できます。

制御フィールド	説明
F0101 テーブルの代替支払先	仕入先の代替支払先を変更すると、伝票が入力されたときに支払をスキップできます。代替支払先は、[住所録の改訂] フォームの [関連住所] タブおよび [仕入先マスターの改訂] フォームで変更できます。
F0030 テーブルの SWIFT コード	支払先の SWIFT コードを変更すると、自動支払をスキップできます。SWIFT コードは [住所別銀行口座の設定] フォームで変更できます。

制御フィールドへの変更が検知されると、F0450 テーブルにレコードが書き込まれます。このレコードには、変更前の情報、変更後の情報、変更日時、および変更者のユーザー ID が含まれます。

たとえば、ある会社の仕入先番号が 4344 で、代替支払先番号が 3610 だとします。仕入先番号 4344 の伝票を追加して、代替支払先番号 5910 を入力します。支払先制御機能が有効な場合、伝票の支払先番号 (5910) が仕入先番号 (4344) とも代替支払先番号 (3610) とも一致していないため、支払先制御レコードが作成されます。このレコードは、支払が行われる前に別の担当者により承認される必要があります。

注: ZJDE0001 は、支払先制御プログラムの唯一のバージョンです。

関連項目:

PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: System Administration の「Managing Action Security」

支払先制御の設定に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[買掛管理固定情報]	W0000E	[買掛管理システム・セットアップ] (G0441)、[買掛管理固定情報] [システム・セットアップ] フォームで、[買掛管理固定情報] をクリックします。 [買掛管理固定情報] フォームで、[フォーム] メニューの [支払先] をクリックします。	支払先制御サーバー (A/P Payee Control Server) プログラムにアクセスします。

支払先制御サーバー – 処理オプション (A/P Payee Control Server – Processing Options) (X0450) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

レベル

買掛金元帳 (F0411): 支払先

各テーブルの制御レベルを指定します。変更のみの場合は「1」を入力し、追加と変更の場合は「2」を入力します。この処理オプションを空白にすると、制御レコードは書き込まれません。

銀行/支店マスター (F0030): 口座番号、銀行/ 支店コード、SWIFT コード

各テーブルの制御レベルを指定します。変更のみの場合は「1」を入力し、追加と変更の場合は「2」を入力します。この処理オプションを空白にすると、制御レコードは書き込まれません。

住所録 (F0101): 名称、特別支払先	各テーブルの制御レベルを指定します。変更のみの場合は「1」を入力し、追加と変更の場合は「2」を入力します。この処理オプションをブランクにすると、制御レコードは書き込まれません。
人名録 (F0111): 郵送宛名	各テーブルの制御レベルを指定します。変更のみの場合は「1」を入力し、追加と変更の場合は「2」を入力します。この処理オプションをブランクにすると、制御レコードは書き込まれません。

オプション

仕入先マスターのチェック	仕入先マスター (F0401) にレコードがあるかどうかに関係なく、支払先制御レコードを作成する場合は「1」を入力します。この処理オプションをブランクにすると、支払先制御レコードの作成は、仕入先マスター レコードに登録されているレコードに制限されます。
--------------	--

支払手段と印刷プログラムの設定

このセクションでは、支払手段への印刷プログラムの割り当ての概要、事前設定、支払手段への印刷プログラムの割り当て方法について説明します。

支払手段への印刷プログラムの割り当てについて

支払手段には、小切手、銀行テープ、手形、BACS 処理などさまざまな方法があります。支払手段ユーザー定義コード テーブル (00/PY) には複数の支払手段が用意されています。既存の手段を使用することも、各自で追加することもできます。他の国でビジネスを行っている場合、全ての支払手段が国別に設定されていることを確認する必要があります。支払を構成するレポートを印刷するプログラムとバージョンを選択することによって、各支払手段で適切なフォーマットのレポートを印刷できます。レポートの種類は次のとおりです。

- 支払
支払内容が印刷された用紙またはテープです。
- 支払明細
支払の一覧が記載されます。
- 添付
支払控えに収まらない明細情報が記載されます。
- デビット メモ

デビット メモには、仕入先に支払い過ぎたことを示すプラス残高の一覧が印刷されます。正味金額はマイナスまたはゼロになります。デビット メモにプログラムを割り当てると、支払レポートとは別のレポートとしてデビット メモを印刷できます。支払レコードにはデビット メモ番号が支払番号として割り当てられます。また、全ての未決済金額がゼロに変更され、支払状況は支払済みに変更されます。

支払手段のデフォルト プログラム (P0417) には、上記の各レポートに関連付けられたデフォルトのプログラムが全て含まれています。デフォルトのプログラム情報は、支払 - デフォルト印刷/更新テーブル (F0417) に保存されます。

各支払手段のレポートごとにプログラム番号を割り当てます。たとえば、ある支払手段の添付に対してプログラム P04573 (標準添付印刷用) を割り当てます。このプログラムによって適切な添付が作成されます。

各支払手段には、あらかじめ割り当てられたプログラム以外のプログラムを割り当てることもできます。たとえば、通常フランス向けの小切手を印刷する場合は、デフォルトの支払手段の支払印刷プログラムを小切手印刷（標準）プログラム（P04572）から支払の印刷 - フランス プログラム（P04572F2）に変更できます。

これらのレポートを印刷する各プログラムのバージョンを選択することによって、対象とするレコードをさらに絞り込むこともできます。この利点は、必要に応じてバージョンの処理オプションやデータ選択を変更できる点です。

支払手段を特定の銀行勘定科目に割り当てることで、その用途を制限することができます。たとえば、手形用の支払手段を 2 種類設定して、それぞれに異なる銀行勘定科目を指定できます。

支払を印刷する際には、伝票に割り当てられた支払手段が使用されます。仕入先ごとに支払手段を設定しなくて済むように、最も頻繁に使用する支払手段をデフォルト値に設定します。伝票入力時に変更しない限り、仕入先に割り当てられた支払手段が使用されます。

(USA) For payments in the United States, the PeopleSoft EnterpriseOne software provides these print programs:

- P04572 (Print Automatic Payments - Standard Format)
- P04572N (Print Automatic Payments - Draft Format)
- R04572T1 (Create A/P Bank Tape - PPD Format)
- P04572T2 (Create A/P Bank Tape - CTX Format)
- P47052T (Create A/P Bank Tape - EDI Format)
- R04572J (Subcontract Format)

(JPN) 日本向け支払手段の考慮点

日本で割引手形を処理するには、割引手形用の特別な支払手段を定義する必要があります。この支払手段と自動仕訳 (AAI) 項目 RD3x の組み合わせに基づいて、割引手形の偶発債務取引が作成されます。

日本用に設定するユーザー定義コード 00/PY は、次のとおりです。

- D - 受取/支払手形（請求書別）
- Q - 銀行振込 - 日本

日本の源泉徴収税を計算するためには、別の支払手段を設定する必要があります。

国別支払印刷プログラム

次の表に、EnterpriseOne ソフトウェアで用意されている国別支払印刷プログラムを示します。

国	印刷プログラム
(ARG) Argentina	Check and Payment Order <ul style="list-style-type: none"> • P760472A • P760473A Deferred Check and payment order <ul style="list-style-type: none"> • P76A04722 • P04576N • P760473A Cash-Payment Order without a check <ul style="list-style-type: none"> • P7604721A • P760473A Credit Invoice/Promissory Note <ul style="list-style-type: none"> • P76A0420 • P760473A
(AUS) Australia	P04572OZ (Create Australia EFT Payment File)
(AUT) Austria	<ul style="list-style-type: none"> • P04572A (Create A/P Bank Diskette – Austrian EFT) • R04572A3 (Create A/P Bank Diskette – Austrian V3 PAYMUL)
(BEL) Belgium	<ul style="list-style-type: none"> • P04572L2 (Create A/P Bank Diskette – Foreign Belgium) • P04572L3 (Create A/P Bank Diskette – Belgium Domestic/EURO)
(BRA) Brazil	<ul style="list-style-type: none"> • P04572CB1 (Print Automatic Payments – Check + Bordero – Brazil) • P04572DB (Print Automatic Payments – Bordero Money Transfer – Brazil) • P04572DB1 (Print Automatic Payments – Check – Brazil) • P04572RB (Print Automatic Payments – Bordero with Boletto – Brazil)
(DNK) Denmark	<ul style="list-style-type: none"> • P04572DK1 for DDB – Domestic • P04572DK2 for DDB – Foreign • P04572DK5 for Girobank – Domestic
(FIN) Finland	<ul style="list-style-type: none"> • P04572FI1 for Finland Domestic – LM02 • P04572FI2 for Finland Standard – Foreign • P04572FI3 for Finland Domestic – LM03

国	印刷プログラム
(FRA) France	<ul style="list-style-type: none"> • P04572F1 (Create A/P Bank Tape – France) • P04572F2 (Print Automatic Payments – Check – France) • P04572F3 (Create A/P Bank Tape – France EFT International) • P04572N (Print Automatic Payments – Draft Format – France)
(DEU) Germany	<ul style="list-style-type: none"> • P04572G1 (Create A/P Bank Tape – Germany) • P04572G2 (Create A/P Bank Diskette – Germany) • P04572G3 (Print Automatic Payments – Check – Germany) • P04572G5 (Create A/P Bank Diskette – Germany)
(IRL) Ireland	<ul style="list-style-type: none"> • P04572IE1 (Electronic Funds Transfer – Bank of Ireland) • P04572IE (Electronic Funds Transfer – AIB)
(ITA) Italy	<ul style="list-style-type: none"> • P04572I1 (Create A/P Bank Tape – Italy) • P04572I2 (Print Automatic Payment – Check – Italy)
(JPN) 日本	<ul style="list-style-type: none"> • P04572JP (銀行テープ作成 – 日本) • P04572N (自動支払 – 手形フォーマット)
(NLD) Netherlands	<ul style="list-style-type: none"> • P04572H1 (Create A/P Bank Tape – CLIEOP02 /CLIEOP03 – Holland) • P04572H2 (Create A/P Bank Tape – Foreign ABN AMRO – Holland)
(NOR) Norway	<ul style="list-style-type: none"> • P04572NO1 for Norway Standard – Domestic • P04572NO2 for Norway Standard – Foreign
(SGP) Singapore	R04572SG– Print Singapore CTS Cheque
(ESP) Spain	<ul style="list-style-type: none"> • P74S572A (Print Automatic Payments – Check – Spain) • P74S572B (Print Automatic Payments – Check With Letter – Spain) • P74S572C (Print Automatic Payments – Draft – Spain) • P74S572D (Print Automatic Payments – Funds Transfer Order – Spain) • P74S572E (Print Automatic Payments –Transf Order, (Foreign) – Spain) • P74S572FA (Print Automatic Payments – Tape Format, (CSB 34/1) – Spain) • P74S573 (Special Check/Transfer.Attachment – Spain)

国	印刷プログラム
(SWE) Sweden	<ul style="list-style-type: none"> • P04572SE1 for Bankgiro – Domestic • P04572SE2 for Bankgiro – Foreign • P04572SE3 for Postgiro – Domestic
(CHE) Switzerland	<ul style="list-style-type: none"> • P04572S2 (Create A/P Bank Diskette – Swiss) • P04572S3 (Create A/P Post Office File – Swiss SOG)
(GBR) United Kingdom	<ul style="list-style-type: none"> • P04572B (Create A/P Bank Tape – BACS – UK) • P04572U1 (Print Automatic Payment – Cheque – UK)

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の作業を行う必要があります。

- 必要に応じて、支払手段ユーザー定義コード テーブル (00/PY) で支払手段コードを追加設定します。
- 必要に応じて、銀行ファイルの作成ユーザー定義コード テーブル (04/PP) で印刷プログラムを追加設定します。
- 支払手段を仕入先に割り当てます。

支払手段と印刷プログラムの設定に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[デフォルト支払手段の処理]	W0417A	[自動支払設定] (G04411)、 [支払手段デフォルト]	既存の支払手段とそのデフォルトのプログラムを確認します。
[デフォルト支払手段の設定]	W0417B	[デフォルト支払手段の処理] フォームで、[選択] または [追加] をクリックします。	印刷プログラムを既存の支払手段に割り当てます。 印刷プログラムを新しい支払手段に割り当てます。

支払手段への印刷プログラムの割り当て

[デフォルト支払手段の設定] フォームにアクセスします。

PeopleSoft.

支払手段デフォルト - デフォルト 支払手段の設定

OK(O) キャンセル(L) ツール(D)

支払手段

銀行勘定科目

印刷プログラム

小切手	<input type="text" value="P04572"/>	小切手印刷(標準)	印刷のバージョン	<input type="text"/>
支払明細	<input type="text" value="P04576"/>	支払明細印刷(標準)	明細印刷バージョン	<input type="text"/>
添付	<input type="text" value="P04573"/>	添付印刷(標準)	添付のバージョン	<input type="text"/>
デビット・メモ	<input type="text" value="P04574"/>	デビット・メモ印刷(標準)	デビットのバージョン	<input type="text"/>

[デフォルト支払手段の設定] フォーム

[支払] (画面では [小切手]) 支払の印刷に使用するプログラムを入力します。銀行ファイルの作成ユーザー定義コード テーブル (04/PP) にある値を入力する必要があります。

[支払明細] 支払明細の印刷に使用するプログラムを入力します。銀行ファイルの作成ユーザー定義コード テーブル (04/PP) にある値を入力する必要があります。

[添付] 支払処理で添付の印刷に使用するプログラムを入力します。添付プログラム - 支払ユーザー定義コード テーブル (04/PA) にある値を入力する必要があります。

[デビット・メモ] 支払処理でデビット メモの印刷に使用するプログラムを入力します。デビット メモ印刷プログラム ユーザー定義コード テーブル (04/PD) にある値を入力する必要があります。

支払印刷順序の設定

このセクションでは、印刷順序の概要と設定方法について説明します。

印刷順序について

支払順序オプションによって、支払を印刷する順番を制御できます。必要に応じた順序で支払を印刷できます。たとえば、最も金額の大きい支払が最初に印刷されるように金額の大きい順に印刷したり、アルファベット順に印刷したりすることができます。これには、[自動支払設定] メニューの順序 ID を設定するプログラムを使用します。順序 ID には、買掛金支払ワークテーブルのフィールドを最高 6 つまで設定することができます。

使用するそれぞれの印刷順序に順序 ID を定義する必要があります。支払グループを作成する際、使用する順序 ID と印刷順序 (昇順/降順) を処理オプションで指定します。

買掛管理システム以外の条件に基づいて支払を印刷するには、特殊取扱コードを使用します。特殊取扱コードはユーザーが自由に定義することができるコードで、伝票入力時に指定します。順序 ID にこの特殊取扱コードを追加すると、その順序で支払を印刷することができます。

注: (DNK, FIN, NOR, and SWE) Nordic payments do not use a print sequence for payments. However, the system requires that a print sequence be set up. You should use the DEMO sequence to set up Nordic payments.

支払印刷順序の設定に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[支払順序の設定]	W0415B	[自動支払設定] (G04411)、 [支払順序] [支払順序の処理] フォームで、[追加]をクリックします。	支払順序を設定します。

支払順序の設定

[支払順序の設定] フォームにアクセスします。

PeopleSoft®

支払順序 - 支払順序の設定

OK(O) キャンセル(L) ツール(T)

順序ID *

DEMO

記述 *

Demo sequence

順序の設定

			昇順	降順
順序 1	CO	会社	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
順序 2	ALPP	支払先名称	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
順序 3	AN8	住所番号	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
順序 4		.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
順序 5		.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
順序 6		.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

[支払順序の設定] フォーム

- [順序ID]

買掛管理システムで支払を処理する際の処理順序を指定する値を入力します。ユーザーが順序を定義する際に付けた名前を指定します。
- [順序 1]

買掛金支払の出力順序を指定する値を入力します。

注: 1 番目の順序フィールドに支払取扱コード (CRC) を指定する場合、特殊取扱コード用のユーザー定義コード (00/HC) を設定して、伝票入力時に指定する必要があります。

ビジネスユニット別支払情報の設定

このセクションでは、ビジネスユニット別支払情報の印刷方法の概要と設定方法について説明します。

ビジネスユニット別支払情報の印刷方法について

ビジネスユニットごとに支払を行う場合、各ビジネスユニットの支払情報を設定する必要があります。この場合、支払は次の情報を基に処理されます。

- 伝票のビジネスユニット情報
- ビジネスユニットの銀行勘定科目情報

支払グループを作成する際、処理オプションでビジネスユニット別に支払を処理するように設定している場合のみビジネスユニット支払情報が使用されます。ビジネスユニット別に支払を処理するように設定しなかった場合は、[銀行勘定科目の処理] フォームで設定した銀行勘定科目情報が使用されます。

自動採番などを設定して各ビジネスユニットにそれぞれ重複しない支払番号を使用していれば、各ビジネスユニットに同じ銀行勘定科目を指定することができます。

ビジネスユニット別支払情報の設定に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[ビジネスユニット支払情報の処理]	W0030BA	[自動支払設定] (G04411)、 [ビジネスユニット情報]	既存のレコードを表示します。
[ビジネスユニット支払情報の設定]	W0030BB	[ビジネスユニット支払情報の処理] フォームで、[追加] をクリックします。	ビジネスユニット別支払情報の印刷設定を行います。

ビジネスユニット別支払情報の印刷設定

[ビジネスユニット支払情報の設定] フォームにアクセスします。

PeopleSoft.

ビジネスユニット情報 - ビジネスユニット支払情報の設定

OK(O) キャンセル(L) ツール(T)

ビジネスユニット ★ 5

銀行勘定科目 ★ 1.1110.BEAR

次の支払No. 4001

デフォルト印刷オプション

配列フォーム数 2

各控えの明細行 10

[ビジネスユニット支払情報の設定] フォーム

[次の支払 No.]	特定の銀行勘定科目に対して処理される、自動採番による支払番号を示す数字を入力します。買掛管理システムの支払処理で、このフィールドは自動的に更新されます。
[配列フォーム数]	小切手の印刷を開始する際に印刷する小切手の数を入力して、小切手が適切に並べ替えられるようにします。
[各控えの明細行]	買掛金支払控えに出力する明細行の数を入力します。

(Rapid Start) 支払情報の設定

このセクションでは、開始小切手番号と配列フォームの指定方法について説明します。

開始小切手番号と配列フォームの指定

次の表に、買掛管理担当者または買掛管理責任者が行わなければならないタスクを示します。

タスク	ナビゲーション	プログラム番号/バージョン
自動支払情報の割り当て	[買掛管理システム・セットアップ]、[自動支払設定]、[銀行勘定科目情報]	P0030G なし

支払への会社名出力の設定

このセクションでは、支払への会社名出力の設定の概要とその方法について説明します。

支払への会社名出力の設定方法について

自動支払書き込み/リセットプログラム (P04572) の処理オプションで会社名を印刷するように設定されている場合は、会社名が印刷されないように会社ごとに設定できます。この処理オプションでは、会社名を印刷するかどうかを指定します。

P04572 の処理オプションが会社名を印刷するように設定されていても、自動支払設定プログラム (P0410) のオプションを選ぶことで、個別に会社名が印刷されないように設定できます。会社の支払情報は、会社固定情報テーブル (F0010) に格納されます。

支払への会社名出力の設定に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[支払会社情報の改訂]	W0410B	[自動支払設定] (G04411)、 [会社情報] [支払会社情報の処理] フォームでレコードを選択 して、[選択] をクリック します。	会社名を支払に出力する かどうかを指定します。

支払への会社名出力の設定

[支払会社情報の改訂] フォームにアクセスします。



PeopleSoft®

会社情報 - 支払会社情報の改訂

OK(O) キャンセル(L) ツール(T)

会社 00001 Financial/Distribution Company

会社名の印刷

☐ 会社名を印刷しない

将来使用

署名人

代替会社名

[支払会社情報の改訂] フォーム

[会社名を印刷しない]

このチェック ボックスをオンにすると、自動支払（小切手 - 標準形式）プログラム（R04572）の会社情報処理オプションが 1 に設定されていても、この会社の会社名は印刷されなくなります。

EFT 支払の設定

EFT 支払を処理するには、以下のプログラムを追加設定する必要があります。

プログラム	必須の設定
仕入先マスター情報 (P04012)	<ul style="list-style-type: none"> • [事前通知コード] チェックボックスのオン/オフを確認します。初めて EFT 支払を処理するときは、[事前通知コード] チェックボックスを必ずオンにします。このオプションが選択されていると、仕入先に対する支払が印刷され、電子支払を行う前に仕入先の銀行口座情報が正しいかどうかを確認できます。初回の支払を作成すると、次の支払が電子決済されるように、[事前通知コード] チェックボックスがオフになります。 • [支払手段] フィールドに支払手段を指定します。通常は、EFT 支払を指定する「T」を入力しますが、独自の支払手段を指定することもできます。
銀行勘定科目情報 (P0030G)	<ul style="list-style-type: none"> • [銀行/支店コード] フィールドと[銀行口座番号] フィールドに銀行口座情報を入力します。 • [仕入先マスターの改訂] フォームの [事前通知コード] の設定を上書きするには、[銀行情報の改訂] フォームで [仕入先事前通知コードの一時変更] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにすると、[仕入先マスターの改訂] フォームの [事前通知コード] チェックボックスがオンになっているかどうかに関係なく、全ての仕入先に対する EFT 支払が作成されます。 • 取引銀行の X12 情報を入力します。この情報に基づき、F04572OW テーブルに追加レコードが作成されます。これにより、取引銀行の X12 情報を得ることができます。
銀行口座相互参照 (P0030A)	[銀行/支店コード] フィールドと [口座番号] フィールドに仕入先の銀行口座情報を入力します。
支払手段のデフォルト (P0417)	<p>支払印刷プログラム P04572T2 と明細印刷プログラム P04576 を使用するように、支払手段に T または独自に指定した値が設定されていることを確認します。P04572T2 では、A/P 銀行テープの作成 - CTX フォーマットプログラム (R04572T2) を使用して、CTX フォーマットで支払テープテーブル (F04572OW) にレコードを作成します。</p> <p>CTX フォーマットの代わりに、アメリカ用の電子支払フォーマット (R04572T1) を使用することもできます。</p>

(AUS) Required Setup for EFT Payments

Processing EFT payments in Australia involves these additional setup tasks:

- Verify that the value P04572OZ exists in the Produce Bank File UDC table (04/PP).
- Use the Payment Instrument Defaults program (P0417) to assign P04572OZ to a payment instrument.
Assign this payment instrument to the suppliers that use EFT.
- Set up supplier bank information.

Enter the bank/state/branch (BSB) number in the Bank Transit Number field and the reference number that is requested by your supplier in the Reference/Roll Number field. The system writes the value from the Reference/Roll Number field to the Lodgement Reference field in the flat file. If you do not complete the Reference/Roll Number field, the system writes the document number of the payment as the value for the Lodgement Reference.

(FRA) Required Setup for EFT Payments

To use the French EFT International payment format, set up your company and suppliers according to these instructions:

- Use the Additional Individual Tax ID field for the company's SIRET (système informatique pour le répertoire des établissements) number in the company's address book information.

You can override the SIRET number from the Address Book record on the processing options for the French EFT International payment format (R04572F3).

- When setting up the company's bank account information, use the SWIFT Code field for the BIC (bank identifier code) for the issuing bank, and set up IBAN (International Bank Account Number) information to include that information in the flat file.
- When setting up the supplier's address book information, use one of the thirty available Address Book Category Codes for each of these fields:
 - Economic Reason Code.
 - Country Code for BDF Declaration.
 - Fees Distribution Code.
- When setting up the supplier's bank account information, use the SWIFT Code field for the BIC Code for the beneficiary's bank, and set up IBAN information to include that information in the flat file.

関連項目:

第 5 章、「仕入先情報の入力」、「仕入先マスター情報の入力」、156ページ

EDI 支払の設定

EDI 送信処理用の買掛金支払トランザクションを作成する際には、X12 標準フォーマットで作成する必要があります。また、EDI 支払処理に対応したシステムの設定が必要です。EDI 支払処理を行うには、次の表のプログラムを設定する必要があります。

プログラム	必須の設定
仕入先マスター情報 (P04012)	<ul style="list-style-type: none"> ・ [事前通知コード] チェックボックスのオン/オフを確認します。初めて EFT 支払を処理するときは、[事前通知コード] チェックボックスを必ずオンにします。このオプションが選択されていると、仕入先に対する支払が印刷され、電子支払を行う前に仕入先の銀行口座情報が正しいかどうかを確認できます。初回の支払を作成すると、次回の支払が電子決済されるように、[事前通知コード] チェックボックスがオフになります。 <hr/> <p>注: 仕入先の銀行口座情報を変更すると、[事前通知コード] チェックボックスがオンに戻されます。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ・ [支払手段] フィールドに支払手段を指定します。EDI 支払の場合、通常は X、Y、または Z を指定しますが、独自の支払手段を指定することもできます。
銀行勘定科目情報 (P0030G)	<ul style="list-style-type: none"> ・ [銀行/支店コード] フィールドと [銀行口座番号] フィールドに銀行口座情報を入力します。 ・ [仕入先マスターの改訂] フォームの [事前通知コード] の設定を上書きするには、[銀行情報の改訂] フォームで [仕入先事前通知コードの一時変更] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにすると、[仕入先マスターの改訂] フォームの [事前通知コード] チェックボックスがオンになっているかどうかに関係なく、全ての仕入先に対する EDI 支払が作成されます。 ・ 取引銀行の X12 情報を入力します。この情報に基づき、F04572OW テーブルに追加レコードが作成されます。これにより取引銀行の X12 情報を得ることができます。
銀行口座相互参照 (P0030A)	[銀行/支店コード] フィールドと [口座番号] フィールドに仕入先の銀行口座情報を入力します。
支払手段のデフォルト (P0417)	EDI 処理で使用する X12 フォーマットの電子支払を作成するには、支払印刷プログラムに P47052T が使用されるように、支払手段に X、Y、Z、または独自に指定した値が設定されていることを確認します。この支払印刷プログラムが指定されていないと、EDI で使用する X12 フォーマットで支払情報は書き込まれません。
自動採番 (P0002)	システム 47 の 1 行目、EDI 伝票 (EDI Document) に次の番号を指定します。
支払グループの作成 (R04570)	支払グループの作成プログラム (R04570) の銀行タブの処理オプションを設定して、支払先銀行口座または X12 銀行勘定の情報が間違っている場合にエラーになるように指定します。

関連項目:

第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、「支払手段と印刷プログラムの設定」、44 ページ

(NOR) Setting Up Enterprise Information for Norway

This section provides an overview of enterprise information for Norway and discusses how to set up enterprise information for Norway.

Understanding Enterprise Information for Norway

To transmit bank files, you must enter additional information about the financial institution for security and identification reasons. For example, you can seal the bank file before transmitting it to Postgirot/Bankgirot.

The information that is required depends on the financial institution that you use for electronic payments. You receive the required information, such as the seal (sigill) and customer number, from your bank.

Form Used to Set Up Enterprise Information for Norway

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Revise Enterprise Info. – Norway DNB	W0474N2B	Norwegian Localization (G740), Enterprise Information for DNB–Domestic Click Add on the Work With Enterprise Info – Norway DNB form.	Set up enterprise information for Norway.

Setting Up Enterprise Information for Norway

Access the Revise Enterprise Info. – Norway DNB form.

Enterprise Number	Enter the customer's identification number in the bank. Enter the same number as in the Reference/Roll Number field on the BACS Info form.
Division	Enter the identifying designation of the division, department, subsidiary, and so on. You can use only one division number within a batch. Enter the same information as in the Bank Reference Name field on the BACS Info form.
Password 1	Enter the password, chosen by the customer, that the bank knows at all times. Norwegian banks require a password.
Operator No (operator number)	Enter the number of the operator of the verifier or signatory. This number is allocated to the verifier or signatory by the bank.
Proc. Count Date	Enter the six-digit sequence number that works in conjunction with the AH transaction date. Set this field to 000001 every day.
Date Proc. Count	Enter the date when you last transferred payments to the bank.
Proc. Counter	The system displays a counter that runs continuously up to 9999, regardless of the date. The first time that data is transferred to the bank, the counter starts with 0001. The number after 9999 is 0000.

(SWE) Setting Up Enterprise Information for Sweden

This section provides an overview of enterprise information for Sweden and discusses how to set up enterprise information for Sweden.

Understanding Enterprise Information for Sweden

To transmit bank files, you must enter additional information for the financial institution for security and identification reasons. For example, you can seal the bank file before transmitting it to Postgirot/Bankgirot.

The information that is required depends on the financial institution that you use for electronic payments. You receive the required information, such as the seal (sigill) and customer number, from your bank.

Form Used to Set Up Enterprise Information for Sweden

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Revise Enterprise Info.	W0474N1B	Swedish Localization (G74W), Swedish Enterprise Information for BG/PG Click Add on the Work With Enterprise Info form.	Set up enterprise information for Sweden.

Setting Up Enterprise Information for Sweden

Access the Revise Enterprise Info. form.

Bank Account Number	Enter your bank, Bangiro, or Postgiro account number.
Seal Date	Enter the date on which the seal key is valid. Even if you are transmitting from a PC, you must enter the seal date every month for each Bankgiro or Postgiro account. This date is not used in the payment process, but the program validates that a record exists for the month when the payments are made.
Seal (Y/N)	Specify whether you are using the seal feature. A contract with the provider of the seal function, SAKDATA, must be assigned. If you are transmitting from a PC, enter N. In this situation, the seal (sigill) is entered in the PC communications program.
Seal Key	Enter the key that the system uses in the seal process.
Client Number	Enter the number that is assigned to the client by the Postgirot. This number is required for Postgiro accounts. Client number is used for Swedish Postgiro.

(ARG) Setting Up the System for Deferred Payments

This section provides overviews of the UDCs for deferred payments, payment print programs for deferred payments, and AAIs for deferred payments and discusses how to set up the deferred check table.

Understanding the UDCs for Deferred Payments

You must set up these UDCs to process deferred payments.

Payment Instrument (00/PY)

Set up UDC 00/PY to include the deferred check payment instrument (D), entering 1 in the first position of the Special Handling Code field as illustrated in this example:

Codes	Description 01	Description 02	Special Handling Code	Hard-Coded
D	Draft by Invoice (A/R and A/P)	(Blank)	1	N

Document Type – All Documents (00/DT)

Set up document type P1.

Document Type – Vouchers Only (00/DV)

Set up document type P1.

Understanding Payment Print Programs for Deferred Payments

Set up these print programs for the deferred check-payment instrument (D):

Format	Program
Payments	P76A04722 (Deferred check – ARG 04)
Payment Register	P04576N (Payment Register – Drafts)
Attachments	P760473A (Only payment order–ARG 04)
Debit Statements	P04574 (Print Dbt Statement – Standard)

Understanding AAIs for Deferred Payments

Set up AAI PD for the control account that will be charged for deferred checks, as illustrated in this example:

Seq No.	Item. No.	Description	Co	Bus Unit	Obj Acct	Sub	Install System
4.041	PD	Deferred Checks Control Acct.	00028	28	1115	CTRL	04

関連項目:

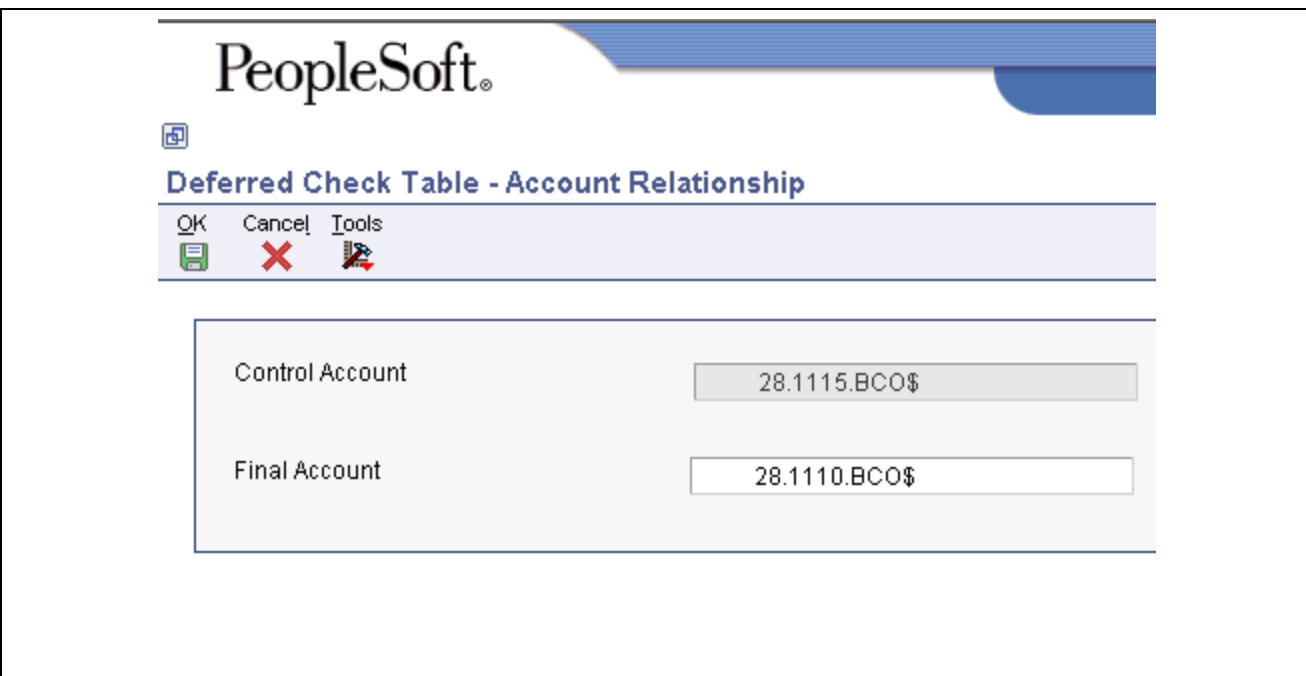
第 2 章、「買掛管理システムの設定」、「買掛管理の AAI (自動仕訳) の設定」、24 ページ

Form Used to Set Up the Deferred Check Table

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Account Relationship	W76A0421C	Additional Features – Set Up (G76A116), Deferred Check Table Click Add on the Work With A/P Account Relationship form.	Specify the control account that is charged when the debt that is incurred with the supplier is written off and the final bank account from which the payment is made.

Setting Up the Deferred Check Table

Access the Account Relationship form.



Account Relationship form

Control Account Enter the account number.

Final Account Enter the account number in the long account number format.

(ARG) Setting Up the System to Generate the Text Payments File

This section provides overviews of the text (TXT) payment file, the required UDCs for the text payment file, and the required bank account information for text payments; and lists a prerequisite.

Understanding the Text Payment File

The Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), through RG 151, requires that companies provide documentation of payments greater than 10.000,00 ARS in the form of a check, automatic debit, credit card receipt, credit invoice acceptance, and so on. If you can't provide this documentation, you must prove the validity of the payment in another way to receive the fiscal credit.

If you use unauthorized documents as evidence of payments that are greater than 10.000,00 ARS, you cannot reduce your taxes by the fiscal credits from these transactions.

RG 1547 enables you to document the fiscal credit by the following means:

- Preserve information about the means of payment in the invoice or receipt.
- Submit a monthly record of payments that are made through computerized systems to the AFIP.

Understanding the Required UDCs for the Text Payment File

Before you generate the text payments file, you must set up these UDCs:

Payment Terms Codes (76A/TP)

You must set up two classifications of the operations:

- 01 – Cash
- 02 – Future Payment Term

The payment terms that are considered cash (01) must be listed in the UDC. Those that are not in the UDC are considered future payment terms (02).

Payment Types (76A/PT)

You must set up these payment types:

- 01: Finance entities accounts deposits.
- 02: Draft or bank transfers.
- 03: Checks or cancellation checks.
- 04: Credit cards.
- 05: Credit invoice.
- 06: Endorsable checks.
- 07: Other.

Foreign Currency Codes (00/CC)

This UDC is used by RG1547 and RG1361. RG1547 uses the code and the special handling code, while RG1361 uses the code and the second description. This example illustrates UDC 00/CC:

Codes	Description 01	Description 02	Special Handling	Hard- Coded
ARA	Pesoso Argentinos	ARS	002	N
ARS	Pesos	ARS	123	N
USD	Dolares	USD	001	N

Understanding the Required Bank Account Information for Text Payments

You must associate the CUIT number of the bank account with the bank account information by creating an address book record for the bank account and entering the bank's address book number in the Bank Account Information program (P0030G).

Prerequisite

Create an address book record for the bank account with search type V (Supplier) and specify the CUIT number of the bank account in the Tax ID field.

(JPN) 半金半手の支払と手形の設定

このセクションでは、半金半手の支払と印紙税テーブルに必要な設定の概要、事前設定、および以下の方法について説明します。

- 支払と手形の分割金額の設定
- 印紙税テーブルの設定

半金半手の支払に必要な設定について

半金半手による支払を自動的に手形と銀行振込に分割したり、手形をさらに複数の手形に分割したりするには、支払金額の分割（半金半手）テーブル（F75J04SA）で銀行振込（現金）と手形に分割する金額を設定する必要があります。支払金額の分割（半金半手）プログラム（P75J0411）で F75J04SA テーブルにアクセスするには、支払金額と手形のどちらの分割設定をするかを選択します。支払金額の分割を設定する場合は、半金半手の支払を手形と銀行振込に分割する金額を決める際に使用するリストを作成します。手形の分割を指定する場合は、手形による支払を分割する金額を決める際に使用するリストを作成します。

支払の自動分割 - 半金半手プログラム（R75J04PS）を実行する前に、支払金額の分割リストに基づいて F75J04SA テーブルを設定する必要があります。また、手形の自動分割 - 半金半手プログラム（R75J04DS）を実行する前には、手形の分割リストに基づいて F75J04SA テーブルを設定する必要があります。適切なリストに基づいて F75J04SA テーブルを設定しないと、支払の自動分割 - 半金半手レポートと手形の自動分割 - 半金半手レポートにエラー メッセージが印刷されます。支払または手形の分割は行われません。

通常、現金と手形の分割は、一度設定したら会社の半金半手の支払方針が変更にならない限り修正しません。

印紙税テーブルについて

日本では、手形で支払を行う場合に印紙税を支払う必要があります。印紙税の金額は、手形の金額によって異なります。

支払手形にかかる印紙税を計算してレポートを印刷するには、印紙税の改訂プログラム (P75013) を使用して印紙税 - 日本テーブル (F75013) を設定および管理する必要があります。

注: [印紙税の改訂] フォームは多通貨には対応していません。印紙税テーブル (F75013) のレコードに設定された会社通貨のみが認識されます。

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の作業を行う必要があります。

- 手形と銀行振込に支払を分割する各仕入先に対して同じ支払手段を指定します。

参照: [第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、「支払手段と印刷プログラムの設定」、44 ページ](#)

- 各仕入先に手形の割合を設定します。

参照: [第 5 章、「仕入先情報の入力」、「\(JPN\) 日本の仕入先情報の設定」、177 ページ](#)

支払と手形の分割金額、および印紙税テーブルの設定に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[支払金額の分割設定 (半金半手)]	W75J0411A	[ローカライゼーション (日本)] (G75J)、[支払金額の分割 (半金半手)]	[現金] または [手形] を選択します。 買掛金支払を銀行振込と手形に分割する金額を設定または修正する場合は、[現金] を選択します。 手形をさらに複数の手形に分割する金額を設定または修正する場合は、[手形] を選択します。
[印紙税の改訂]	W75013A	[ローカライゼーション (日本)] (G75J)、[印紙税の改訂]	印紙税テーブルを変更します。

支払と手形の分割金額の設定

[支払金額の分割設定 (半金半手)] フォームにアクセスします。

PeopleSoft®

OK(O) 検索(I) 削除(D) キャンセル(L) ツール(T)

分割する金額のタイプ

☒ 現金 ☐ 手形

レコード 1-2		グリッドのカスタマイズ
	分割金額	記述
<input type="checkbox"/>	1,000,000	Split at 1,000,000
<input type="checkbox"/>		

[支払金額の分割設定 (半金半手)] フォーム

[現金]

銀行振込 (現金) と手形への分割を指定します。

[手形]

手形の分割を指定します。

[分割金額]

半金半手処理で支払金額または手形を分割する金額を入力します。支払金額および手形の分割金額は、F75J04SA テーブルに保存されます。

支払の自動分割 - 半金半手プログラム (R75J04PS) では、この分割金額を使用して手形と銀行振込による支払を分割するレベルが決められます。

R75J04PS プログラムを実行すると、次の処理が行われます。

- 各支払先に指定した手形の割合 (データ項目 DRATIO) フィールドの値を選択した買掛金支払金額に割り当て、手形最高額が決められます。

たとえば、手形の割合が 50 パーセントの場合、支払合計額の 50 パーセントを超える金額を手形で支払うことはできません。

- F75J04SA テーブルを読み込み、手形の割合を超えない最高分割金額が決められます。

たとえば、分割金額が 100,000 円から 100,000 円単位で定義されている場合、手形の割合を 50 パーセントにした 420,000 円の支払額は、200,000 円の手形と 220,000 円の銀行振込に分割されます。

手形の自動分割 - 半金半手プログラム (R75J04DS) では、手形に設定した分割金額に基づいて支払手形がさらに複数の手形に分割されます。

手形の自動分割処理では、ここで指定した金額または固定金額のどちらかを使用して、元の手形が複数の手形に分割されます。F75J04SA テーブルの分割金額レベルで分割するか、固定の金額で分割するかは処理オプションで指定します。F75J04SA テーブルのレベルで分割する場合、テーブルに保存されている金額で、支払金額の残りの金額内の最高分割金額が分割に使用されます。

たとえば、分割金額が 100,000 円から 200,000 円単位で定義されている場合、475,000 円の手形は 300,000 円、100,000 円、75,000 円の 3 件の手形に分割されます。

印紙税テーブルの設定

[印紙税の改訂] フォームにアクセスします。

PeopleSoft®

印紙税の改訂 - 印紙税の改訂

OK(O) 削除(D) キャンセル(L) ツール(T)

通貨コード

JPY

レコード 1 - 10

グリッドのカスタマイズ

		支払額 *	印紙税
<input type="checkbox"/>		<input type="text" value="10,000"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>		1,000,000	200
<input type="checkbox"/>		2,000,000	400
<input type="checkbox"/>		3,000,000	600
<input type="checkbox"/>		5,000,000	1,000
<input type="checkbox"/>		10,000,000	2,000
<input type="checkbox"/>		20,000,000	4,000
<input type="checkbox"/>		30,000,000	6,000
<input type="checkbox"/>		50,000,000	10,000
<input type="checkbox"/>		100,000,000	20,000

[印紙税の改訂] フォーム

- [支払額]

支払額を入力します。
- [印紙税]

納税先に支払う課税額を入力します。課税額は、付加価値税 (VAT)、使用税、消費税などです。

(GBR) Setting Up the System for BACS Payments

The following subsections describe the setup that is required for BACS processing.

Supplier Master

Set up suppliers with payment instrument B for EFT in the BACS format.

Payment Instrument Defaults (P0417)

Set up payment instrument B to use these programs:

Format	Program
Payments	P04572B (Produce Bank Tape – BACS)
Payment Register	P04576 (Payment Register – Standard)
Attachments	P4573U (Print Attachments – UK)
Debit Statements	P04574 (Print Dbt Statement – Standard)

Bank Accounts by Address

Set up bank account information according to this example:

Field	Description
Record Type	Choose Supplier.
Bank Transit Number	Enter the sorting code (six digits without spaces or dashes).
Bank Account Number	Enter eight to ten digits without spaces or dashes.
Control Digit	Enter 00 (two zeros).
Description	Enter the name of the bank account.
Checking or Savings Account	Enter the type of account (optional).
Swift Code	This field is optional.
Reference/Roll Number	This field is required if the payment is made to a building society. All customers of a building society have the same sort code and account number. The value that is entered in the Reference/Roll Number field specifies which actual account is used.

This example shows how the values that are entered on the Set Up Bank Accounts By Address form populate the Bank Transit Master (F0030) and Bank Account/Supplier Number Worktable (F0030W) tables.

Field	Description
Record Type	Supplier
Bank Transit Number	601613

Field	Description
Bank Account Number	31926819
Control Digit	00
Description	Lloyds
Checking or Savings Account	Blank
SWIFT Code	Blank
Reference/Roll Number	Blank

The system populates the F0030 table like this:

AYBKTP	AYTNST	AYBNK	AYAN8	AYDL01
V	601613	31926819	22699	Lloyds

The system populates table F0030W like this:

AXAN8	AXBKTP
22699	V

注: When you import bank account information directly into the F0030 table, you must also populate the F0030W table.

Bank Account Information (P0030G)

Set up the bank account from which BACS payments are made.

BACS payments and paper check payments can be made from the same bank account. However, the Next Payment Number field on the Set Up G/L Bank Account form is used only for paper check payments.

From the Set Up G/L Bank Account form, select Bank Info from the Form menu, and then enter this information on the Revise Bank Information form:

Field	Description
Address Book Number	You can set up the bank account in the address book. This value is optional.
Override Supplier Pre-Note Code	Clear this option. This option is not used for BACS payments.
Float Days	You can calculate the float days by subtracting the deposit date from the check date. The system adds the float days to the check date to populate the Date – Cleared/Value field (VLDT) in the F0413 table.

From the Set Up G/L Bank Account form, select BACS Info from the Form menu, and then enter this information on the Revise BACS Information form:

Field	Description
Bank User Number	Enter the six-digit number that was supplied by BACS.
Reference/Roll Number	Enter the reference number that was supplied by BACS.
Bank Reference Name	Enter the description that you want to appear on the recipient's bank statement.

重要: These fields must be completed correctly for the BACS payment to process successfully.

This example illustrates how the values that are entered on the Revise BACS Information form populate the F0030 table.

Field	Description
G/L Bank Account	1.1110.BEAR
Description	Bear Creek National Bank
Bank User Number	777777
Reference/Roll Number	88888888
Bank Reference Name	MIDLAND

The system populates the F0030 table like this:

AYBKTP	AYTNST	AYBNK	AYDL01	AYRLN	AYBACS	AYRFNM
AYBACSG	555555	66666666	Bear Creek	88888888	777777	Midland

第 4 章

支払フォーマットの設定

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、支払フォーマットと標準処理オプションの概要、事前設定、および以下の方法について説明します。

- 印刷プログラムの標準処理オプションの設定
- 標準支払フォーマットの設定
- (ARG) Set up payment formats for Argentina
- (AUS) Set up payment formats for Australia
- (AUT) Set up payment formats for Austria
- (BEL) Set up payment formats for Belgium
- (BRA) Set up payment formats for Brazil
- (COL) Set up payment formats for Colombia
- (DNK) Set up payment formats for Denmark
- (ECU) Set up the payment format for Ecuador
- (FIN) Set up payment formats for Finland
- (FRA) Set up payment formats for France
- (DEU) Set up payment formats for Germany
- (IRL) Set up payment formats for Ireland
- (ITA) Set up payment formats for Italy
- (JPN) 日本用支払フォーマットの設定
- (NLD) Set up payment formats for the Netherlands
- (NOR) Set up payment formats for Norway
- (SGP) Set up payment formats for Singapore
- (ESP) Set up payment formats for Spain
- (SWE) Set up payment formats for Sweden
- (CHE) Set up payment formats for Switzerland
- (GBR) Set up payment formats for the United Kingdom

支払フォーマットについて

支払印刷プログラムを支払手段に割り当てたら、支払印刷プログラムで使用されているフォーマットの処理オプションを確認し、必要に応じて修正する必要があります。

支払印刷プログラムを支払手段に割り当てると、支払を処理するときに該当する支払フォーマット プログラムのバージョンが起動されます。たとえば、P04572 では R04572 プログラムが起動されます。支払フォーマットの処理オプションに変更を加えるには、支払フォーマット プログラム名の最初の文字 P の代わりに R を入力して、バッチ バージョン プログラム (P98305) から変更する処理オプションにアクセスします。処理オプションで、支払手段の各レポートのフォーマットを細かく定義します。

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の作業を行う必要があります。

- 印刷プログラムを支払手段に割り当てます。

参照: [第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」](#)、「[支払手段と印刷プログラムの設定](#)」、[44 ページ](#)

- 銀行ファイルの作成ユーザー定義コード (UDC) テーブル (04/PP) に、取引を行っている国の支払フォーマットのコードがあることを確認します。

印刷プログラムの標準処理オプションの設定

ほとんどの印刷プログラムで同じ処理オプションを使用します。通常使用する印刷プログラムの処理オプションは、次のとおりです。

装置名	装置名を指定します。
テープ密度	テープ密度を指定します。
ラベル名	ラベル名を指定します。
ブロック サイズ	ブロック サイズを指定します。
新ボリューム名	新ボリューム名を指定します。
新所有者 ID	新所有者 ID を指定します。
ファイル名	ファイル名を指定します。

標準支払フォーマットの設定

このセクションでは、標準支払フォーマットの概要と以下の処理オプションの設定方法について説明します。

- 自動支払（小切手 – 標準形式）（R04572）
- 自動支払 – 手形フォーマット（R04572N）
- 買掛銀行テープ作成 – PPD 形式（R04572T1）
- A/P 銀行テープの作成 – CTX フォーマット（R04572T2）
- 銀行テープの作成 – EDI フォーマット（R47052T）
- 自動支払 – 下請処理（R04572J）

標準支払フォーマットについて

EnterpriseOne ソフトウェアには、次の標準支払フォーマットが用意されています。

フォーマット	説明
R04572	標準フォーマットで自動支払を印刷します。
R04572N	手形フォーマットで自動支払を印刷します。
R04572T1	アメリカ仕様の電子支払を印刷します。
R04572T2	CTX (corporate trade exchange) フォーマットで銀行テープを作成します。
R47052T	EDI (電子データ交換) フォーマットで銀行テープを作成します。
R04572J	下請処理用自動支払を印刷します。

自動支払（小切手 – 標準形式）（R04572）の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定することができます。

変換

- 変換プログラム** 小切手金額文字変換 UDC テーブル (98/CT) にある値を入力して、支払金額を文字に変換する際に使用する変換プログラムを指定します。この処理オプションをブランクにすると、支払通貨に関連付けられている変換プログラムが使用されます。

デフォルト

- 住所形式（将来使用）** この処理オプションは使用しません。

選択

- 会社情報** 1 を入力すると、支払控えに会社名と住所が印刷されます。
- 支払先情報** 1 を入力すると、支払控えに支払先名と支払先番号が印刷されます。
- 購買オーダー** 1 を入力すると、購買オーダー番号が印刷されます。ブランクにすると、仕入先請求書番号が印刷されます。

4. 代替控え情報

支払控えに印刷する代替情報を指定します。有効値は以下のとおりです。

ブランク:備考を印刷する。

1: 仕入先名を印刷する。

2: 仕入先請求書番号を印刷する。

印刷

1. フォーム タイプ (将来使用)

この処理オプションは使用しません。

自動支払 - 手形フォーマット (R04572N) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定することができます。

住所

住所形式 (将来使用)

この処理オプションは使用しません。

支払

印刷情報

1 を入力すると、仕入先名が印刷されます。2 を入力すると、仕入先請求書番号が印刷されます。ブランクにすると、備考が印刷されます。

印刷

フォーム タイプ (将来使用)

この処理オプションは使用しません。

買掛銀行テープ作成 - PPD 形式 (R04572T1) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定することができます。

EFT

ファイル ID 修飾子

同じ日付に作成された複数のファイルを区別するためのファイル ID 修飾子を指定します。ブランクにすると、1が使用されます。

テープ支払明細記述

テープ支払明細の説明を 10 文字以下で入力します。たとえば、経費精算の場合は EXP REIMB と入力します。この記述は銀行で使用され、仕入先の銀行取引明細に印刷されます。

直接の発行元

直接の発行元の説明を 10 文字以下で入力します。この記述は、見出しレコード 1 のポジション 14 ~ 23 に使用されます。10 文字未満の文字を入力すると、入力した文字は右に寄せられ、左側の余白がブランクになります。この処理オプションをブランクにすると、銀行勘定を作成している会社の税 ID が使用されます。

注: この処理オプションがブランクで税 ID を使用できない場合、このテープは決済機関によって拒否されます。

識別コード修飾子

10 桁の会社 ID 番号を入力します。この値は、レコード 5 のポジション 41 ~ 50 とレコード 8 のポジション 45 ~ 54 に使用されます。任意で、次の

識別コード修飾子 (ICD) のいずれか、またはユーザーが独自に割り当てる値を ID 番号の先頭に付けることができます。

1: IRS 従業員 ID 番号 (EIN) を指定する。

3: D-U-N-S Number (ダンズナンバー) を指定する。

9: ユーザー割当番号を指定する。

この処理オプションをブランクにすると、銀行勘定を作成している会社の税 ID が使用されます。

注: この処理オプションがブランクで税 ID を使用できない場合、または入力した値が 10 桁未満の場合、このテーブルは決済機関によって拒否されます。

任意データ

ファイルの会社/バッチ見出しレコードの任意データ部分 (レコード 5 のポジション 21 ~ 40) にセットする 20 文字までの値を入力します。この処理オプションをブランクにすると、レコードのこの部分はブランクになります。

銀行勘定参照ロール番号

1 を入力すると、個別 ID 番号 (レコード 6 のポジション 40 ~ 54) に仕入先の銀行勘定参照ロール番号が使用されます。この処理オプションをブランクにすると、支払先名が使用されます。

借方残高

1 を入力すると、現在の銀行勘定に借方残高 (レコード 6) が使用されます。この処理オプションをブランクにすると、残高レコードは書き込まれません。

残高レコードが書き込まれる場合、F0030 テーブルの銀行勘定の銀行/支店コードと勘定科目コードが使用されます。

印刷

印刷プログラム

事前通知状況が P の場合に使用する支払印刷プログラムを指定します。

印刷プログラム バージョン

印刷プログラム処理オプションで指定した印刷プログラムのバージョンを指定します。

テーブル

このタブには、標準処理オプションが含まれています。

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70 ページ

A/P 銀行テーブルの作成 - CTX フォーマット (R04572T2) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

処理

1. ファイル ID 修飾子

1 文字のファイル ID 修飾子を指定します。この値は、同じ日付にテーブル上に作成された複数のファイルを区別するために使用されます。英数字であれば、どの文字でも入力できます。2 文字以上を指定すると、最初の文字だけが使用されます。デフォルト値は 1 です。

2. テーブル支払明細記述

テーブルの支払明細を説明する記述を入力します。10 文字まで入力できます。たとえば、支払が経費精算であることを示すには、EXP REIMB と入力

します。銀行は、この記述を仕入先の銀行取引明細書に印刷することができます。

3. 直接の発行元

直接の発行元を 10 文字で指定します。この値は、見出しレコード 1 のポジション 14 ~ 23 にセットされます。9 文字 (桁) しか入力しないと、入力データが右に寄せられ、1 文字目がブランクになります。この処理オプションをブランクにすると、銀行勘定を作成している会社の住所録レコードに含まれる税 ID が使用されます。この処理オプションがブランクで、銀行勘定を作成している会社の住所録レコードに税 ID が含まれていない場合、決済機関はテープを受け付けません。

4. 識別コード

会社の ID 番号を 10 桁で指定します。この値は、レコード 5 のポジション 41 ~ 50 とレコード 8 のポジション 45 ~ 54 に入力されます。識別コード (ICD) として、ユーザー定義の値または次のいずれかの値を会社の ID 番号の先頭に付けることができます。

1: IRS 従業員 ID 番号を指定する。

3: D-U-N-S Number (ダズナンバー) を指定する。

9: ユーザー割当番号を指定する。

この処理オプションをブランクにすると、銀行勘定を作成している会社の住所録レコードに含まれる税 ID が使用されます。この処理オプションがブランクで、会社の住所録レコードに税 ID が含まれていない場合や、税 ID が 10 文字未満の場合、決済機関はテープを受け付けません。

5. 任意データ

ファイルの会社/バッチ見出しレコードの任意データ部分 (レコード 5 のポジション 21 ~ 40) にセットする内容を入力します。20 文字まで入力できます。この処理オプションをブランクにすると、レコードのこの部分はブランクになります。

印刷

1. 印刷プログラム

仕入先マスター レコードの事前通知コード設定がオンになっている場合に使用する支払印刷プログラムを指定します。

テープ

銀行テープのデフォルトの値を指定します。

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

銀行テープの作成 - EDI フォーマット (R47052T) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

デフォルト

1. EDI トランザクション セット

EDI - トランザクション セット番号 UDC テーブル (40/ST) にある値を入力して、デフォルトの EDI トランザクション セットを指定します。

2. EDI 変換フォーマット

EDI - トランザクション セット番号 UDC テーブル (40/ST) にある値を入力して、デフォルトの EDI 変換フォーマットを指定します。

3. EDI 伝票タイプ

EDI 伝票タイプを指定します。任意の英数字を入力します。以下のテーブルの EDI 伝票タイプ フィールド (EDCT) にこの値が自動入力されます。

- EDI 支払オーダー見出し - 送信 (F47056)
- EDI 支払オーダー銀行名称と住所 - 送信 (F470561)
- EDI 支払オーダー仕入先名称と住所 - 送信 (F470562)
- EDI 支払オーダー支払先名称と住所 - 送信 (F470563)
- EDI 支払オーダー送金通知 - 送信 (F47057)

4. EDI 取引先 ID

EDI 取引先 ID を指定します。EDI 支払オーダー見出し - 送信 (F47056)、および EDI 支払オーダー送金通知 - 送信 (F47057) テーブルの取引先 ID フィールド (PNID) に、この値が自動入力されます。

5. EDI トランザクション取扱コード

EDI トランザクション取扱コードを指定します。トランザクション取扱コード UDC テーブル (47/TH) にある有効なコードを入力します。

6. 識別コード指定子

会社の ID 番号を指定します。10 桁の ID 番号を指定する必要があります。先頭の識別コード指定子 (ICD) と後に続く 9 桁の ID 番号から成ります。有効な ICD は次のとおりです。

- 1: IRS 従業員 ID 番号を指定する。
- 3: D-U-N-S Number を指定する。
- 9: ユーザー割当番号を指定する。

この処理オプションをブランクにすると、銀行勘定を作成している会社の税 ID 番号が使用されます。テープのこの処理オプションがブランクの場合、銀行決済機関はテープを受け付けません。

7. ファイル名

支払テープ テーブル (F0457) のファイル名フィールド (FILE) に自動入力するファイル名を指定します。

印刷

1. 印刷プログラム

仕入先マスターの事前通知コード設定がオンで、小切手を印刷する必要がある場合に使用する支払印刷プログラムを指定します。

自動支払 - 下請処理 (R04572J) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

変換

変換プログラム

小切手金額文字変換 UDC テーブル (98/CT) にある値を入力して、支払金額を文字に変換する際に使用する変換プログラムを指定します。この処理オプションをブランクにすると、支払通貨に関連付けられている変換プログラムが使用されます。

住所

住所

支払先住所、会社住所、またはその両方に使用する一時変更住所形式を指定します。この処理オプションをブランクにすると、国形式が使用されます。

支払

会社名

1 を入力すると、支払に会社名と住所が印刷されます。この処理オプションをblankにすると、会社情報は印刷されません。

印刷

フォームの種類

支払スプール ファイルのフォームの種類を指定します。この処理オプションをblankにすると、SUBCHECKS が使用されます。

(ARG) Setting Up Payment Formats for Argentina

This section provides an overview of payment formats for Argentina and discusses how to set processing options for payment formats for Argentina.

Understanding Payment Formats for Argentina

PeopleSoft EnterpriseOne software provides these payment formats for Argentina:

Format	Description
R760472A	Check and payment order.
R76A04722	Deferred check and payment order.
R7604721A	Cash-payment order without a check.

All three payment formats use the same processing options.

Setting Processing Options for Payment Formats for Argentina

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

General

Program ID (FUTURE USE) This processing option is not used.

Form Type (FUTURE USE) This processing option is not used.

Register Payment Enter 1 to register the payment under the check number. Leave this processing option blank to register the payment under the payment order number. This processing option is valid when you print only the payment order.

GL Distribution Account Enter 1 to suppress printing of the GL distribution account.

State (FUTURE USE) This processing option is not used.

(AUS) Setting Up Payment Formats for Australia

This section provides an overview of payment formats for Australia and discusses how to set processing options for the payment format for Australia.

Understanding Payment Formats for Australia

The Australian Payment Clearing Association (APCA) established a standardized electronic funds transfer (EFT) format for all Australian banks. You use the Create Australia EFT Payment File program (R04572OZ) to generate EFT files for Australia in the standardized format.

The Create Australia EFT Payment File program (R04572OZ) writes only credit transactions; it does not write debit transactions.

Setting Processing Options for Create Australia EFT Payment File (R04572OZ)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

EFT

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Financial Institution | Specify the value for the financial institution. The system writes the value that you enter to positions 21 through 23 of the EFT header record (Record Type 0). The Australian Payments Clearing Association (APCA) provides approved financial institution abbreviations in its publications. |
| 2. File Description | Enter the text that the system writes to positions 63 through 74 of the EFT header record (Record Type 0). The text that you enter should accurately describe the contents of the file. |
| 3. Indicator | <p>Enter the one-character code that the system writes to position 18 of the EFT detail record (Record Type 1). The APCA standards specify valid values for this code. Values are:</p> <p>Blank: New or varied BSB (bank/state/branch) number or name details.</p> <p>T: A drawing under a Transaction Negotiation Authority.</p> <p>W: Dividend paid to a resident of a country where a double tax agreement is in force.</p> <p>X: Dividend paid to a resident of any other country.</p> <p>Y: Interest paid to all nonresidents.</p> |
| 4. Remitter Name | Specify the name of the person or company that sends the EFT file. The system writes the value that you enter to positions 97 through 112 of the EFT detail record (Record Type 1). The APCA standards state that you must provide this information. |

Print

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Payment Print Program | Specify the payment print program that the system uses when the payee prenote status is set to P. If you leave this processing option blank, |
|---------------------------------|--|

the system uses the Auto Payment Write/Reset payment print program (P04572).

(AUT) Setting Up Payment Formats for Austria

This section provides an overview of payment formats for Austria, lists prerequisites, and discusses how to set up processing options for:

- Create A/P Bank Diskette – Austrian EFT (R04572A).
- Create A/P Bank Diskette – Austrian V3 PAYMUL (R04572A3).

Understanding Payment Formats for Austria

PeopleSoft EnterpriseOne software provides these payment formats for Austria:

Format	Description
R04572A	Create A/P Bank Diskette – Austrian EFT.
R04572A3	Create A/P Bank Diskette – Austrian V3 PAYMUL.

V3 Payment Format for Austria

Austrian banks use the V3 payment format to implement the U.N. EDIFACT standard. PeopleSoft EnterpriseOne software provides the V3 payment format so that the banks can use this Austrian-specific version of the EDIFACT PAYMUL (MULTiple PAYments) message.

The V3 version of the PAYMUL format enables these domestic payment options:

Option	Description
Transfers to a Beneficiary Account Held by a Domestic Bank	<p>The transfer amounts can be either Austrian Shillings (ATS) or European Monetary Union's euro (EUR) denominat. When you transfer a payment that is in a currency other than the transfer currency of the account, the amount of the payment is automatically converted into the account currency.</p> <p>For example, if the payment is denominated in EUR and the recipient's account is denominated in ATS, the transfer is converted to ATS automatically.</p>

Option	Description
Instructions for PostBar	The beneficiary is paid in cash by the postal service. 注: PeopleSoft EnterpriseOne software does not support PostBar payment.
Priority Payments	Priority payments are credited to the beneficiary account as soon as possible and prioritized by the assigned bank using the multibank standard (MBS). 注: PeopleSoft EnterpriseOne software does not support priority payments.

注: In Austria, the PAYMUL might also direct the postal service to delivery payments directly to customers, a practice known as payment with allonge. To take advantage of allonge, an additional document must be automatically created and used to collect a signature at the time that the payment is delivered to the customer. PeopleSoft EnterpriseOne software does not support payment with allonge.

Prerequisites

Before you complete the tasks in this section:

- Enter a bank type code in the processing options for the Create A/P Bank Diskette–Austrian V3 PAYMUL (R04572A3) program.
- Enter an address book type code in the processing options for the Create A/P Bank Diskette–Austrian V3 PAYMUL (R04572A3) program.
- Set up a unique bank type code in the 00/BT UDC table, which the program uses to determine banking information.
- Set up address book type codes in the 01/W0 UDC table, which the program uses to determine contact information.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette – Austrian EFT (R04572A)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Transfer

Tape Payment Detail

Enter the tape payment detail (10 pos.) description. For example, you might enter EXP REIMB for expense reimbursements. This description may be used by the bank and printed on the supplier's bank account statement.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette – Austrian V3 PAYMUL (R04572A3)

Process

1. **Tape Payment Detail** Enter the tape payment detail description (10 characters). This description may be used by the bank and printed on the supplier's bank account statement. For example, you might enter EXP REIMB for expense reimbursements.
2. **Address Book Type Code** Enter a value that exists in the Type Code (01/W0) UDC table .

Print

1. **Print Report (Y/N)** Enter Y to print a report.

Bank Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

(BEL) Setting Up Payment Formats for Belgium

This section provides an overview of payment formats for Belgium, lists prerequisites, and discusses how to set up processing options for:

- Create A/P Bank Diskette – Belgium Foreign (R04572L2).
- Create A/P Bank Diskette – Belgium Domestic/EURO (R04572L3).

Understanding Payment Formats for Belgium

PeopleSoft EnterpriseOne software supports these country-specific automatic payment formats for Belgium:

Format	Description
Create A/P Bank Diskette – Belgium Foreign (R04572L2)	This payment format is based on the current Belgian banker association standard and enables clients to write electronic funds transfers to foreign suppliers. This format supports the International Bank Account Number (IBAN); the output records contain the IBAN number and other related IBAN information if you set up IBAN information for your company and your supplier.
Create A/P Bank Diskette – Belgium Domestic/EURO (R04572L3)	The Belgian domestic-compliant and euro-compliant payment format. This payment format is based on the current Belgian banker association standard. This format enables clients to write EFT to domestic suppliers.

Using the Foreign Payment Format

The Create A/P Bank Diskette – Belgium Foreign payment format is used for payments to foreign suppliers. When you run the Create A/P Bank Diskette – Belgium Foreign program, the system produces a cover page in the standard printed format.

The system also generates a standard bank formatted output file in these tables:

Table	Description
A/P Payment Tape (F04572OW)	The standard electronic funds transfer table in the PeopleSoft EnterpriseOne payment processing cycle.
Text Processor Header (F007101)	The header record for the Text File Processor program (P007101).
Text Processor Detail Table (F007111)	The detail record for the Text File Processor program (P007101).

注: You can use either the A/P Payment Tape table (F04572OW) or Text Processor tables to extract payment details from the PeopleSoft EnterpriseOne system.

The cover page includes:

Information	Description
Principal	The name and address of the company that is remitting the payment.
Registration Number	The file ID for the A/P Payment Tape table (F04572OW).
Ordering Customer's Account Number	The bank transit number that is associated with the company account which is being used for payment. This information is found in the Bank Transit Master table (F0030) that is associated with that account.
Name of Medium File	The name of the report that creates the file.
Creation Date	The date when the file is created.
Number of Data Records	The number of data records created in the A/P Payment Tape table (F04572OW).
Number of Payment Orders	The number of separate payments that are included in the file.
Total of Amounts	The total amount of the payments added together.

When you run the Create A/P Bank Diskette – Belgium Foreign program, the payment attachment program that is associated with this payment group produces a standard payment attachment. As with standard payment processing, the payment attachment contains the invoice numbers that are included in the payment.

Considerations for the Foreign Payment Format

To correctly populate the bank's address in the output file from the Create A/P Bank Diskette – Belgium Foreign program, you must complete either of these fields:

- SWIFT Code on the Set Up Bank Accounts by Address form.
- Address Number on the Set Up Bank Transit Address form.

When you complete the SWIFT Code field, the SWIFT Code and the supplier's account number create a unique bank/bank account number combination in the bank file. When you complete the Address Number field for the bank, the bank's mailing address and the supplier's account number create a unique bank address/bank account number combination in the bank file.

重要: It is recommended that you complete the SWIFT Code field and leave the Address Number field blank. If you complete both fields, the system uses the value in the SWIFT Code field.

The Domestic Belgium Payment Format

The Create A/P Bank Diskette – Belgium Domestic/EURO (R04572L3) payment format is used for payments to domestic suppliers. When you run the Create A/P Bank Diskette – Belgium Domestic/EURO program, it generates a cover page and a reference list in the standard printed format.

The system also generates a standard bank formatted output file in these tables:

Table	Description
A/P Payment Tape (F04572OW)	The standard electronic funds transfer table in the PeopleSoft EnterpriseOne payment processing cycle.
Text Processor Header (F007101)	The header record for the Text File Processor program (P007101).
Text Processor Detail Table (F007111)	The detail record for the Text File Processor program (P007101).

注: You can use either the A/P Payment Tape table (F04572OW) or Text Processor tables to extract payment details from the PeopleSoft EnterpriseOne system.

The reference list includes:

Detail	Description
Registration Number	This number identifies the file in A/P Payment Tape table (F04572OW).
Payment From	The bank transit number that is associated with the company account which is being used for payment. This information is found in the Bank Transit Master table (F0030) that is associated with that monetary account.

Detail	Description
Payment To	This line identifies the payee's bank account number.
Detail Section	This section includes the document type, document number, invoice number, invoice date, payment amount, and due date.

In addition to the reference list and cover page, an additional report is generated by the domestic payment program. The Bank Payment Detail Belgium program (R74GHP70), or Remittance letter, generates a hard copy of detail information that is included in the electronic file. It contains additional detail information about the electronic payment.

Prerequisites

Before you complete the tasks in this section:

- Verify that the payment instrument codes you want to use exist in UDC 00/PY.
- Verify that the Belgian print programs exist in UDC 04/PP.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette – Belgium Foreign (R04572L2)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Bank Info

Bank's Payment Method Specify the bank's payment method. Enter TLX to specify Urgent SWIFT. Leave this processing option blank to specify Normal SWIFT. You bank might provide other codes.

Cost Code Specify how the bank's charges are applied. Values are:
 NOR: Normal costs.
 BEN: All costs to beneficiary.
 OUR: All costs to orderer.

Diskette

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette – Belgium Domestic/EURO (R04572L3)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Diskette

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Execution Date	Specify the execution date. If you leave this processing option blank, the system uses the current date.
Duplicate	Enter 1 if this is not the first time that the diskette is generated. The system places a D in the Header Record of the diskette when you enter 1.
Reference List	
Print Reference List	Enter 1 to always print the reference list. If you leave this processing option blank, the system prints the reference list only for the payees for which the value in the Bank Message field reaches the maximum amount of invoices.
Print Bank Payment Detail List	Enter 1 to print the bank payment detail list.
Currency	
EURO Currency Code	Specify the currency code that exists in your system for the euro. If the code that you enter is the same as the currency code of the payment, the system uses the Euro Bank Payment Format. If the currency code of the payment is different from the code that you enter, they system uses the BEF Bank Payment Format.

(BRA) Setting Up Payment Formats for Brazil

This section provides an overview of payment formats for Brazil and discusses how to set up processing options for:

- Print Automatic Payments – Check & Bordero – Brazil (R04572CB1).
- Print Automatic Payments – Bordero Money Transfer (R04572DB).
- Print Automatic Payments – Check – Brazil (R04572DB1).
- Print Automatic Payments – Bordero with Boletto – Brazil (R04572RB).

Understanding Payment Formats for Brazil

PeopleSoft EnterpriseOne software provides these payment formats for Brazil:

Format	Description
R04572CB1	Print Automatic Payments – Check & Bordero – Brazil
R04572DB	Print Automatic Payments – Bordero Money Transfer
R04572DB1	Print Automatic Payments – Check – Brazil
R04572RB	Print Automatic Payments – Bordero with Boletto – Brazil

Additionally, you can set up payment formats in the Dynamic Formatter program (P76B474).

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check & Bordero – Brazil (R04572CB1)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Translation

Translation Program Enter 1 to use the standard program to translate payments amounts from numbers to words. If you leave this processing option blank, the system uses the X76500BR translation program. All checks are printed in Portuguese.

Payment

Message Specify the opening terms message.

First Line Size Specify the size of the first line of the print format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 98.

Second Line Size Specify the size of the second line of the print format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 98.

Convert Decimals Enter 1 to suppress the conversion of the value after the decimal into words.

Check Number Enter 1 to print the check number.

Company Specify the company whose description you want to print on the bordero

Date Enter 1 to print the GL date on the check. Leave this processing option blank to print the system date on the check.

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Bordero Money Transfer – Brazil (R04572DB)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Translation

Translation Program Enter 1 to use the standard program to translate payments amounts from numbers to words. If you leave this processing option blank, the system uses the X76500BR translation program. All checks are printed in Portuguese.

Payment

Message Specify the opening terms message.

First Line Size Specify the size of the first line of the print format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 98.

Second Line Size Specify the size of the second line of the print format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 98.

Convert Decimals Enter 1 to suppress the conversion of the value after the decimal into words.

Check Number Enter 1 to print the check number.

Company Specify the company whose description is to print on the bordero.

Date Enter 1 to print the GL date on the check. Leave this processing option blank to print the system date on the check.

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check – Brazil (R04572DB1)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Address

Address Format (Future) This processing option is not used.

Translation

Translation Program Enter 1 to use the standard program to translate payments amounts from numbers to words. If you leave this processing option blank, the system uses the X76500BR translation program. All checks are printed in Portuguese.

Conversion

First Line Size and Second Line Size Enter the size of the first line or the second line of the print format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 98.

Convert Decimals Enter 1 to suppress the conversion of the value after the decimal into words.

Payment

Company Name Specify the company whose description is to print on the payment.

Payee Name and Payee Address Enter 1 to print the payee name or the payee address on the check.

Purchase Order Enter 1 to print the purchase order number on the stub instead of the supplier invoice number.

Print

Check Type Enter 1 to print a standard check. Enter 2 to print the check without a stub or attachment.

Check Number Enter 1 to print the check number.

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Bordero with Boletto – Brazil (R04572RB)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Translation

Translation Program Enter 1 to use the standard program to translate payments amounts from numbers to words. If you leave this processing option blank, the system uses the X76500BR translation program. All checks are printed in Portuguese.

Payment

Message	Specify the opening terms message.
First Line Size and Second Line Size	Specify the size of the first line or the second line of the print format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 98.
Convert Decimals	Enter 1 to suppress the conversion of the value after the decimal into words.
Company	Specify the company whose description is to print on the bordero
Date	Enter 1 to print the GL date on the check. Leave this processing option blank to print the system date on the check.

(COL) Setting Up Payment Formats for Colombia

This section provides an overview of payment formats and discusses how to set up processing options for Print Automatic Payments – COL (R76C572).

Understanding Payment Formats for Colombia

PeopleSoft EnterpriseOne software provides these payment formats for Colombia:

Format	Description
R76C572	Print Automatic Payments – COL Use this format to print checks.
R76C573	A/P Special Check Attachment Use this format to print attachments. There are no processing options for this program.

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – COL (R76C572)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Translation

Translation Program	Enter 1 to use the standard program to translate payment amounts from numbers to words. If you leave this processing option blank, the system uses the translation program associated with the payment currency, which is B76C0018 (Colombian pesos).
----------------------------	---

Payment

Payee Name	Enter 1 to print the payee name and number on the stub. If you leave this processing option blank, no payee information is printed.
-------------------	---

Conversion

First Line Size and Second Line Size Specify the size of the first line or the second line of the check format. If you leave these processing options blank, the system prints up to 60 characters for each line.

Print

IVA or Discount Enter 1 or leave this processing option blank to print IVA. Enter 2 to print discounts.

(DNK) Setting Up Payment Formats for Denmark

This section provides an overview of payment formats for Denmark and discusses how to set up processing options for:

- Create A/P Bank Tape – Denmark DDB – Domestic (R04572DK1).
- Create A/P Bank Tape – Denmark DDB Foreign (R04572DK2).
- Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Domestic (R04572DK3).
- Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Foreign (R04572DK4).
- Create A/P Bank Tape – Denmark GiroBank (R04572DK5).

Understanding Payment Formats for Denmark

PeopleSoft EnterpriseOne software provides these payment formats for Denmark:

Format	Description
R04572DK1	Create A/P Bank Tape – Denmark DDB – Domestic
R04572DK2	Create A/P Bank Tape – Denmark DDB Foreign
R04572DK3	Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Domestic
R04572DK4	Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Foreign
R04572DK5	Create A/P Bank Tape – Denmark GiroBank

Considerations for Create A/P Bank Tape – Denmark DDB Foreign (R04572DK2)

You can determine the payment category code for the Central Bank at these levels:

1. You can accept the default value, which is hard-coded in the print program, for each country (for example, Denmark = %0006).
2. You can use processing option 10 on the Payment Cat. tab to override the default value from the program. The value that you enter becomes the new default value.
3. When you enter a voucher, you can override the default value from the program and the processing option. Use the Remark field to enter the Central Bank code.

Considerations for Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Domestic

Use the Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Domestic payment format when making domestic payments through Nordea Bank. The system uses the payment instrument of the payment to determine which of these Unitel bank software formats to use:

- Domestic Transfer (UBT04500)
- Transfer Form/Giro Payment (UBT04600)
- Domestic Check (UBT04700)

When setting up supplier bank accounts to use the Domestic Transfer format (UBT4500):

- Leave the Control Digit field blank on the Set Up Bank Accounts by Address form.
- Enter the international bank account number (IBAN) for the supplier's bank account in the IBAN field on the Set Up Bank Accounts by Address form.
- Enter your IBAN number in the IBAN field of the Revise Bank Information form when you set up the bank account information for your bank.

When setting up supplier bank accounts to use the Transfer Form/Giro Payment format (UBT4600):

- The value in the Control Digit field on the Set Up Bank Accounts by Address form must not be blank. You must use one of these values:
 - 01
 - 04
 - 15
 - 41
 - 71
 - 73
 - 75
- Complete the Reference/Roll Number field with a seven or eight character value.
- Enter your IBAN number in the IBAN field of the Revise Bank Information form when you set up the bank account information for your bank.

When setting up supplier bank accounts to use the Domestic Check format (UBT4700):

- The supplier's bank account information should be blank for this format.
- Enter your IBAN number in the IBAN field of the Revise Bank Information form when you set up the bank account information for your bank

When you run the Create A/P Bank Tape – Denmark (R04572DK3) program for domestic transfers, the system uses the domestic transfer format (UTB04500) and creates one record for each payment, as illustrated in this table.

注: Fields 19, 21 and 23 are variable fields. If the maximum amount of lines is not used, the subsequent fields are moved forward in the file. Spaces (blanks) count as filled.

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
1 (alphanumeric)	System	1 (3)	A fixed value of UBT. This field is mandatory.
2 (numeric)	Type	4 (3)	A fixed value of 045. This field is mandatory.
3 (numeric)	Kind	7 (2)	A fixed value of 00. This field is mandatory .
4 (numeric)	Type of Advice	9 (2)	<p>Return advice to remitter. Values are:</p> <p>00: No advice</p> <p>01: Long</p> <p>02: Brief</p> <p>The system obtains this value from a processing option.</p> <p>This field is mandatory.</p>
5 (alphanumeric)	Account Information Remitter	11 (35)	<p>IBAN or four-digit sort code, followed by the ten-digit account number of remitter's bank. If the account number has less than ten digits, include preceding zeros.</p> <p>The system obtains this value from the IBAN field. If no IBAN number exists, the system uses the bank plus the bank account number (data items TNST and CBNK).</p> <p>This field is mandatory.</p>
6 (numeric)	Amount	46 (15)	<p>The amount with two decimal places. For example, 100.00 DKK appears as 10000.</p> <p>This field is mandatory.</p>
7 (alphanumeric)	Currency Code	61 (3)	<p>Currency code of the payment, in accordance with ISO 4217. The system obtains this value from the payment currency.</p> <p>This field is mandatory.</p>
8 (alphanumeric)	Currency Equivalent	64 (1)	<p>Indicates the relationship between the Amount and the Currency Code fields. Values are:</p> <p>N: No currency equivalent. The amount is paid in the specified currency.</p> <p>J (yes): The amount is paid in the foreign currency as specified in the Currency Code field that is equivalent to the amount in Danish kroner.</p> <p>This field is mandatory.</p>

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
9 (numeric)	Transfer Date	65 (8)	Date on which to effect transfer in Nordea Bank. The date format is: YYYYMMDD. This field is mandatory.
10 (alphanumeric)	Own Reference	73 (20)	Contains the reference entered by the remitter in the Own Reference field on each payment instruction. Own Reference is specified on the remitter's bank statement and is not passed on to the beneficiary. The field may be used for electronic reconciliation. This field is optional.
11 (alphanumeric)	Account Information: Beneficiary	93 (35)	IBAN, or the four digit sort code and the ten-digit account number of the beneficiary's bank. The system obtains this value from the IBAN field. If no IBAN number exists, the system uses the bank plus the bank account number (data items TNST and CBNK). This field is mandatory.
12 (alphanumeric)	Express Advice	128 (1)	Indicates whether the beneficiary's bank notifies the customer immediately. Values are: J (yes): The beneficiary's bank will send a letter with the advice to the beneficiary on the same day as the amount is credited to the beneficiary's account. N (no): The beneficiary will receive the advice in the next bank statement at the latest. This field is mandatory.
13 (numeric)	Text Code	129 (3)	The field contains a digit code, which is translated by Unitel for PC into the text that appears from the beneficiary's bank statement. The text informs the beneficiary of the item covered by the transfer. If text code 100 is entered, Text Line Code must also be completed. This field is optional.
14 (alphanumeric)	Text Line Code	132 (20)	Free text line. Use this field when the value in the Text Code field is 100. This field is optional.

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
15 (alphanumeric)	Beneficiary's Identification of the Remitter	152 (35)	Used in connection with transfers to a third-party enabling the beneficiary to identify the remitter. For example, a customer number might be used. This field is optional.
16 (alphanumeric)	Reference to Primary Document	187 (35)	Reference to a primary document, such as an invoice number. This field is optional.
17 (numeric)	Batch Entry	222 (3)	Enter 000, if batch entry is not used. Identification of total amount debited on the remitter's bank statement. Unitel allows you to collect a number of payments into one total debit amount. All payments made with the same transfer date and with the same batch entry number will be debited to your account as one total amount. The field may be completed if the payment type is 45 (domestic transfer) or 46 (transfer form/Giro transfer form). The batch entry number appears on your bank statement. This field is optional.
18 (numeric)	Beneficiary's Name/ Number	225 (2)	Number of lines for the beneficiary's name. The maximum number of lines is four. Enter 00, if there are no lines for the beneficiary's name. This field is mandatory.
19 (alphanumeric)	Beneficiary's Name	227 (140)	Name of the beneficiary, with a maximum of four lines, 35 bytes each. The number of lines depends on the value entered in the Beneficiary's Name/ Number field. This field is optional.
20 (numeric)	Message to Beneficiary – Number	367 (2)	Number of message lines to the beneficiary, with a maximum of 41 lines. Enter 00, if there is no message to the beneficiary. Minimum and maximum number of lines appear based on the format for each payment type. For example the number of used lines, plus two lines (headings) will be deducted from the 41 advice lines available for domestic payments when an alternative remitter is entered. This means that only 36 lines are available if all three lines are used in alternative remitter. This field is mandatory.

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
21 (alphanumeric)	Message to Beneficiary	369 (1435)	<p>Message to beneficiary, with a maximum of 41 lines with 35 bytes each. Data fields 21 and 23 share the same location. If data field 23 is not used (field 22 = 00), 41 lines may be entered in data field 21. If 01, 02 or 03 lines are entered in data field 23, data field 21 may contain 38, 37 or 36 lines since Nordea uses two lines for headings.</p> <p>Complete this field if you entered a value other than 00 in the Message to Beneficiary – Number field.</p>
22 (numeric)	Alternative Remitter–Number	1804 (2)	<p>Number of lines for alternative remitter, with a maximum of three lines. Enter 00, if there is no alternative remitter.</p> <p>This field is mandatory.</p>
23 (alphanumeric)	Alternative Remitter	1806 (105)	<p>Alternative remitter, with a maximum of three lines with 35 bytes each. The name and address of an alternative remitter may be entered in this field. If the field is not used, the name and address registered for your Unitel access will be entered for the payment. Data fields 21 and 23 share the same location. If data field 23 is not used (field 22 = 00), 41 lines may be entered in data field 21. If 01, 02 or 03 lines are entered in data field 23, data field 21 may contain 38, 37 or 36 lines since Nordea uses 2 lines for headings.</p> <p>This field is mandatory.</p>
24 (alphanumeric)	Danish Central Bank Notification	1911 (1)	<p>An indication of whether the fields intended for notifying the Danish central bank are completed or not. Values are:</p> <p>N (no).</p> <p>J (yes): Enter J if the payment exceeds DKK 250,000 or the currency equivalent. For this payment type, the value of this field is always N.</p> <p>This field is mandatory.</p>
25 (alphanumeric)	Supplemental Payment Purpose Text	1912 (140)	<p>Supplementary text used when the value in field 26 is 1. This field is not used for this payment format.</p>

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
26 (alphanumeric)	Payment Purpose Code	2052 (4)	Enter either four characters or one character accompanied by text in the Supplemental Payment Purpose Text field. This field is not used for this payment format.
27 (numeric)	Import Date	2056 (6)	Import date text used when the value in field 24 is J. Since the value in field 24 is always N for this payment type, this field is not used.
28 (alphanumeric)	Beneficiary's Nationality	2062 (2)	The field contains a country code (ISO) to specify the nationality of the beneficiary and is used when the value in field 24 is J. Since the value in field 24 is always N for this payment type, this field is not used.

When you run the Create A/P Bank Tape – Denmark (R04572DK3) program for domestic transfers for GiroBank, the system uses the Transfer Form/Giro Payment (UBT04600) format and creates one record for each payment as illustrated in this table:

注: Fields 16, 18 and 20 are variable fields. If the maximum amount of lines is not used, the subsequent fields are moved forward in the file. Spaces (blanks) count as filled.

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
1 (alphanumeric)	System	1 (3)	A fixed value of UBT. This field is mandatory.
2 (numeric)	Type	4 (3)	A fixed value of 046. This field is mandatory.
3 (numeric)	Kind	7 (2)	A fixed value of 00. This field is mandatory .
4 (numeric)	Type of Advice	9 (2)	Return advice to remitter. Values are: 00: No advice 01: Long 02: Brief The system obtains this value from a processing option. This field is mandatory.
5 (alphanumeric)	Account information remitter	11 (35)	IBAN or four-digit sort code, followed by the ten-digit account number of remitter's bank. If the account number has less than ten digits, include preceding zeros. The system obtains this value from the IBAN field. If no IBAN number exists, the system uses the bank plus the bank account number (data items TNST and CBNK). This field is mandatory.

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
6 (numeric)	Amount	46 (15)	The amount with two decimal places. For example, 100.00 DKK appears as 10000. This field is mandatory.
7 (alphanumeric)	Currency Code	61 (3)	Currency code of the payment, in accordance with ISO 4217. The system obtains this value from the payment currency. This field is mandatory.
8 (alphanumeric)	Currency equivalent	64 (1)	Indicates the relationship between the Amount and the Currency Code fields. For this format, the value is always N (no). This field is mandatory.
9 (numeric)	Transfer Date	65 (8)	Date on which to effect transfer in Nordea Bank. The date format is: YYYYMMDD. This field is mandatory.
10 (alphanumeric)	Own Reference	73 (20)	Contains the reference entered by the remitter in the Own Reference field on each payment instruction. Own Reference is specified on the remitter's bank statement and is not passed on to the beneficiary. The field may be used for electronic reconciliation. This field is optional.
11 (alphanumeric)	Account Information, Beneficiary	93 (10)	The account number of the creditor's account to which the amount is credited. Enter the seven to ten digit GiroBank account number. This field is mandatory.
12 (numeric)	Form Type Code	103 (2)	Form type code from OCR line. This field is mandatory.
13 (numeric)	Payment Reference	105 (19)	Payment reference from OCR line. This field is mandatory.

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
14 (numeric)	Batch Entry	124 (3)	<p>Enter 000 if batch entry is not used.</p> <p>Identification of total amount debited on the remitter's bank statement. Unitel allows you to collect a number of payments into one total debit amount. All payments made with the same transfer date and with the same batch entry number will be debited to your account as one total amount. The field may be completed if the payment type is 45 (domestic transfer) or 46 (transfer form/Giro transfer form). The batch entry number appears on your bank statement.</p> <p>This field is mandatory.</p>
15 (numeric)	Beneficiary's Name/ Number	127 (2)	<p>Number of lines for the beneficiary's name. The maximum number of lines is four. Enter 00 if there are no lines for the beneficiary's name.</p> <p>This field is mandatory.</p>
16 (alphanumeric)	Beneficiary's Name	129 (140)	<p>Name of the beneficiary, with a maximum of four lines with 35 bytes each. The number of lines depends on the value entered in the Beneficiary's Name/ Number field.</p> <p>This field is optional.</p>
17 (numeric)	Message to Beneficiary – Number	269 (2)	<p>Number of message lines to the beneficiary, with a maximum of 41 lines. Enter 00 if there is no message to the beneficiary.</p> <p>Minimum and maximum number of lines appear based on the format for each payment type. For example the number of used lines, plus two lines (headings) will be deducted from the 41 advice lines available for domestic payments when an alternative remitter is entered. This means that only 36 lines are available if all three lines are used in alternative remitter.</p> <p>This field is mandatory.</p>

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
18 (alphanumeric)	Message to Beneficiary	271 (1435)	<p>Message to beneficiary, with a maximum of 41 lines with 35 bytes each. Data fields 18 and 20 share the same location. If data field 20 is not used (field 19 = 00), 41 lines may be entered in data field 18. If 01, 02 or 03 lines are entered in data field 20, data field 18 may contain 38, 37 or 36 lines since Nordea uses two lines for headings.</p> <p>Complete this field if you entered a value other than 00 in the Message to Beneficiary – Number field.</p>
19 (numeric)	Alternative Remitter – Number	1706 (2)	<p>Number of lines for alternative remitter, with a maximum of three lines. Enter 00, if there is no alternative remitter.</p> <p>This field is mandatory.</p>
20 (alphanumeric)	Alternative Remitter	1708 (105)	<p>Alternative remitter, with a maximum of three lines with 35 bytes each. Use this field with form type 73. The name and address of an alternative remitter may be entered in this field. If the field is not used, the name and address registered for your Unitel access will be entered for the payment. Data fields 18 and 20 share the same location. If data field 20 is not used (field 19 = 00), 41 lines may be entered in data field 21. If 01, 02 or 03 lines are entered in data field 20, data field 18 may contain 38, 37 or 36 lines since Nordea uses 2 lines for headings.</p> <p>This field is optional.</p>
21 (alphanumeric)	Danish Central Bank Notification	1813 (1)	<p>An indication of whether the fields intended for notifying the Danish central bank are completed or not. Values are:</p> <p>N (no).</p> <p>J (yes): Enter J if the payment exceeds DKK 250,000 or the currency equivalent. For this payment type, the value of this field is always N.</p> <p>This field is mandatory.</p>
22 (alphanumeric)	Supplemental Payment Purpose Text	1814 (140)	<p>Supplementary text used when the value in field 23 is 1. This field is not used for this payment format.</p>

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
23 (alphanumeric)	Payment Purpose Code	1954 (4)	Enter either four characters or one character accompanied by text in the Supplemental Payment Purpose Text field. This field is not used for this payment format. This field is new for this payment format.
24 (numeric)	Import Date	1958 (6)	Import date text used when the value in field 21 is J. Since the value in field 21 is always N for this payment type, this field is not used.
25 (alphanumeric)	Beneficiary's Nationality	1964 (2)	The field contains a country code (ISO) to specify the nationality of the beneficiary and is used when the value in field 21 is J. Since the value in field 21 is always N for this payment type, this field is not used.

When you run the Create A/P Bank Tape – Denmark (R04572DK3) program for domestic checks, the system uses the Domestic Check (UBT04700) format and creates one record for each payment as shown in this table:

注: Fields 13, 15 and 17 are variable fields. If the maximum amount of lines is not used, the subsequent fields are moved forward in the file. Spaces (blanks) count as filled.

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
1 (alphanumeric)	System	1 (3)	A fixed value of UBT. This field is mandatory.
2 (numeric)	Type	4 (3)	A fixed value of 047. This field is mandatory.
3 (numeric)	Kind	7 (2)	A fixed value of 00. This field is mandatory.
4 (numeric)	Type of Advice	9 (2)	Return advice to remitter. Values are: 00: No advice 01: Long 02: Brief The system obtains this value from a processing option. This field is mandatory.

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
5 (alphanumeric)	Account Information Remitter	11 (35)	<p>IBAN or four-digit sort code, followed by the ten-digit account number of remitter's bank. If the account number has less than ten digits, include preceding zeros.</p> <p>The system obtains this value from the IBAN field. If no IBAN number exists, the system uses the bank plus the bank account number (data items TNST and CBNK).</p> <p>This field is mandatory.</p>
6 (numeric)	Amount	46 (15)	<p>The amount with two decimal places. For example, 100.00 DKK appears as 10000. This field is mandatory.</p>
7 (alphanumeric)	Currency Code	61 (3)	<p>Currency code of the payment, in accordance with ISO 4217. The system obtains this value from the payment currency. This field is mandatory.</p>
8 (alphanumeric)	Currency Equivalent	64 (1)	<p>Indicates the relationship between the Amount and the Currency Code fields. For this format, the value is always N (no). This field is mandatory.</p>
9 (numeric)	Transfer Date	65 (8)	<p>Date on which to effect transfer in Nordea Bank. The date format is: YYYYMMDD.</p> <p>This field is mandatory.</p>
10 (alphanumeric)	Own reference	73 (20)	<p>Contains the reference entered by the remitter in the Own Reference field on each payment instruction. Own Reference is specified on the remitter's bank statement and is not passed on to the beneficiary. The field may be used for electronic reconciliation.</p> <p>This field is optional.</p>
11 (alphanumeric)	Check Delivery	93 (1)	<p>Indicates where the check it to be sent. Values are:</p> <p>C: Remitter</p> <p>D: Beneficiary</p> <p>This field is mandatory.</p>
12 (numeric)	Beneficiary's Name/ Number	94 (2)	<p>Number of lines for the beneficiary's name. The maximum number of lines is five. Enter 00 if there are no lines for the beneficiary's name.</p> <p>This field is mandatory.</p>

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
13 (alphanumeric)	Beneficiary's Name	96 (175)	Name of the beneficiary, with a maximum of five lines with 35 bytes each. The number of lines depends on the value entered in the Beneficiary's Name/ Number field. This field is optional.
14 (numeric)	Message to Beneficiary – Number	271 (2)	Number of message lines to the beneficiary, with a maximum of 41 lines. Enter 00 if there is no message to the beneficiary. Minimum and maximum number of lines appear based on the format for each payment type. For example, the number of used lines, plus two lines (headings) are deducted from the 41 advice lines available for domestic payments when an alternative remitter is entered. This field is mandatory.
15 (alphanumeric)	Message to Beneficiary	273 (140)	Message to beneficiary, with a maximum of 41 lines with 35 bytes each. Complete this field if you entered a value other than 00 in the Message to Beneficiary – Number field.
16 (numeric)	Alternative Remitter – Number	413 (2)	Number of lines for alternative remitter, with a maximum of three lines. Enter 00 if there is no alternative remitter. This field is mandatory.
17 (alphanumeric)	Alternative Remitter	415 (105)	Alternative remitter, with a maximum of three lines with 35 bytes each. This field is optional.
18 (alphanumeric)	Danish Central Bank Notification	520 (1)	An indication of whether the fields intended for notifying the Danish central bank are completed or not. Values are: N (no). J (yes): Enter J if the payment exceeds DKK 250,000 or the currency equivalent. For this payment type, the value of this field is always N. This field is mandatory.
19 (alphanumeric)	Supplemental Payment Purpose Text	521 (140)	Supplementary text used when the value in field 20 is 1. This field is not used for this payment format.
20 (alphanumeric)	Payment Purpose Code	661 (4)	Enter either four characters or one character accompanied by text in the Supplemental Payment Purpose Text field. This field is not used for this payment format.

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
21 (numeric)	Import Date	665 (6)	Import date text used when the value in field 18 is J. Since the value in field 18 is always N for this payment type, this field is not used.
22 (alphanumeric)	Beneficiary's Nationality	671 (2)	The field contains a country code (ISO) to specify the nationality of the beneficiary and is used when the value in field 18 is J. Since the value in field 18 is always N for this payment type, this field is not used.

Consideration for Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Foreign

Use the Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Foreign payment format when making international payments through Nordea Bank. The system uses the payment instrument of the payment to determine which of these Unitel bank software formats to use:

- Economy Transfer (UBT04800).
- Ordinary Transfer (UBT04900).
- Express Transfer (UBT05000).
- Intercompany Transfer to Foreign Bank (UBT05100).
- Intercompany Transfer to Nordea's International Units (UBT05200).

The file layout is the same for all of the international payment formats. When you run the Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Foreign program, the system uses one of the formats and creates one record for each payment as shown in this table:

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
1 (alphanumeric)	System	1 (3)	A fixed value of UBT. This field is mandatory.
2 (numeric)	Type	4 (3)	A fixed value of 048, 049, 050, 051, or 052. The value used depends on the payment instrument of the payment. This field is mandatory.
3 (numeric)	Kind	7 (2)	A fixed value of 00. Value is the same as in the UBT00700 format. This field is mandatory.
4 (numeric)	Type of Advice	9 (2)	Return advice to remitter. Values are: 00: No advice 01: Long 02: Brief The system obtains this value from a processing option. This field is mandatory.

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
5 (alphanumeric)	Account Information Remitter	11 (35)	<p>IBAN or four-digit sort code, followed by the ten-digit account number of remitter's bank. If the account number has less than ten digits, include preceding zeros.</p> <p>The system obtains this value from the IBAN field. If no IBAN number exists, the system uses the bank plus the bank account number (data items TNST and CBNK).</p> <p>This field is mandatory.</p>
6 (numeric)	Amount	46 (15)	<p>The amount with two decimal places. For example, 100.00 DKK appears as 10000. This field is mandatory.</p>
7 (alphanumeric)	Currency Code	61 (3)	<p>Currency code of the payment, in accordance with ISO 4217. The system obtains this value from the payment currency. This field is mandatory.</p>
8 (alphanumeric)	Currency Equivalent	64 (1)	<p>Indicates the relationship between the Amount and the Currency code fields. Values are</p> <p>N: No currency equivalent. The amount is paid in the specified currency.</p> <p>J (yes): The amount is paid in the foreign currency as specified in the Currency Code field that is equivalent to the amount in Danish kroner.</p> <p>This field is mandatory.</p>
9 (numeric)	Transfer Date	65 (8)	<p>Date on which to effect transfer in Nordea Bank. The date format is: YYYYMMDD.</p> <p>This field is mandatory.</p>
10 (alphanumeric)	Own Reference	73 (20)	<p>Contains the reference entered by the remitter in the Own Reference field on each payment instruction. Own Reference is specified on the remitter's bank statement and is not passed on to the beneficiary. The field may be used for electronic reconciliation.</p> <p>This field is optional.</p>
11 (alphanumeric)	Exchange Rate Reference	93 (11)	<p>A reference number for a forward or contract rate. This field is mandatory only if an agreement has been entered into with Nordea Markets. This field cannot be used for payment type 51 (intercompany transfer to a foreign bank).</p>

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
12 (numeric)	Exchange Rate	104 (12)	The exchange rate with six decimals. For example, enter 123 as 123000000. The exchange rate (with 6 decimals) agreed on in connection with a forward exchange contract. This field is mandatory if a value exists in the Exchange Rate Reference field.
13 (alphanumeric)	Expense Code	116 (1)	Indicates who is to pay the expenses for the transfer. Values are: A: Remitter: The costs of both banks are debited to the remitter's account. M: Beneficiary: The costs of both banks are paid by the beneficiary. Nordea's costs are deducted from the transfer amount. N: Both. The remitter and the beneficiary each pay their own bank's costs. The system obtains this value from a processing option. If the processing option is not completed, the system uses the Fee Code for the supplier. If the supplier does not have a fee code, the system uses a default value of N.
14 (alphanumeric)	Bank Code	117 (17)	The sort code of beneficiary's bank. The term for this code varies from country to country. So it may be, for instance, ABA number, FW number, or BLZ and sorting code. If the BIC/SWIFT address is entered together with a bank code, there must be no discrepancies between the two in order to avoid paying a repair fee. This field is optional.
15 (alphanumeric)	Account Information Beneficiary	134 (35)	The IBAN or the account number of the foreign account. If no IBAN number exists, the system uses the bank plus the bank account number (data items TNST and CBNK). This field is mandatory.
16 (alphanumeric)	Beneficiary's Bank	169 (140)	The name and address of the beneficiary's bank. Enter up to four line with 35 bytes each. This field is mandatory.
17 (alphanumeric)	SWIFT Address	309 (11)	SWIFT address of beneficiary's bank. You must enter 11 characters for the BIC/SWIFT number for these formats. If you enter fewer than 11 characters, the system completes the field with an x for each remaining character. This field is optional.

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
18 (alphanumeric)	Country Code	320 (2)	The ISO country code of the beneficiary's bank.
19 (alphanumeric)	Danish Central Bank Notification	322 (1)	The system completes this field with N.
20 (alphanumeric)	Supplemental Payment Purpose Text	323 (140)	This field is not used.
21 (alphanumeric)	Payment Purpose Code	463 (4)	This field is not used.
22 (numeric)	Import Date	467 (6)	Import date text used when the value in field 18 is J. Enter the date using the format: MMYYYY.
23 (alphanumeric)	Beneficiary's Nationality	473 (2)	The field contains a country code (ISO) to specify the nationality of the beneficiary.
24 (numeric)	Beneficiary's Name – Number	475 (2)	Number of lines for the beneficiary's name. The maximum number of lines is five. Enter 00 if there are no lines for the beneficiary's name.
25 (alphanumeric)	Beneficiary's Name	477 (140)	Name of the beneficiary, with a maximum of five lines with 35 bytes each. The number of lines depends on the value entered in the Beneficiary's Name/ Number field. This field is mandatory.
26 (numeric)	Message to Beneficiary – Number	617 (2)	Number of message lines to the beneficiary, with a maximum of four lines. Enter 00 if there is no message to the beneficiary. Minimum and maximum number of lines appear based on the format for each payment type This field is mandatory.
27 (alphanumeric)	Message to Beneficiary	619 (140)	Message to beneficiary, with a maximum of four lines with 35 bytes each. Complete this field if you entered a value other than 00 in the Message to Beneficiary – Number field.
28 (numeric)	Alternative Remitter Number	759 (2)	Number of lines for alternative remitter, with a maximum of three lines. Enter 00 if there is no alternative remitter. This field is mandatory.

Field Number and Type	Field Name	Start Position and Length	Description
29 (alphanumeric)	Alternative Remitter	761 (105)	Alternative remitter, with a maximum of three lines with 35 bytes each. This field is optional.
30 (alphanumeric)	Message to Nordea	866 (40)	Text for messages about the execution of the payment. This field is used only with prior agreement with Nordea. This field must be blank in all unused position.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Denmark DDB – Domestic (R04572DK1)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Payment Date

Due Date

Enter 1 to use the due date as payment date and GL date. If you leave this processing option blank, the date entered during the write process is used as payment date and GL date.

Warnings

Enter 1 to enable warnings for the due date. The system ignores this processing option if you leave the due date processing option blank.

Text

External Attachments

For this format it is not possible to specify all vouchers that are included in a payment. The format enables you to include 39 text records for each payment. These text records are used to specify vouchers and external attachments for a payment.

Enter 1 to include only the supplier invoice number and invoice amount in the bank file. No external attachments are included.

Enter 2 to include external attachments if the payment consists of one voucher. If the payment consists of more than one voucher, the supplier invoice number and invoice amount only are included in the bank file; no external attachments are included.

Enter 3 to include external attachments for all vouchers in the payment. When the system reaches 41 text records, it generates a report listing all vouchers and the external attachments.

If you leave this processing option blank, the system does not include external attachments.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Denmark DDB Foreign (R04572DK2)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Payment Date

Due Date Enter 1 to use the due date as the payment date and GL date. If you leave this processing option blank, the date entered during the write process is used as payment date and GL date.

Warnings Enter 1 to enable warnings for the due date. The system ignores this processing option if you leave the due date processing option blank.

Payment Cat. (Payment Category Code)

Payment Category Code Specify the default value for the Payment Category Code for the Central Bank of Sweden.

Type of Goods Specify the type of goods the payment concerns.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Domestic (R04572DK3)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

More Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Payment Date

Due Date Enter 1 to use the due date as the payment date and GL date. If you leave this processing option blank, the system uses the date entered during the write process as the payment date and GL date.

Due Date Warnings Enter 1 to enable warnings for the due date. The system ignores this processing option if you leave the due date processing option blank.

Text

External Attachments

For this format it is not possible to specify all vouchers that are included in a payment. The format enables you to include 39 text records for each payment. These text records are used to specify vouchers and external attachments for a payment.

Enter 1 to include only the supplier invoice number and invoice amount in the bank file. No external attachments are included.

Enter 2 to include external attachments if the payment consists of one voucher. If the payment consists of more than one voucher, the supplier invoice number and invoice amount only are included in the bank file; no external attachments are included.

Enter 3 to include external attachments for all vouchers in the payment. When the system reaches 41 text records, it generates a report listing all vouchers and the external attachments.

If you leave this processing option blank, the system does not include external attachments.

Advise Type

Advise Type

Specify the advise type for the flat file. The system inserts the value that you enter in this processing option into the flat file to indicate the type of return advise sent to the remitter. Values are:

00: No advise

01: Long advise

02: Brief advise

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Foreign (R04572DK4)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

More Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Payment Date

Due Date

Enter 1 to use the due date as the payment date and GL date. If you leave this processing option blank, the system uses the date entered during the write process as the payment date and GL date.

Due Date Warning	Enter 1 to enable warnings for the due date. The system ignores this processing option if you leave the Due Date processing option blank.
Text	
External Attachments	<p>For this format it is not possible to specify all vouchers that are included in a payment. The format enables you to include 39 text records for each payment. These text records are used to specify vouchers and external attachments for a payment.</p> <p>Enter 1 to include only the supplier invoice number and invoice amount in the bank file. No external attachments are included.</p> <p>Enter 2 to include external attachments if the payment consists of one voucher. If the payment consists of more than one voucher, the supplier invoice number and invoice amount only are included in the bank file; no external attachments are included.</p> <p>Enter 3 to include external attachments for all vouchers in the payment. When the system reaches 41 text records, it generates a report listing all vouchers and the external attachments.</p> <p>If you leave this processing option blank, the system does not include external attachments.</p>
Advise Type	
Advise Type	<p>Specify the advise type for the flat file. The system inserts the value that you enter in this processing option into the flat file to indicate the type of return advise sent to the remitter. Values are:</p> <p>00: No advise</p> <p>01: Long advise</p> <p>02: Brief advise</p>
Default Text	
Default Payment Purpose Text	This processing option is not used.
Default Payment Purpose Code	This processing option is not used.
Expense Code	
Expense Code	<p>Specify who pays the expenses associated with the payment. Enter 0 to specify that the remitter pays the costs of both banks. Enter 1 to specify that each bank pays its own expenses. Enter 2 to specify that the beneficiary pays the costs of both banks.</p> <p>If you do not complete this processing option, the system uses the Fee Code for the supplier. If the supplier does not have a fee code, the system uses the default value of 1.</p>

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Denmark GiroBank (R04572DK5)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Payment Date

Due Date Enter 1 to use the due date as the payment date and GL date. If you leave this processing option blank, the system uses the date entered during the write process as the payment date and GL date.

Due Date Warning Enter 1 to enable warnings for the due date. The system ignores this processing option if you leave the Due Date processing option blank.

Text

External Attachments For this format it is not possible to specify all vouchers that are included in a payment. The format enables you to include 39 text records for each payment. These text records are used to specify vouchers and external attachments for a payment.

Enter 1 to include only the supplier invoice number and invoice amount in the bank file. No external attachments are included.

Enter 2 to include external attachments if the payment consists of one voucher. If the payment consists of more than one voucher, the supplier invoice number and invoice amount only are included in the bank file; no external attachments are included.

Enter 3 to include external attachments for all vouchers in the payment. When the system reaches 41 text records, it generates a report listing all vouchers and the external attachments.

If you leave this processing option blank, the system does not include external attachments.

(ECU) Setting Up the Payment Format for Ecuador

This section provides an overview of the payment format for Ecuador and discusses how to set up processing options for Print Automatic Payments Check (R76E0001).

Understanding the Payment Format for Ecuador

When you enter P76E0001 as the print program when writing payments, the system prints a document that includes a check and information about the voucher for which the payment is generated. The information about the voucher includes:

Information	Description
Company Name, Tax ID, and Fiscal ID	The system uses the values that exist in the Address Book Master table (F0101).
Address	The system uses the address that exists in the Address Line 1 and Address Line 2 fields of the F0101 table.
City, Country	The system uses the values that exists in the County and Country fields of the F0101 table.
Check Format Number	The system uses the next number by company setup for the document type @O.
Beneficiary	The system uses the value from the Accounts Payable Ledger table (F0411).
Document Payment Number	The system prints the payment sequence by payment method and bank account.
Date	The system prints the date entered during the write process.
Exchange Rate	The system prints a value from the Currency Exchange Rates (F0015) table for the exchange rate if the voucher has been processed in a foreign currency. The system prints the currency value as of the date that you generate the payment group.
Bank	The system prints the bank account description
Account Number	The system prints the bank account number from the bank account information.
Account	The system prints the voucher account values from the account master information.
Invoice, Description, Document Type, Document Number, Invoice Date	The system uses the values that exist in the Accounts Payable Ledger table (F0411)
Value	The system prints the value from the A/P Payment Processing – Detail (F04573) table.

Setting Processing Options for Print Automatic Payments Check (R76E0001)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Translation

1. Translation Program

Specify which translation program to use to translate the payment amount into words. The value that you enter must exist in the Check Translation (98/CT) UDC table. If you leave this processing option blank, the system uses the translation program associated with the payment currency.

Defaults

1. Address Format (FUTURE) This processing option is not used.

Select

1. Company Information Enter 1 to print the company name and address on the payment stub.

2. Payee Information Enter 1 to print the payee name and number on the payment stub.

3. Purchase Order Enter 1 to print the purchase order number. Leave this processing option blank to print the supplier invoice number.

4. Alternate Stub Information Enter 1 to print the supplier name. Enter 2 to print the supplier invoice number. Leave this processing option blank to print the remark.

Print

1. Form Type (FUTURE) This processing option is not used.

(FIN) Setting Up Payment Formats for Finland

This section provides an overview of payment formats for Finland and discusses how to set up processing options for:

- Create A/P Bank Tape – Finland–Domestic (R04572FI1).
- Create A/P Bank Tape – Finland Foreign (R04572FI2).
- Create A/P Bank Tape – Finland–Domestic LM03 (R04572FI3).

Understanding Payment Formats for Finland

PeopleSoft EnterpriseOne software provides these payment formats for Finland:

Format	Description
R04572FI1	Create bank tape for domestic payments.
R04572FI2	Create bank tape for foreign payments
R04572FI3	Create bank tape for domestic LM03 payments

Considerations for the Processing Options for Create A/P Bank Tape – Finland Foreign (R04572FI2)

You can determine the payment category code for the Central Bank at these levels:

1. You can accept the default value, which is hard-coded in the print program, for each country (for example, Finland = %999).

2. You can use processing option 10 on the Payment Cat. tab to override the default value from the program. The value that you enter becomes the new default value.
3. When you enter a voucher, you can override the default value from the program and the processing option. Use the Remark field to enter the Central Bank code.

On the Service Charge tab, processing option 12 is used in Finland to determine who pays the service charges for the payment.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Finland – Domestic (R04572FI1)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Payment Date

Due Date Enter 1 to use the due date as the payment date and GL date. If you leave this processing option blank, the system uses the date entered during the write process as the payment date and GL date.

Due Date Warning Enter 1 to enable warnings for the due date. The system ignores this processing option if you leave the Due Date processing option blank.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Finland Foreign (R04572FI2)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Payment Date

Due Date Enter 1 to use the due date as the payment date and GL date. If you leave this processing option blank, the system uses the date entered during the write process as the payment date and GL date.

Due Date Warning Enter 1 to enable warnings for the due date. The system ignores this processing option if you leave the Due Date processing option blank.

Payment Cat. (Payment Category Code)

Payment Category Code Specify the default value for the Payment Category Code for the Central Bank of Finland.

Type of Goods Specify the type of goods the payment concerns.

Service Charge

Service Charge Code Enter V to have a foreign bank's service charges deducted from the payment. Enter T to have the remitter pay the foreign bank's service charges. Enter J to share the foreign banks' service charges shared by the remitter and beneficiary.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Finland–Domestic LM03 (R04572FI3)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Payment Date

Due Date Enter 1 to use the due date as the payment date and GL date. If you leave this processing option blank, the system uses the date entered during the write process as the payment date and GL date.

Due Date Warning Enter 1 to enable warnings for the due date. The system ignores this processing option if you leave the Due Date processing option blank.

(FRA) Setting Up Payment Formats for France

This section provides an overview of payment formats for France and discusses how to set up processing options for:

- Create A/P Bank Tape – France (R04572F1).
- Print Automatic Payments – Check – France (R04572F2).
- Create A/P Bank Tape – France EFT International (R04572F3).

Understanding Payment Formats for France

PeopleSoft EnterpriseOne software provides these payment formats for France:

Format	Description
R04572F1	Domestic electronic funds transfer (EFT) or paper transfers For paper transfers the program P04572F1B is called by P04572F1.
R04572F3	Foreign EFT payments.

Format	Description
R04572F2	Check letters.
R04572N	Drafts.

Considerations for Create A/P Bank Tape – France (R04572F1)

The Create A/P Bank Tape – France format for domestic payment transfers consists of a fixed length record that includes 160 characters. The information included in the EFT table includes:

- Header record (03): Information about the company that is ordering the payment.
- Detail record (06): Information about the suppliers who are to receive the payment and about the payment amount.

The EFT table can include as many detail records as there are payments in the payment group.

- Total record (08): Total amount of the transfer.

The Create A/P Bank Tape – France program also includes the sender's bank identification number on the header, detail, and total records, as required by the Bank of France. You can specify this identification number in the processing options for the generation program or enter the number in the Bank User Number field (BACS) on the Revise BACS Information form of the G/L Bank Accounts program (P0030G).

Specifying a Different Version

You can specify different versions of the print program and the register program that you set up for your payment instrument default values. To do this, access the processing options for the Automatic Payment Groups program (P04571). Enter the versions that you want to use in processing option 1 on the Print tab and processing option 1 on the Update tab.

For example, if your company needs to create electronic and paper payment transfer orders, you should set up these versions of Create A/P Bank Tape – France:

- Electronic payment transfer orders
- Paper payment transfer orders

You would also need to create two versions of Automatic Payment Groups to call the appropriate version of the print program.

G/L Payment Date

The system writes the GL payment date to the electronic funds transfer table in the DDMMYY format, where Y is the last digit of the year. For example, July 07, 2005 is written to the table as 07075.

Bank Transit Codes

The system writes the bank transit number of your company to the header record and the bank transit number of the suppliers to the detail records of the EFT table. In both records, the bank transit number is split into the Bank Identification Number (5 digits) and the Branch Identification Number (5 digits).

Considerations for Print Automatic Payments – Check – France (R04572F2)

You can specify that Print Automatic Payments – Check – France (R04572F2) prints the check amount in words when you set the Translation processing option. The Translation processing option lets you specify whether the system uses a translation routine that you have attached to the Currency Codes table (F0013).

You associate translation routines with currency codes in the Currency Codes program (P0013). For example, to create an association between the euro and a routine that prints the amount in French text, you specify that the system uses translation routine X005005EF when you set up a currency code for the euro.

The processing options on the Translation tab follow a hierarchy to determine which translation routine the system uses for printing the check amount in words on the check.

1. If the processing option is completed with a valid translation routine, the system uses that routine.
2. If the processing option is blank or contains an invalid routine, the system reads the Currency Codes table (F0013) to determine if a translation routine is associated with the currency. If a translation routine exists, the system prints the check amount in words, according to the routine that is specified.
3. If the F0013 table does not contain a translation routine for the currency, the system does not print the check amount in words on the check.

Considerations for Create A/P Bank Tape – France EFT International (R04572F3)

This information is included in the EFT flat file that is created by the Create A/P Bank Tape – France EFT International payment format:

- Header record (03): Information about the company that is ordering the payment and the company's bank.

The system populates this record with the International Bank Account Number (IBAN) of the GL Bank Account of the Company ordering the payment if the IBAN exists in the Bank Transit Master table (F0030). If no IBAN exists, the system prints the transit bank account plus the bank account number from table F0030. You specify in a processing whether the system uses the IBAN.

- Operation detail record (04): Information about the suppliers who are to receive the payment and the payment amount.

The EFT table can include as many detail records as payments in the payment groups. The system populates this record with the IBAN number if it exists in table F0030. If no IBAN number exists, the system prints the transit bank account plus the bank account number from table F0030.

- Beneficiary's bank record (05) – Information about the beneficiary's bank.

This information is ignored if the payer asks for a check payment.

- Intermediary bank record (06): Information about the bank that is being used as an intermediary.

This section enables the payer to indicate a bank through which the funds must transit. PeopleSoft EnterpriseOne software does not directly support this functionality; a customization is required to implement this functionality.

- Supplemental information record (07): Supplemental information about the payment. PeopleSoft EnterpriseOne software supports only these fields for record 07:

- Record Code
- Operation Code
- Sequential Counter
- Reason

- Total record (08): The total amount of the transfer.

You must customize the Create A/P Bank Tape – France EFT International program to implement these fields:

- Currency Bought

- Exchange Contract Reference
- Date Bought
- Exchange Rate
- Instruction

You can use the Bank Accounts by Address program (P0030A) to add IBAN information to the Bank Transit Master table (F0030). The Create A/P Bank Tape – France EFT International format supports IBAN; the output records contain the IBAN number and other related IBAN information if you set up IBAN information for your company and your supplier.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – France (R04572F1)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Processing

Mode Enter 1 to print a paper Funds Transfer Order. If you leave this processing option blank, the system creates an EFT file.

Tape

Tape Information Enter 1 to write the vendor number to the reference field of the detail record. Leave this processing option blank to write the payment document number to the detail record.

City Specify the city that the system writes to the payment record.

Tape (more)

Sender Bank Specify the sender's bank ID number. You can enter up to 6 characters. If you leave this processing option blank, the system uses the Bank Account Bank System User Number (BACS). You must complete this processing option for the tape to be accepted by the bank clearing house.

Sender's Fiscal Specify the sender's fiscal identification (15 positions). This can be either the SIRET code (1 + 14 digits) or another code (2 + code).

Bank

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Currency

Currency Specify the currency code that is used in your system to identify the euro.

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check – France (R04572F2)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Address Format

Address Format ID (FUTURE USE) This processing option is not used.

Payment Info

Purchase Order Number Enter 1 to print the purchase order number on the check stub instead of printing the supplier invoice number.

Payment Remark Enter 1 to print the payment remark on the check stub.

City Enter the city to print on the payment.

Print Info

Forms Type (FUTURE USE) This processing option is not used.

Translation

Translation Program Specify which translation program to use to translate the payment amount into words. The value that you enter must exist in the Check Translation (98/CT) UDC table. If you leave this processing option blank, the system uses the translation program associated with the payment currency.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – France EFT International (R04572F3)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape Header

1. **Sender's SIRET** Enter the issuing SIRET (système informatique pour le répertoire des établissements) number to print in the header record. In France, the SIRET number is the unique registration number of a company in the chamber of commerce. If you leave this processing option blank, the system uses the value in the Additional Individual Tax ID field (TX2) from the Address Book Master table (F0101).
2. **Payment Reference (Required)** Enter the value to populate the Payment Reference field in the header record. This field is manually populated and is mandatory.
3. **Debit Account ID Type (Future)** This processing option is not used.
Specify the ID Type segment of the Debit Account field in the header record. Values are:
0: Other (default)
1: IBAN
2: BBAN
4. **Customer ID** Specify a value for the Customer ID segment in the header record. You determine the code in accordance with the bank. This is an optional field in the header record.

- | | |
|--|---|
| 5. Debit for Bank Fees Account ID Type (Future) | <p>This processing option is not used.</p> <p>Specify a value for the ID Type segment of the header record for the account to be debited for bank fees. Values are:</p> <p>0: Other (Default value)</p> <p>1: IBAN</p> <p>2: BBAN</p> |
| 6. Debit for Bank Fees Account | <p>Specify the account to be debited for bank fees that the system writes to the ID segment of the header record. Generally, you enter the IBAN number. If you leave this processing option blank, the system uses the general ledger bank account.</p> |
| 7. Currency Code of Bank Fee Account | <p>Specify the currency code that the system writes to the Currency Code of the Account to be Debited for Bank Fees field in the header record. The value that you enter must exist in the Currency Codes table (F0013). If you leave this processing option blank, the system uses the general ledger bank account.</p> |
| 8. ID Payment Debit Type (Required) | <p>Specify a value to populate the ID Payment Debit Type field in the Header record. Values are:</p> <p>1: One debit for the entire payment group.</p> <p>2: One debit for each payment.</p> <p>3: One debit for each currency code.</p> |
| 9. Payment Type ID | <p>Specify a value for the ID Payment Type segment in the header record. Values are:</p> <p>1: Process payments using a single execution date and single currency.</p> <p>2: Process payments using a single execution date and multicurrency.</p> <p>3: Process payments using multiple execution dates and single currency.</p> <p>4: Process payments using multiple execution dates and multicurrency (default value).</p> <p>If you enter 1, 2, or 3, the system stores the execution date or currency in the header record. If you enter 4, the system stores the execution date or currency in each detail record.</p> |
| 10. Preferred Processing Date | <p>Specify the value for the Preferred Processing Date segment in the header record. The system uses the value you enter when the Payment Type ID segment of the header record has a value of 1 or 2. If the Payment Type ID segment has a value other than 1 or 2, the system date is used.</p> |

Tape Detail

Use these processing options to specify information for the detail records in the flat file.

- | | |
|--|--|
| 1. Category Code Number for Economic Reason Code (Required) | <p>Specify the Address Book category code that you use to store the Economic Reason Code for the Operation Detail record for the supplier. For example, if you set up category code 30 for the Economic Reason Code, enter 30 in this processing option. Values are 01 through 30.</p> |
|--|--|

2. Category Code Number for Country Code for BDF Declaration

Specify the Address Book category code that you set up to store the Country Code for BDF Declaration for the Operation Detail record in the flat file. For example, if you set up Category Code 30 for the Country Code for BDF Declaration, enter 30 in this processing option.

3. Payment Mode (Required)

Specify a value for the Payment Mode segment of the Operation Detail record. The system inserts the value into the Operation Detail record of the flat file. Values are:

0: Other.

1: By check of the payer's bank.

2: By check of the beneficiary's bank.

4. Category Code Number for Fees Distribution Code (Required)

Specify the Address Book category code that you set up to store the Fees Distribution Code for the Operation Detail record in the flat file. For example, if you set up category code 30 for the Fees Distribution Code, enter 30 in the processing option. Values are 01 through 30.

Bank

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

(DEU) Setting Up Payment Formats for Germany

This section provides an overview of payment formats for Germany and discusses how to set up processing options for:

- Create A/P Bank Tape – Germany (R04572G1).
- Create A/P Bank Diskette – Germany (R04572G2).
- Print Automatic Payments – Check – Germany (R04572G3).
- Create A/P Bank Diskette – Germany (R04572G5).

Understanding Payment Formats for Germany

PeopleSoft EnterpriseOne software supports these country-specific automatic payment formats for Germany:

Format	Description
R04572G1	Bank tape format.
R04572G2	Diskette format.

Format	Description
R04572G3	Check format.
R04572G5	<p>Z1 diskette format. This format supports IBAN; the output records contain the IBAN number and other related IBAN information if you set up IBAN information for your suppliers. The system uses IBAN information for the standard EU transfer type for foreign payments.</p> <p>注: The R04572G5 format calls the R04573G application, which creates a paper attachment to accompany the electronic submission (form Z4).</p>

If you print German checks, you must specify the German translation program (X00500D). To specify, access the processing options for the Print Automatic Payments – Check – Germany program (R04572G3). Enter X00500D in the Translation processing option.

Payment Instruction Code (74/27)

Set up payment instruction codes to provide additional payment information to the bank. For example, you might set up these values:

Code	Description 01	Description 02
01	/BENONLY/	PAY TO BENEFICIARY ONLY
02	/CHECK/	PAY ONLY BY CHECK
04	/HOLD/	BENEFICIARY WILL CALL
06	/PHONE/	TELEPHONE ADVICE ACC. WITH BANK
07	/TELE/	TELECOMM ADVICE ACC. WITH BANK

Label for Payment (74/29)

Set up labels for payment types to indicate the payment method used by the bank. For example, you might set up these values:

- 00 – Standard transmission (for example, letter, normal SWIFT message).
- 10 – Telex payment or urgent SWIFT message.
- 20 – Check drawing, any form of dispatch.
- 21 – Check drawing, sent by registered mail.
- 22 – Check drawing, sent by special delivery.
- 23 – Check drawing, sent by registered mail or special delivery.
- 30 – Check drawn on principal, any form of dispatch.
- 31 – Check drawn on principal, sent by registered mail.
- 32 – Check drawn on principal, sent by special delivery.

- 33 – Check drawn on principal, sent by registered mail or special delivery.
- 34–49 – Reserved for intercompany purposes.
- 50–99 – In-house.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Germany (R04572G1)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Transfer

City of Origin Enter the city of origin.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette – Germany (R04572G2)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Transfer

City of Origin Enter the city of origin.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Currency

Currency Enter the currency code that is used in your system to identify the euro.

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check – Germany (R04572G3)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Translation

1. **Translation Program** Specify which translation program to use to translate the payment amount into words. The value that you enter must exist in the Check Translation (98/CT) UDC table. If you leave this processing option blank, the system uses the translation program associated with the payment currency.

Address

Address Format (FUTURE) This processing option is not used.

Print

Form Type (FUTURE) This processing option is not used.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette – Germany (R04572G5)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

G5 Format

City of Origin Enter the city of origin to be printed on the waybill (Begleitzettel).

Label Name Enter the label name to be printed on the Begleitzettel as the volume number of the disk.

Q Record Information Enter the Regional Bank Area Code, Company Code, and Industrial Classification Code. This information is printed in the Q record on the Z1 file to provide the respective Regional Federal Bank (LZB) with the proper regional information. You should obtain these codes from the Bundesbank (German Federal Bank).

Character Replacement Enter 1 for the system to replace characters in the flat file as specified in the Replaced Character (04/RC) UDC table.

参照: 第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、「(DEU) Setting Up the Replaced Character (04/RC) UDC」、40ページ

(IRL) Setting Up Payment Formats for Ireland

This section provides an overview of payment formats for Ireland and discusses how to set up processing options for:

- Electronic Funds Transfer – Bank of Ireland (R04572IE1).
- Electronic Funds Transfer – AIB (R04572IE).

Understanding Payment Formats for Ireland

PeopleSoft EnterpriseOne software provides these payment formats for Ireland:

Format	Description
R04572IE1	The BOI EFT payment format (Bank of Ireland Electronic Funds Transfer).
R04572IE	The AIB EFT payment format (Allied Irish Bank Electronic Funds Transfer).

The formats for Ireland create flat files in these tables:

- A/P Payment Tape table (F04572OW).
- Text Processor Header (F007101).
- Text Processor Detail Table (F007111).

Format for Allied Irish Bank

The text file includes:

Section	Contents
Volume Header Label	One record of 80 characters that identifies the file and the owner.
File Header Label	One record of 80 characters that contains the creation and expiration dates.
User Header Label	One record of 80 characters that contains the payment date, identifying number of the receiving party, and the currency code.
User Trailer Label	80 characters that contain the debit value, credit value, number of debits, and number of credits.

Section	Contents
Credit records	<p>One record of 100 characters for each payment order. The record contains this information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supplier's bank transit number, account number, and description. • Company's bank transit number and account number. • Payment amount. • Bank system reference number for the company's account. • BACS reference/roll number for the customer account.
Contra records	<p>One record of 100 characters for each of the company's accounts. The record contains this information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Company's bank transit number and account number. • Transaction code. • Sorting code number. • Sum of the payment amounts in the data records. • Bank system reference number for the company's account.

Format for Bank of Ireland

The text file includes:

Section	Contents
Volume Header Label	One record of 80 characters that identifies the file and the owner.
File Header Label	One record of 80 characters that contains the creation date and record length.
User Header Label	One record of 80 characters that contains the payment processing date, the submission number, and the currency code.
Data records	<p>One record of 100 characters for each payment order. The record contains this information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supplier's bank transit number, account number, and description. • Company's bank transit number and account number. • Payment amount. • Bank system reference number for the company's account. • BACS reference/roll number for the customer account.

Section	Contents
Contra records	<p>One record of 100 characters for each of the company's accounts. The record contains this information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Company's bank transit number and account number. • Transaction code. • Sorting code number. • Sum of the payment amounts in the data records. • Bank system reference number for the company's account.
User Trailer Label	80 characters that contain the sum of the payment and debit amounts in the data records, and a count of the data records.

Setting Processing Options for Electronic Funds Transfer – Bank of Ireland (R04572IE1)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

General

1. Payment Processing Date

Enter a date in this processing option or leave it blank to use the BACS processing date from the payment group.

Use this processing option to specify the date on which you create the flat file. You must enter the date in this format: YYDDD, where YY is equal to the last two digits of the year, and DDD is the Julian date. For example, for June 30, 2005, enter 05181.

The system prints the date that you specify in the User Header Label record. If you leave this processing option blank, the system prints the BACS processing date that exists in the A/P Payment Processing – Summary table (F04572).

2. Payer Identification

Enter the payer identification number. The system prints the value that you enter in the Volume Header Label record. If you leave this processing option blank, the system prints the BACS number for the company account from the Bank Transit Master table (F0030).

Transfer

1. Submission Number

Specify an identifying number for the submission. You use this number to distinguish among multiple files created on the same date. Enter a value between 1 and 968.

Tape

1. Device Name

Specify the device to which you copy the text file.

Setting Processing Options for Electronic Funds Transfer – AIB (R04572IE)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

General

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Payment Processing Date | Specify the date on which you create the flat file. If you leave this processing option blank, the system uses the BACS processing date from the payment group.

You must enter the date in this format: YYDDD, where YY is equal to the last two digits of the year, and DDD is the Julian date. For example, for June 30, 2005, enter 05181.

The system prints the date that you specify in the User Header Label record. |
| 2. Payer Identification | Enter the payer identification number. The system prints the value that you enter in the Volume Header Label record. If you leave this processing option blank, the system prints the BACS number for the company account from the Bank Transit Master table (F0030). |
| 3. Payment Expiration Date | Enter the date on which the payment expires. You must enter the date in this format: YYMMDD. This processing option is optional. |

Transfer

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. File Number | Specify an identifying number for the submission. You use this number to distinguish among multiple files created on the same date. Enter a value between 1 and 968. |
|-----------------------|--|

Tape

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Device Name | Specify the device to which you copy the text file. |
|-----------------------|---|

(ITA) Setting Up Payment Formats for Italy

This section provides an overview of payment formats for Italy and discusses how to set up processing options for:

- Create A/P Bank Tape – Italy (R04572I1).
- Print Automatic Payment – Check – Italy (R04572I2).

Understanding Payment Formats for Italy

PeopleSoft EnterpriseOne software provides these payment formats for Italy:

Format	Description
R04572I1	Electronic funds transfer format (diskette). The EFT format for Italy accepts a maximum of five payment details because five is the maximum number of details that is enabled in a record 60 in the flat file. The P04572I1 format writes a detail record in each record 60 in the flat file. You must manually control the number of payments that you include in the payment control group.
R04572I2	Check format.
R04576I	Payment register for EFT payments and checks.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Italy (R04572I1)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Date

Due Date or Value Date Enter 1 to print the value date. Leave this processing option blank to print the due date.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Currency

Currency Enter the currency code that is used in your system to identify the euro.

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check – Italy (R04572I2)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Translation

Translation Program Specify which translation program to use to translate the payment amount into words. The value that you enter must exist in the Check Translation (98/CT) UDC table. If you leave this processing option blank, the system uses the translation program associated with the payment currency.

Address

Address Format (FUTURE) This processing option is not used.

Print

Form Type (FUTURE) This processing option is not used.

(JPN) 日本用支払フォーマットの設定

このセクションでは、日本用支払フォーマットの概要と以下の処理オプションの設定方法について説明します。

- 銀行テープ作成 - 日本 (R04572JP)
- 自動支払 - 手形フォーマット (R04572N)

日本用支払フォーマットについて

EnterpriseOne ソフトウェアには、次の日本用支払フォーマットが用意されています。

フォーマット	説明
支払フォーマット	日本の銀行用の支払フォーマットを作成するには、銀行テープ作成 - 日本プログラム (R04572JP) を書き込みプログラムとして指定します。
添付	日本の銀行振込に必要な添付書類を作成するには、振込依頼書プログラム (R04573JP) を添付プログラムとして指定します。

銀行テープ作成 - 日本 (R04572JP) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

テープ

銀行テープのデフォルトの値を指定します。

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

振込依頼書 (R04573JP) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

日付選択

日付形式

01 を入力すると、和暦の日付形式が使用されます。この処理オプションをブランクにすると、西暦の日付形式が使用されます。

(NLD) Setting Up Payment Formats for the Netherlands

This section provides an overview of payment formats for the Netherlands, lists a prerequisite, and discusses how to set up processing options for:

- Create A/P Bank Tape - CLIEOP02/CLIEOP03 - Holland (R04572H1).
- Create A/P Bank Tape - Foreign ABN AMRO - Holland (R04572H2).

Understanding Payment Formats for the Netherlands

PeopleSoft EnterpriseOne software supports these country-specific automatic payment formats for the Netherlands:

Format	Description
ClieOp2	The ClieOp2 (Client opdracht indeling 2) is the standard format developed by the banks in the Netherlands. Both the BankGiro Centrale (BGC) and the Postbank accept this format.
ClieOp3	The ClieOp3 (Client opdracht indeling 3) is the euro-compliant payment format. It contains all of the functionality of ClieOp2 and is upward-compatible.
BTL91	ABN AMRO bank provides the BTL91 payment format for foreign payments. This format supports IBAN; the output records contain the IBAN number and other related IBAN information if you set up IBAN information for your bank and your supplier's bank. The format is also euro-compliant.

Use these write programs to generate payment formats for the Netherlands:

Program	Description
R04572H1	Domestic formats ClieOp2 or ClieOp3.
R04572H2	Foreign format ABN AMRO.

You create two versions of the domestic payment format program (P04572H1): one for ClieOp2 and one for ClieOp3. To create a version for ClieOp2, leave the processing option on the ClieOp3 tab blank. To create a version for ClieOp3, enter 1 in the processing option on the ClieOp3 tab.

Prerequisite

For each supplier for which you use the ABN AMRO BTL91 standard and want to print IBAN information, verify that the IBAN field (data item IBAN) is complete on the Set Up Bank Account Address form in the Bank Accounts by Address program (P0030A).

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – CLIEOP2¥CLIEOP3 – Holland (R04572H1)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

- Medium** Enter T to indicate tape. Enter X to indicate 8-inch tape. Enter P to indicate a PC file.

6. Volume serial number	Enter the volume serial number.
7. Number of tapes in use	Enter the number of tapes in use.
11. Sender Information	Enter the sender information.
12. Fixed Description	Enter the fixed description.
13. Requested Processing Date	Enter the requested processing date.
14. Transaction Type	Enter the transaction type. Values are: 0000: Non-net creditor payment into giro account. 0003: Non-net salary payment into giro account. 0005: Net credit payment into a giro account. Creditor payment into a bank account. 0008: Net salary payment into a giro account. Salary payment into a bank account.
15. Payment ID	Enter the payment ID.
Print	
Process	This processing option is not used.
Process	
Customer Number	Enter 1 to include the customer number from the supplier bank account in the F04572OW table.
Remark	Enter 1 to include the remark from the voucher in the F04572OW table. The invoice number is always included.
Paid Amount	Enter 1 to include the paid amount for each voucher in the F04572OW table.
Require Customer Name	Enter 1 if the customer name and address are required.
Mode	Enter 1 to run in final mode.
Duplicate	Enter 1 if this is a duplicate run.
Clieop03	
Clieop03 Version	Enter 1 to use the Clieop03 version. If you leave this processing option blank, the system uses Clieop02.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Foreign ABN AMRO – Holland (R04572H2)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

1. Medium	Enter T to indicate tape. Enter X to indicate 8-inch tape. Enter P to indicate a PC file.
7. Number of tapes in use	Enter the number of tapes in use.
11. Desired Processing Date	Enter the requested processing date.
Print	
Process	This processing option is not used.
Process	
Exchange Bank Field	Enter 1 to write ABNA to the Exchange Bank field. Enter 2 to write ABNT to the Exchange Bank field.
Funds	This processing option is not used.

(NOR) Setting Up Payment Formats for Norway

This section provides an overview of payment formats for Norway and discusses how to set up processing options for:

- Create A/P Bank Tape – Norway DNB – Domestic (R04572NO1).
- Create A/P Bank Tape – Norway DNB – Foreign (R04572NO2).

Understanding Payment Formats for Norway

PeopleSoft EnterpriseOne software provides these payment formats for Norway:

Format	Description
R04572NO1	Create bank tape for domestic payments.
R04572NO2	Create bank tape for foreign payments.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Norway DNB – Domestic (R04572NO1)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Payment Date**Due Date**

Enter 1 to use the due date as the payment date and GL date. If you leave this processing option blank, the system uses the date entered during the write process as the payment date and GL date.

Due Date Warning

Enter 1 to enable warnings for the due date. The system ignores this processing option if you leave the Due Date processing option blank.

Bank Format**Format**

Enter 1 to use the format for Den Norske Bank. Enter 2 to use the format for KreditKassen.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Norway DNB – Foreign (R04572NO2)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Payment Date**Due Date**

Enter 1 to use the due date as the payment date and GL date. If you leave this processing option blank, the system uses the date entered during the write process as the payment date and GL date.

Due Date Warning

Enter 1 to enable warnings for the due date. The system ignores this processing option if you leave the Due Date processing option blank.

Bank Format**Format**

Enter 1 to use the format for Den Norske Bank. Enter 2 to use the format for KreditKassen.

Payment Category Code

Enter the default value for the Payment Category Code for the Central Bank of Norway.

You can determine the payment category code for the Central Bank at these levels:

- Accept the default value, which is hard-coded in the print program, for each country (for example, Norway = %14).
- Override the default value by entering a value.
- When entering a voucher, enter a value in the Remark field to override the default value.

Description of Goods

Enter the description of goods.

(SGP) Setting Up the Payment Format for Singapore

This section provides an overview of the payment format for Singapore and discusses how to set up processing options for Print Singapore CTS Cheque (R04572SG).

Understanding the Payment Format for Singapore

The Association of Banks in Singapore established a standardized cheque format so that it could implement a Cheque Truncation System (CTS). You use the Print Singapore CTS Cheque program (R04572SG) to generate cheques in the standardized format.

Considerations for Using the Print Singapore CTS Cheque Program (R04572SG)

Before you use the Print Singapore CTS Cheque program (R04572SG), consider this information:

- The cheques contain a numerical representation of the amount as well as an English-language representation of the amount in words. For example, the system writes the amount 123.45 USD as one hundred twenty-three dollars and forty-five cents. When you set the Literal Amount Lines processing option for the Print Singapore CTS Cheque program to use three lines, the system prints up to 150 characters. When you set the Literal Amount Lines processing option to use two lines, the system prints up to 100 characters. If the amount in words exceeds the allowed character count, the system prints the amount in its numerical representation.
- You must customize the placement of remittance information to suit the fields on your cheque stock.
- Street address information is not included on the printed cheque; the address is printed on the remittance advice.
- The system prints a maximum of 14 characters for the numerical value (999,999,999.99), and includes leading fill characters (*) if the value is less than 14 characters. For example, the system writes 1,234,567.00 as **1,234,567.00.
- The Professional Title (ATTN) field in the Address Book – Who's Who table (F0111) is not controlled by the Payee Control function.

This table describes how the system prints the payee name, based on the type code of the record in the Address Book Who's Who table, the type code that you specify in the Type Code processing option, and the value that you specify for the Format Payee Name processing option:

Format Payee Name Processing Option	Type Code Processing Option	How the Payee Name is printed
Enter 1 or leave the option blank.	Enter a valid value from the Type Code (01/W0) UDC table.	The system prints one line of text that consists of a concatenation of a Mailing Name (MLNM) and Professional Title (ATTN) for the type code that you specified. The system prints the first 60 characters of the concatenated value.
Enter 1 or leave the option blank.	Leave the option blank or enter a value that does not exist in the Type Code (01/W0) UDC table.	The system prints one line of text that consists of the Mailing Name (MLNM) for record 0 in table F0111.

Format Payee Name Processing Option	Type Code Processing Option	How the Payee Name is printed
Enter 2.	Enter a valid value from the Type Code (01/W0) UDC table.	The system prints two lines of text that consist of a Mailing Name (MLNM) on one line and a Professional Title (ATTL) on the second line for the type code that you specified. The system prints up to 40 characters for each line.
Enter 2.	Leave the option blank or enter a value that does not exist in the Type Code (01/W0) UDC table.	The system prints one line of text that consists of the Mailing Name (MLNM) for record 0 in table F0111.

Setting Processing Options for Print Singapore CTS Cheque (R04572SG)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Print Format

1. Format Payee Name

Specify whether the system prints the payee name on one or two lines of the cheque. Values are:

Blank or 1: If you complete the Type Code processing option with a valid value from the Type Code (01/W0) UDC table, the system prints one line of text that consists of a concatenation of a mailing name (data item MLNM) and professional title (data item ATTL) for the type code that you specified. The system prints the first 60 characters of the concatenated value. If you leave the Type Code processing option blank or enter a value that does not exist in the Type Code (01/W0) UDC table, the system prints one line of text that consists of the first 60 characters of the mailing name for record 0 in the Address Book – Who's Who table (F0111).

2: If you complete the Type Code processing option with a valid value from the Type Code (01/W0) UDC table, the system prints two lines of text that consist of a mailing name on one line and a professional title on the second line for the type code that you specified. The system prints up to 40 characters for each line. If you leave the Type Code processing option blank or enter a value that does not exist in the Type Code (01/W0) UDC table, the system prints one line of text that consists of the first 60 characters of the mailing name for record 0 in the Address Book – Who's Who table (F0111).

2. Type Code

Specify whether the system uses the default value for the mailing name or uses a mailing name that consists of a combination of the mailing name and professional title that is based on the type code of the record. If more than one record for the payee exists in the Address Book – Who's Who table (F0111), the system uses the type code from the record with the lowest value in the Line Number (LNID) field. If no type code exists for the payee, the system uses the mailing name for record 0 in table (F0111). You must enter a value other than Blank to make the system merge the mailing name and professional title fields. Values are hard-coded.

3. Literal Amount Lines

Specify whether the system prints the literal amount on two or three lines, if needed. The literal amount is an English-language representation of the

payment amount in words. When you set this processing option to use three lines, the system prints up to 150 characters. When you set this processing option to use two lines, the system prints up to 100 characters. If the amount in words exceeds the allowed character count, the system prints the amount in its numerical representation. Values are:

Blank or a value other than 3: The system prints the literal amount on two lines.

3: The system prints the literal amount on three lines.

(ESP) Setting Up Payment Formats for Spain

This section provides an overview of payment formats for Spain and discusses how to:

- Create a payment format template.
- Set processing options for Print Automatic Payments – Check – Spain (R74S572A).
- Set processing options for Print Automatic Payments – Check With Letter – Spain (R74S572B).
- Set processing options for Print Automatic Payments – Draft – Spain (R74S572C).
- Set processing options for Print Automatic Payments – Funds Transfer Order – Spain (R74S572D).
- Set processing options for Print Automatic Payments – Transf Order, (Foreign) – Spain (R74S572E).
- Set processing options for Print Automatic Payments – Tape Format, (CSB 34/1) – Spain (R74S572FA).

Understanding Payment Formats for Spain

PeopleSoft EnterpriseOne software provides these payment formats for Spain:

Format	Description
R74S572A	Checks.
R74S572B	Checks with letters.
R74S572C	Draft format.
R74S572D	Transfer order (domestic currency).
R74S572E	Transfer order (foreign currency).
R74S572FA	Electronic fund transfer. This format supports IBAN; the output records contain the IBAN number and other related IBAN information if you set up IBAN information for your suppliers.

Considerations for the Print Automatic Payments – Tape Format, (CSB 34/1) – Spain (R74S572FA) Format

The Print Automatic Payments – Tape Format, (CSB 34/1) – Spain format supports cheques, electronic funds transfers (EFT) for foreign payments, and EFT for domestic payments. You specify in a processing option whether the system processes payments as foreign EFT, domestic EFT, or cheques.

Understanding Payment Format Templates

Use the Media Objects program (P98TMPL) to create header text for these payment formats:

- R74S572B for check with letter.
- R74S572C for draft.
- R74S572D for transfer order (domestic currency).
- R74S572E for transfer order (foreign currency).

You attach the header text to these payment formats by entering the name of the payment format template in the processing options of the payment formats.

注: The Media Objects program is not available in the web client. You must access an non-web client to create the payment format templates.

参照: PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Foundation, Working With Media Object Attachments

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check – Spain (R74S572A)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Translation

Translation Program	Specify which translation program to use to translate the payment amount into words. The value that you enter must exist in the Check Translation (98/CT) UDC table. If you leave this processing option blank, the system uses the translation program associated with the payment currency.
----------------------------	---

Conversion

First Line Size	Enter the size of the first line of the check format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 85.
------------------------	---

Second Line Size	Enter the size of the second line of the check format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 85.
-------------------------	--

Convert Decimals	Enter 1 to prevent the conversion of decimal numbers (cents) to words.
-------------------------	--

Payment

Company Name	Enter 1 to print the company name and address on the payment. If you leave this processing option blank, no company information is printed.
---------------------	---

Print

Form Type (Future)	This processing option is not used.
City Name	Enter the name of the city to print on the check. If you leave this processing option blank, no city is printed.

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Check with Letter – Spain (R74S572B)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Translation

Translation Program	Specify which translation program to use to translate the payment amount into words. The value that you enter must exist in the Check Translation (98/CT) UDC table. If you leave this processing option blank, the system uses the translation program associated with the payment currency.
----------------------------	---

Conversion

First Line Size	Enter the size of the first line of the check format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 85.
Second Line Size	Enter the size of the second line of the check format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 85.
Convert Decimals	Enter 1 to prevent the conversion of decimal numbers (cents) to words.

Payment

Company Name	Enter 1 to print the company name and address on the payment. If you leave this processing option blank, no company information is printed.
Purchase Order	Enter 1 to print the purchase order number on the stub instead of the supplier invoice number.
Alternate Stub Information	Enter 1 to print the supplier name on the payment stub. Enter 2 to print the supplier invoice number. Leave this processing option blank to print the remark.

Print

Form Type (Future)	This processing option is not used.
City Name	Enter the name of the city to print on the check. If you leave this processing option blank, no city is printed.
Template Name	Enter the name of the template that will be used to retrieve the header text.

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Draft – Spain (R74S572C)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Translation

Translation Program Specify which translation program to use to translate the payment amount into words. The value that you enter must exist in the Check Translation (98/CT) UDC table. If you leave this processing option blank, the system uses the translation program associated with the payment currency.

Print

Form Type (Future) This processing option is not used.

City Name Enter the name of the city to print on the check. If you leave this processing option blank, no city is printed.

Template Name Enter the name of the template that will be used to retrieve the header text.

Conversion

First Line Size Enter the size of the first line of the check format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 85.

Second Line Size Enter the size of the second line of the check format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 85.

Convert Decimals Enter 1 to prevent the conversion of decimal numbers (cents) to words.

Payment

Company Name Enter 1 to print the company name and address on the payment. If you leave this processing option blank, no company information is printed.

Purchase Order Enter 1 to print the purchase order number on the stub instead of the supplier invoice number.

Alternate Stub Information Enter 1 to print the supplier name on the payment stub. Enter 2 to print the supplier invoice number. Leave this processing option blank to print the remark.

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Funds Transfer Order – Spain (R74S572D)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Translation

Translation Program Specify which translation program to use to translate the payment amount into words. The value that you enter must exist in the Check Translation (98/CT) UDC table. If you leave this processing option blank, the system uses the translation program associated with the payment currency.

Conversion

First Line Size Enter the size of the first line of the check format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 75.

Second Line Size	Enter the size of the second line of the check format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 75.
Convert Decimals	Enter 1 to prevent the conversion of decimal numbers (cents) to words.
Print	
Form Type (Future)	This processing option is not used.
City Name	Enter the name of the city to print on the check. If you leave this processing option blank, no city is printed.
Template Name	Enter the name of the template that will be used to retrieve the header text.

Processing Options for Print Automatic Payments –Transf. Order (Foreign) – Spain (R74S572E)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Address

Address Format	Enter an override address format to use for the payee or company addresses. If you leave this processing option blank, the address does not print.
-----------------------	--

Translation

Translation Program	Specify which translation program to use to translate the payment amount into words. The value that you enter must exist in the Check Translation (98/CT) UDC table. If you leave this processing option blank, the system uses the translation program associated with the payment currency.
----------------------------	---

Conversion

First Line Size	Enter the size of the first line of the check format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 75.
Second Line Size	Enter the size of the second line of the check format. If you leave this processing option blank, the system uses the maximum value of 75.
Convert Decimals	Enter 1 to prevent the conversion of decimal numbers (cents) to words.

Payment

Purchase Order	Enter 1 to print the purchase order number on the stub instead of the supplier invoice number.
-----------------------	--

Print

Form Type (Future)	This processing option is not used.
City Name	Enter the name of the city to print on the check. If you leave this processing option blank, no city is printed.

Summarize Statistic Codes Enter 1 to summarize detail lines by the Statistic Code. If you leave this processing option blank, the system prints detailed information.

Template Name Enter the name of the template that will be used to retrieve the header text.

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Tape Format, (CSB 34/1) – Spain (R74S572FA)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Address

1. Address Line # Specify the address line that contains the address of the payee. If you do not complete this processing option, the system prints the value that exists in the Address Line 4 field (data item ADD4) in the Address Book Master table (F0101).

2. City Line Number Specify the Address Line that contains the city of the payee. If you do not complete this processing option, the system prints the value that exists in the City field (data item CTY1) in the Address Book Master table (F0101).

3. Zip Code Field Specify whether the system uses the value that exists in the Postal Code field as the postal code. Values are:

Blank: The system uses the value that exists in the Postal Code field (data item ADDZ) in the Address Book Master table (F0101).

1: The system uses the first five characters of the value that exists in the City field (data item CYT1) in the Address Book Master table (F0101).

4. Second Company Address Number Enter the Address Number of a second company if the order belongs to other company.

If the order belongs to another company, use this processing option to specify the address number of the company.

5. Suffix Specify a suffix for the file. The value that you enter must be between 111 and 999.

Print

1. Form Type (Future Use) This processing option is not used.

Tape Format

1. Transaction Type Specify whether the tape contains cheques, or is a domestic or cross-border transfer. Values are:

1: Cheques

2: Domestic transfer

3: Cross-border transfer

2. Expenses Specify whether expenses are paid by your company or by the payee. Values are:

1: Expenses are paid by company.

- 2: Expenses are paid by the payee.
- 3: Expense costs are shared.
- 3. Charge Detail** Specify whether the system prints detailed information about the expenses. Values are:
- Blank: No details are printed.
- 1: Details are printed.
- 4. Payment City Name** Specify the city of origin for the payment.

(SWE) Setting Up Payment Formats for Sweden

This section provides an overview of the payment formats for Sweden and discusses how to set up processing options for:

- Create A/P Bank Tape – Sweden BG – Domestic (R04572SE1).
- Create A/P Bank Tape – Sweden BG – Foreign (R04572SE2).
- Create A/P Bank Tape – Sweden PG – Domestic (R04572SE3).

Understanding Payment Formats for Sweden

PeopleSoft EnterpriseOne software provides these payment formats for Sweden:

Format	Description
R04572SE1	Create bank tape for domestic payments.
R04572SE2	Create bank tape for foreign payments.
R04572SE3	Create bank tape for domestic payments.

Considerations for Processing Options for Create A/P Bank Tape – Sweden BG – Foreign (R04572SE2)

You can determine the payment category code for the Central Bank at these levels:

- You can accept the default value for each country that is hard-coded in the print program (for example, Sweden = %101).
- You can use the processing option on the Payment Cat. tab to override the default value from the program. The value that you enter becomes the new default value.
- When you enter a voucher, you can override the default value from the program and the processing option. Use the Remark field to enter the Central Bank code.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Sweden BG Domestic (R04572SE1)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Payment Date**Due Date**

Enter 1 to use the due date as the payment date and GL date. If you leave this processing option blank, the system uses the date entered during the write process as the payment date and GL date.

If you enter 1 for this processing option, you must also set the Create Payment Control Groups program (R04570) to process payments by the due date. You complete this task by setting the Due Date processing option on the Process By tab of the Create Payment Groups program to 1.

Warnings

Enter 1 to enable warnings for the due date. The system ignores this processing option if you leave the Due Date processing option blank.

Swedish Chars (Swedish Characters)**Characters**

Enter the last character in the Swedish alphabet.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Sweden BG-Foreign (R04572SE2)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Payment Date**Due Date**

Enter 1 to use the due date as the payment date and GL date. If you leave this processing option blank, the system uses the date entered during the write process as the payment date and GL date.

If you enter 1 for this processing option, you must also set the Create Payment Control Groups program (R04570) to process payments by the due date. You complete this task by setting the Due Date processing option on the Process By tab of the Create Payment Groups program to 1.

Warnings

Enter 1 to enable warnings for the due date. The system ignores this processing option if you leave the Due Date processing option blank.

Payment Cat. (Payment Category)**Payment Category Code**

Enter the default value for the Payment Category Code for the Central Bank of Sweden.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – Sweden PG – Domestic (R04572SE3)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Payment Date

Due Date

Enter 1 to use the due date as the payment date and GL date. If you leave this processing option blank, the system uses the date entered during the write process as the payment date and GL date.

If you enter 1 for this processing option, you must also set the Create Payment Control Groups program (R04570) to process payments by the due date. You complete this task by setting the Due Date processing option on the Process By tab of the Create Payment Groups program to 1.

Warnings

Enter 1 to enable warnings for the due date. The system ignores this processing option if you leave the Due Date processing option blank.

(CHE) Setting Up Payment Formats for Switzerland

This section provides an overview of payment formats for Switzerland, lists prerequisites, and discusses how to set up processing options for:

- Create A/P Bank Diskette – Swiss (R04572S2).
- Create A/P Post Office File – Swiss SOG (R04572S3).

Understanding Payment Formats for Switzerland

In Switzerland, two payment systems are widely used by companies:

- The electronic funds transfer system (Datenträgeraustausch [DTA]), which is supported by the banking sector (Telekurs, Payserv).
- The Service des Ordres Groupés (SOG) system, which is supported by the Swiss Post Office (Postfinance).

DTA Payment Format

The Swiss electronic funds transfer system (DTA) is required by Telekurs (Payserv). The system includes a number of different formats. The Create A/P Bank Diskette – Swiss (R04572S2) program supports these three formats:

Format	Description
826	Domestic payments format for Switzerland (VESR processing)
827	Domestic payments format (Post or Bank) for Switzerland (non-VESR processing)
830	Foreign payments (foreign currency or CHF) format for Switzerland

You can run each DTA format (826, 827, or 830) independently, creating a separate diskette for each payment format. You can also run two or more formats simultaneously in the same A/P Payment Tape (F04572OW) table.

To indicate which DTA formats you are processing, set up a unique payment instrument for each payment format (826, 827, and 830) that you are using. You set up payment instruments using processing option 1 of the Create A/P Bank Diskette – Swiss program (R04572S2).

For example, if you were processing both VESR and non-VESR domestic payments (826 and 827) in a single batch, you enter payment instrument numbers on the first and second lines of processing option 1. If your company uses only domestic payments with VESR processing, you enter a payment instrument number on only the first line of processing option 1 (for format 826).

These fields are required for format 826 – domestic payments format for Switzerland:

- Clearing Bank Account
- Beneficiary Bank Account Number
- First and Last Name of the Beneficiary
- Supplemental Identification of the Beneficiary
- Postal Routing Number of the Beneficiary
- Sender's Identification Number
- First and Last Name of the Payer
- Payer Supplemental Identification
- Date of Payment
- Invoice Reference
- Payment Amount

These fields are required for format 827 – domestic payments format (Post or Bank) for Switzerland:

- Clearing Bank Account
- Beneficiary Bank Account Number
- First and Last Name of the Beneficiary
- Supplemental Identification of the Beneficiary
- Postal Routing Number of the Beneficiary
- Sender's Identification Number
- First and Last Name of the Payer

- Payer Supplemental Identification
- Date of Payment
- Supplier Reference
- Payment Amount

These fields are required for format 830 – foreign payments (foreign currency or CHF) format for Switzerland:

- Bank Clearing Number
- Beneficiary Bank Account Number
- First and Last Name of the Beneficiary
- Supplemental Identification of the Beneficiary
- Postal Routing Number of the Beneficiary
- Sender's Identification Number
- First and Last Name of the Payer
- Payer Supplemental Identification
- Transaction Currency
- SWIFT Address
- Date of Payment
- Invoice Reference
- Beneficiary Bank

SOG Payment Format

The Create A/P Post Office File – Swiss SOG payment program (R04572S3) is similar to the Create A/P Bank Diskette – Swiss program (R04572S2) that you use for DTA, but it contains more record types. The record types for the SOG and the DTA are similar in content, even though the payment file layout differs.

The Create A/P Post Office File – Swiss SOG program supports these SOG record layouts for domestic payments:

- Record type 05
Transfer to Supplier Post Account
- Record type 08
Transfer with ESR/BVR Identification number.
- Record type 11
Postal transfer order (no account numbers).

The Accounts Payable print program supports these SOG record layouts for foreign payments:

- Record type 12
Payment to Post account to foreign countries (PostGiro).
- Record type 14
Post transaction to foreign country in CHF or foreign currency (PostCash).

- Record type 25
Payment to foreign bank.

Prerequisites

Before you complete the tasks in this section:

- To subscribe to the SOG system, request membership from the Post Office. Upon acceptance, you receive your account number, which is called a SOG Member ID. This identification number needs to be set up in the Bank Transit Master table (F0030) for the company address book record (account type G – GL Bank Account GLBA) for the Account to Debit and for the Account to Debit for Taxes.
- Set up the Swiss SOG Countries/Currencies (74/SS) UDC.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Diskette – Swiss (R04572S2)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Record Format

826 = structured Invoice Number	Specify the payment instrument to be associated with the structured invoice number format (format 826). The value you enter must exist in UDC 00/PY.
827 = Normal Bank transfer	Specify the payment instrument to be associated with the normal bank transfer format (format 827). The value you enter must exist in UDC 00/PY.
830 = International Transfer	Specify the payment instrument to be associated with the international bank transfer format (format 830). The value you enter must exist in UDC 00/PY.
Remittance Advice	Enter 1 to always print a remittance advice. If you leave this processing option blank, the system prints remittance advice only if five or more detail records are created.

Identification

DTA Customer Identification

DTA Sender Identification	Enter the DTA sender identification.
DTA Customer Identification	Enter the DTA customer identification.

Bank Tape

Use these processing options to specify the default values for the bank tape.

参照: 第 4 章、「支払フォーマットの設定」、「印刷プログラムの標準処理オプションの設定」、70ページ

Setting Processing Options for Create A/P Post Office File – Swiss SOG (R04572S3)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Print

- | | |
|---|--|
| 1. Print SOG Order Attachment | Specify whether the system prints the SOG Order attachment. Values are:
Blank: Print the SOG Order attachment. (default value)
1: Do not print the SOG Order attachment. |
| 2. Post Office Address Book Number | Specify the address book number of the post office to which send the SOG Order. The system uses the address book number you enter to include the mailing address of the post office on the SOG Order attachment. |

Account Types

- | | |
|--|--|
| 1. Supplier Post Office Account Type | Specify the supplier's post office account type. The system uses this account type code to retrieve the supplier's post office account number. Values are stored in the Bank Type Codes (00/BT) UDC table. If you leave this processing option blank, the system issues an error message and stops processing. |
| 2. Bank Post Office Account Type | Specify the post office account type. The system uses this account type code to retrieve the post office account number. Values are stored in UDC 00/BT. If you leave this processing option blank, the system issues an error message and stops processing. |
| 3. Supplier Bank Account Type | Specify the supplier's bank account type. The system uses this account type code to retrieve the supplier's bank account number. Values are stored in UDC 00/BT. If you leave this processing option blank, the system issues an error message and stops processing. |
| 4. Supplier ESR Identification Account Type | Specify the supplier's ESR identification account type. The system uses this account type code to retrieve the ESR identification number. Values are stored in UDC 00/BT. If you leave this processing option blank, the system issues an error message and stops processing. |

Bank Tape

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Label Name | Specify the data media for the SOG Order attachment. |
| 2. Type of Data Media | Specify the type of data media for the SOG Order attachment. |

(GBR) Setting Up Payment Formats for the United Kingdom

This section provides an overview of payment formats for the United Kingdom and discusses how to set up processing options for:

- Create A/P Bank Tape – BACS – UK (R04572B).
- Print Automatic Payment – Cheque – UK (R04572UI).
- Print A/P Payment Attachment – UK (R04573U).

Understanding Payment Formats for the United Kingdom

PeopleSoft EnterpriseOne software provides these payment formats for the United Kingdom:

Format	Description
P04572B	Electronic funds transfer (EFT) in the Bankers Automated Clearing System (BACS) format (tape or diskette)
P04572U1	Checks in the Association for Payment Clearing Services (APACS) format.

注: All dates for the BACS table are written in a BYYDDD format, according to the standards required by BACS. In this required format, B represents one blank space, YY is the last two digits of the year, and DDD is the Julian date (the number of days that have passed since noon on January 1) in the year.

For example, December 31, 2005, is written to the table as 05365 because December 31 is the 365th day of the year.

Working with the APACS Check Format

APACS is the governing body for check printing standards in the United Kingdom. Businesses in the United Kingdom are required to issue checks according to the most current APACS standards.

You can use PeopleSoft EnterpriseOne localized software to print checks that are formatted to APACS standards. As required by APACS, when you use the localized Print Automatic Payments – Cheque – UK program (R04572U1), you can use processing options to specify:

- Whether the payee name prints above or below the amount in words.
- Whether to print or omit the payee's address on the check, such as for use in a window envelope.
- Whether to print the amount (in words) in boxes or as one string.
- The translation program that you want the system to use to print the amount in words.

In addition, the checks that you print comply with these APACS standards:

- The payee name field is completed by a string of asterisks.
- The amount printed in figures is prefixed and suffixed by asterisks.
- A hyphen prints in place of the decimal character.
- Thousands separators are omitted from the amount that is printed in figures.

Technical Considerations for the APACS Check Format

When you write APACS checks, verify that processing options 5 and 6 of the Print Automatic Payments – Cheque – UK program (R04572U1) correspond to each other.

PeopleSoft EnterpriseOne software supplies these translation programs, which you can specify in processing option 5:

- X00500U1: Prints numeric values as words in boxes.
- X00500U: Prints numeric values as words in a string.

For example, if you enter translation program X00500U1 in processing option 5, leave processing option 6 blank to print the check amount in boxes. Similarly, if you enter translation program X00500U in processing option 5, enter a 1 in processing option 6 to print the check amount in a string.

Working with the BACS Format

When you write payments using the BACS format from the Work with Payment Groups program, the system populates the A/P Payment Tape table (F04572OW) as shown in this table:

Field	Description
KNMID	The member ID. The system populates this field using the next number for system 04, line 6.
KNLNID	The line number.
KNFNAM	The file name. For BACS processing, this is F04572B.

The KNAPTA field includes this payment information:

- Line 1: VOL 1 (volume header label).
- Line 2: HRD 1 (first file header label).
- Line 3: HRD 2 (second file header label).
- Line 4: UHL 1 (user header label).
- Line 5: Account information, one line per account.
- Line 6: Account information, one line per account.
- Line 7: EOF 1 (first end-of-file).
- Line 8: EOF 2 (second end-of-file).
- Line 9: UTL 1 (user trailer label).

注: This description of the KNAPTA is based on a nine-line payment file. An actual payment file will be a different length, based on how many account information lines it has.

Setting Processing Options for Create A/P Bank Tape – BACS – UK (R04572B)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Transfer

- File ID** Specify a number from 1 to 9 for the system to use for the File ID modifier. This number is used to distinguish among multiple files created on the same date. If you leave this processing option blank, the system uses the default value of 1.

BACS

- BACS Bureau Number (FUTURE)** This processing option is not used.

- 2. Euro Currency Code** Specify the currency code that represents the euro in your system. When the payment currency code equals the currency code specified in this processing option, the user header label in spaces 20 and 21 is populated with 01 to indicate that the currency is euro. If the payment currency code does not equal the currency code specified in this processing option, the user header label is populated with 00.

Tape

- 1. Device Name** Specify the tape dump device. Enter a valid dump device name from UDC 97/DD.

Remittance

This processing option is reserved for future use.

- 1. Address Format ID (FUTURE)** This processing option is not used.

Setting Processing Options for Print Automatic Payments – Cheque – UK (R04572U1)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Payee

- Payee Name** Enter 1 to print payee name above the amount in words. If you leave this processing option blank, the system prints the payee name below the amount in words.

- Payee Address** Enter the override address format. If you leave this processing option blank, the system uses the country format associated with the country in the address book for the payee.

Address

- Address Format ID (FUTURE)** This processing option is not used.

Print

- Forms Type (FUTURE)** This processing option is not used.

Amount

- Program ID** Enter the program name to translate payment amounts from numbers to words. the value that you enter must exist in UDC 98/CT. If you leave this processing option blank, the system uses the translation program associated with the payment currency code.

- String or Boxes** Enter 1 to print the amount in words in one string (X00500U). If you leave this processing option blank, the system prints the words in separates boxes (X00500U1).

Setting Processing Options for Print A/P Payment Attachment – UK (R04573U)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Purchase Order

Invoice or Purchase Order Enter 1 to print the purchase order number on the stub instead of the supplier invoice number.

Print Option

Remark Enter 1 to print the supplier name. Enter 2 to print the supplier invoice number. Leave this processing option blank to print the remark on the pay stub.

第 5 章

仕入先情報の入力

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、仕入先情報の概要と以下の方法について説明します。

- 仕入先マスター情報の入力
- サプライヤ セルフサービス プログラムの使い方
- 仕入先の複数銀行口座の設定
- 支払手段と勘定科目の関係の設定
- (ARG) Set up supplier information for Argentina
- (CHN) Set up supplier information for China
- (ITA) Set up supplier information for Italy
- (JPN) 日本の仕入先情報の設定
- 承認者フィールドとカテゴリ コード 7 フィールドの更新
- 年累計伝票金額の確認

仕入先マスター情報について

伝票入力や仕入先に対する支払を実行する前に、その仕入先の仕入先マスター レコードを作成する必要があります。仕入先マスター レコードは、全ての仕入先情報の中心的な格納場所です。仕入先レコードを作成する際には、住所録や郵送先情報の他に、伝票や支払の処理方法なども設定します。住所録の改訂プログラム (P01012) や仕入先マスター プログラム (P04012) を使用して、仕入先レコードを作成します。

仕入先レコードに入力した情報は次のテーブルに保存されます。

テーブル名	保存される情報
住所録マスター (F0101)	名称およびファクター/代替受取人
住所録 - 人名録 (F0111)	郵送宛名
仕入先マスター (F0401)	仕入先情報
住所録 - 連絡先電話番号 (F0115)	電話番号

テーブル名	保存される情報
日付別住所 (F0116)	郵送先住所
銀行/支店マスター (F0030)	銀行口座情報

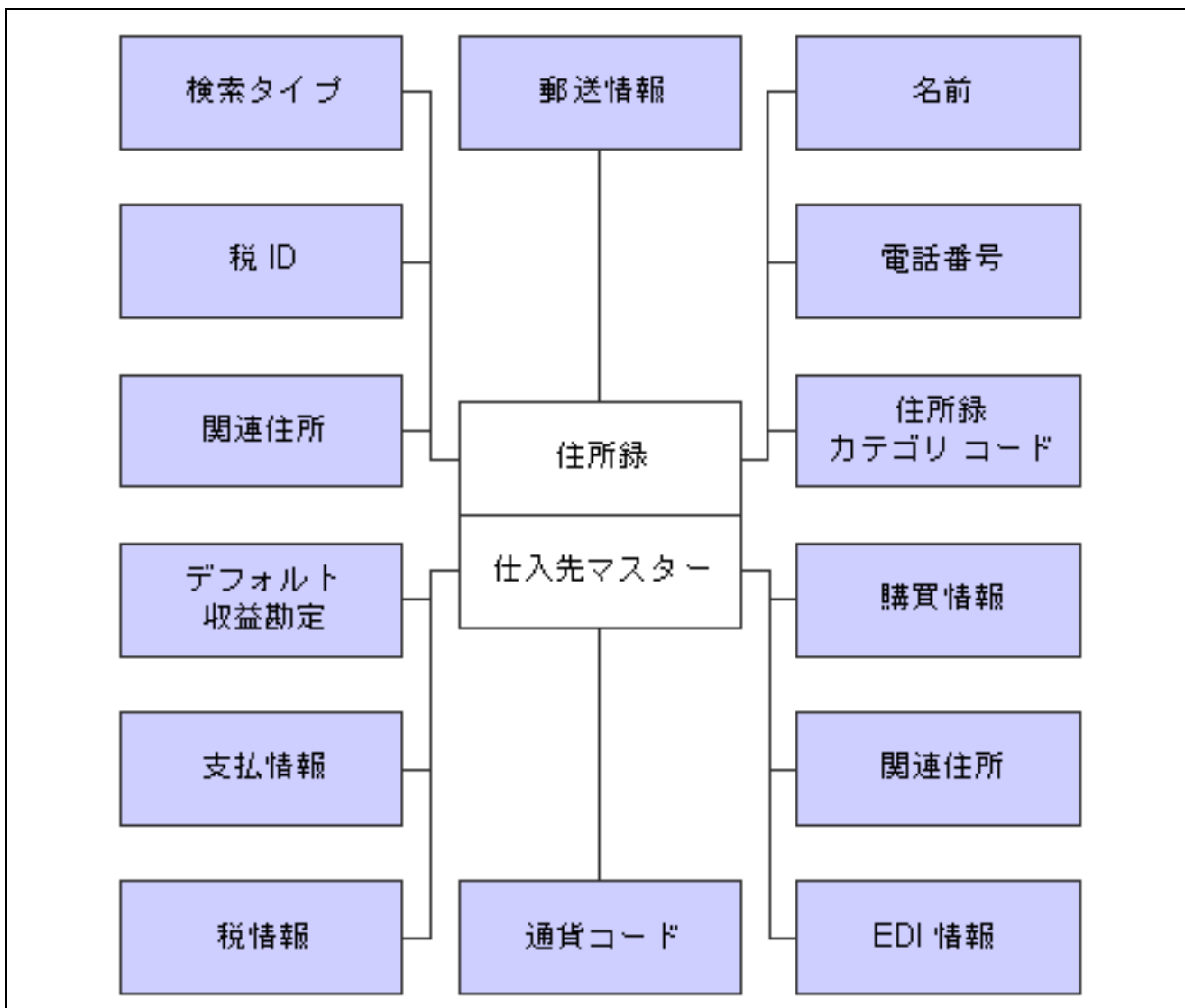
システムを通じて、各仕入先に対して管理する必要のある住所番号は 1 つのみです。たとえば、[仕入先元帳照会] フォームで情報を確認したり、売掛金/買掛金相殺レポートなどのレポートを実行したりする場合、同じ住所番号が使用されます。

次のフォームのどちらでも仕入先レコードを作成できます。

- 住所の処理
- 仕入先マスターの処理

注: 仕入先マスター プログラムには処理オプションがあり、仕入先マスター プログラムで仕入先マスター レコードを作成する際に使用する住所録の改訂プログラムのバージョンを指定できます。仕入先マスターの処理オプションで指定するバージョンが、新しい住所録情報を入力する際に使用する住所録プログラムのバージョンと同じであることを確認してください。

次の図は、住所録の改訂プログラムと仕入先マスター プログラムに入力する情報を示しています。



住所録と仕入先マスター情報

この章で使用する共通フィールド

銀行口座番号

会社、顧客、または仕入先の銀行口座を識別するために銀行別に割り当てられた番号を入力します。

(DNK, FIN, NOR, and SWE) Enter your bank, Bankgiro, or Postgiro account number.

国コード - 銀行

国コード ユーザー定義コード テーブル (00/CN) にある、国を識別する値を入力します。国コードは、通貨換算には影響しません。

国コードは、住所録システムでのデータ選択および住所形式設定に使用されます。

銀行/支店コード	資金決済を円滑にするために連邦準備制度により特定の銀行に割り当てられた番号を入力します。
預金種別	銀行口座のタイプを指定するコードを入力します。このコードは、自動支払用の銀行テープ処理で使用されます。ユーザー定義コード H00/CK に設定されているコードを指定する必要があります。
チェック デジット	銀行口座番号のチェック デジットを示す番号を入力します。これは任意の番号であり、銀行/支店マスター (F0030) のキー フィールドではありません。 (DNK, FIN, NOR and SWE) This field is not used for Nordic electronic payments.
IBAN (国際銀行口座番号)	電子フォーマットに IBAN を入力します。電子フォーマットには、国コード、チェック デジット、銀行口座番号を指定しますが、スペースや各国固有の文字は使用できません。
事前通知コード	仕入先に対する電子資金決済が準備段階にあることを指定する場合に、このチェック ボックスをオンにします。オフにすると、仕入先への振込が完了したことになります。
振込依頼人番号	受取人の参照番号を入力します。このフィールドは、全ての国の銀行で使用されているわけではありません。次の国では以下のような目的で使用されています。 (ITA) Enter the SIA code. (FRA) For electronic funds transfer, the Banque de France assigns a sender's number. (NOR) DNB Telebank provides this number. (FIN) Enter the payee business code.
SWIFT コード	受取人銀行の SWIFT (国際銀行間電気通信協会) コードを入力します。

仕入先マスター情報の入力

このセクションでは、仕入先マスター情報、事前通知コード チェック ボックス、源泉徴収対象の仕入先の設定の概要、および以下の方法について説明します。

- 仕入先マスター レコードの入力
- 仕入先への銀行口座の設定
- 仕入先マスター情報 (P04012) の処理オプションの設定
- 仕入先マスター MBF (P0100043) の処理オプションの設定

仕入先マスター情報について

各仕入先マスター レコードは、住所番号と呼ばれる番号で固有に識別されます。仕入先レコードを作成する前に、仕入先の住所録レコードが作成されている必要があります。住所録レコードの作成には、仕入先マスター情報プログラムを使用することも、住所録の改訂プログラム (P01012) を使用することもできます。

住所録レコードを作成する前に、その仕入先の住所録レコードがないことを確認します。同じ仕入先に対して作成された複数の住所録レコードやそれらに対応する取引を、1 件の住所録レコードとそれに関連付けられた取引にまとめる機能は用意されていません。

住所録と仕入先マスターの情報を入力すると、仕入先の銀行口座情報を指定することができます。支払を電信で行う場合は、仕入先の銀行口座を指定する必要があります。この情報は、電子資金決済によって伝票の支払を行う際に銀行口座を識別するために使用されます。

仕入先マスター情報の改訂

仕入先マスター情報はいつでも変更することができます。仕入先マスター情報は、仕入先マスター情報プログラム、または住所録の改訂プログラムを使用して変更します。

[仕入先マスターの改訂] フォームでは、[仕入先No.] 以外のフィールドを変更することができます。ただし、仕入先マスターレコードを変更しても、その仕入先の既存の伝票には変更が反映されません。その仕入先の住所録マスターレコードに加えられた変更のみが、伝票に反映されます。たとえば、仕入先の伝票を入力して、仕入先マスターレコードの支払手段と住所録マスターレコードの郵送宛先を変更すると、郵送宛先の変更のみが支払に反映されます。この場合、変更後の支払手段を伝票の支払に反映させるには、スピードリリースプログラム (P0411S) を使用します。

注: [承認者No.] フィールドまたは [カテゴリ・コード 07] フィールドに設定された値を変更する場合は、プログラムを実行して、F0411 テーブルのこれらのフィールドの値を更新します。

参照: 第 5 章、「仕入先情報の入力」、「承認者フィールドとカテゴリコード 7 フィールドの更新」、179 ページ

仕入先の住所録情報がユーザーによって不正に変更される心配がある場合は、支払先制御と呼ばれる処理を有効にします。この処理を有効にしている場合に名称やファクター/代替受取人などのフィールドの仕入先情報が変更されると、担当者がその変更を承認するまで支払先への伝票の支払が行われません。

仕入先マスターレコードの削除

仕入先マスターレコードを削除する際に、以下のテーブルにその仕入先のトランザクションがないことが確認されます。

テーブル	名称
F0411	買掛金元帳
F0413	買掛金照合伝票
F0414	買掛金照合伝票明細
F0911	取引明細
F0902	勘定残高 (住所番号が補助元帳として使用されている場合)

検証の結果、上記のテーブルのいずれかに仕入先のトランザクションがある場合、他のテーブルの該当レコードを削除しないと仕入先マスターレコードを削除することはできません。

転記された伝票または支払があって仕入先を削除できない場合、[仕入先マスターの改訂] フォームの [支払保留] フィールドに「1」を入力して、仕入先のトランザクションが新しく作成されないようにすることができます。値「1」は、仕入先に対して伝票や支払の入力ができないことを示します。

[仕入先マスターの改訂] フォームの [事前通知コード] チェック ボックスについて

事前通知コードは、仕入先への電子資金決済 (EFT) が処理中かまたは完了しているかを示します。EFT 情報の設定段階を事前通知状況と呼び、電子資金決済情報の作成と検証が行われます。検証が済むと事前通知状況は“完了”に変更されます。

銀行テープで支払を処理する際に、銀行勘定 (支払人) が事前通知編集を行うよう設定されている場合は、それが実行されます。銀行テープでの支払を実行すると、テストレコードが銀行テープに書き込まれる際に、事前通知状況の全ての新規仕入先に対する支払が印刷されます。支払先に割り当てられた事前通知状況は、仕入先マスター (F0401) に保管されます。銀行テープが銀行に到着すると、銀行ではテストレコードを一部処理して、銀行口座情報が正しいかどうかを確認します。

注: 銀行勘定科目プログラム (P0030G) の [銀行情報の改訂] フォームには、[仕入先事前通知コードの一時変更] チェック ボックスがあります。このチェック ボックスがオンになっている場合、フォーム上の銀行勘定に対する銀行テープの支払が処理される際に、事前通知編集は実行されません。

仕入先にユーザー定義の銀行口座を設定すると、事前通知状況が設定されたレコードが作成されます。レコードは、複数仕入先銀行口座状況テーブル (F0401M) に独立したレコードとして作成されます。ユーザー定義レコード タイプの事前通知の編集を行う場合、複数仕入先銀行口座状況テーブルから仕入先の事前通知状況が読み込まれます。ユーザー定義レコード タイプが設定された銀行口座がない場合、または銀行口座にハードコード化されたレコード タイプのデフォルト値 “V” (仕入先) が設定されている場合は、F0401 テーブルから仕入先の事前通知状況が読み込まれます。

(BEL) Understanding Additional Supplier Information

PeopleSoft EnterpriseOne software provides an option for reporting I.B.L.C./B.L.W.I (Institut Belgo-Luxembourgeois Du Change/Belgisch-Luxemburgs Wisselinstitut) codes for foreign payments. The I.B.L.C./B.L.W.I. is a Belgian governmental authority that requires reporting codes for all foreign payment orders. You must set up your suppliers and individual vouchers correctly before the Create A/P Bank Diskette – Belgian Foreign (R04572L2) payment format will use these codes.

Use the Category Code 07 field on the Supplier Master Revision form to enter the reporting code. When you enter vouchers for your suppliers, the system will assign the value in the Category Code 7 field to all vouchers for this supplier. If you add the reporting code to your supplier after you have already entered vouchers for that supplier, you must run the Update Approver/Cat Code 7 report (R04802) to update existing vouchers with the reporting code.

You can also enter the Category Code 07 value at the time of voucher entry.

源泉徴収対象の支払先の設定方法について

特定の支払先に対する支払から一定率の源泉徴収を行う必要がある場合は、その仕入先に対して源泉徴収情報を設定する必要があります。たとえば、契約先の税 ID がない場合に、税を源泉徴収し、国税庁に直接納税する必要があります。指定した税率で、入力した伝票から税額が差し引かれます。また、指定した納税先にその税額が支払われます。

仕入先に対して源泉徴収設定を行うには、[仕入先マスターの改訂] フォームの [税情報] タブで源泉徴収に関する情報を入力します。源泉徴収を停止するには、[源泉徴収税率] フィールドと [納税先] フィールドの情報を削除します。

源泉徴収が設定されている仕入先に対する伝票を入力すると、伝票の支払状況に、源泉徴収が設定されていることを示す % が設定されます。

伝票入力後に源泉徴収を設定する場合は、源泉徴収額が計算されるように、伝票の支払状況を手作業で % に変更する必要があります。

参照: 第 10 章、「支払伝票の準備」、「スピードリリース プログラムを使用した伝票の検討と改訂」、323 ページ

関連項目:

第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、「支払先制御の設定」、41 ページ

仕入先マスター レコードの入力に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[仕入先マスターの処理]	W04012D	[仕入先および伝票の入力] (G0411)、[仕入先マスター情報]	既存のレコードを確認したり、選択したりします。
[仕入先マスターの改訂]	W04012A	[仕入先マスターの処理] フォームで [追加] をクリックします。	仕入先マスター レコードを入力します。
[住所別銀行口座の処理]	W0030AD	[仕入先マスターの改訂] フォームで、[フォーム] メニューの [銀行口座] をクリックします。 [住所別銀行口座の処理] フォームで [追加] をクリックします。	既存の仕入先に銀行口座情報を指定します。

仕入先マスターの改訂 (P04012) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

入力

1. 税 ID

この処理オプションをブランクにすると、[仕入先マスターの改訂] フォームに [税ID] フィールドが表示されます。「1」を入力すると、[税ID] フィールドは表示されません。「2」を入力すると、[税ID] フィールドは表示されますが、使用できません。フィールドを使用できないようにすると、データを入力することができません。

デフォルト

1. 検索タイプ

[仕入先マスターの処理] フォームの [検索タイプ] フィールドのデフォルト値を指定します。検索タイプ ユーザー定義コード テーブル (01/ST) にある値を入力します。この処理オプションをブランクにすると、「V」(仕入先) がデフォルトとして使用されます。

2. 住所録通貨コード

[住所録通貨コード] フィールドのデフォルト値を指定します。この処理オプションをブランクにすると、[仕入先マスターの改訂] フォームの [住所録通貨コード] フィールドをブランクにした場合に、[住所録の改訂] フォームの [ビジネスユニット] フィールドに割り当てられている会社の通貨コードが使用されます。

一般会計固定情報プログラムで多通貨の設定が有効な場合にのみ、[住所録通貨コード] フィールドが [仕入先マスターの改訂] フォームに表示されます。

バージョン

- | | |
|--|--|
| 1. 仕入先マスター MBF (P0100043) バージョン | 仕入先マスター MBF (マスター ビジネス関数) のバージョンを指定します。この処理オプションをblankにすると、デフォルトのバージョン "ZJDE0001" が使用されます。 |
| 2. 住所録 (P01012) バージョン | 使用する住所録プログラム (P01012) のバージョンを指定します。この処理オプションをblankにすると、デフォルトのバージョン "ZJDE0001" が使用されます。 |

仕入先マスター MBF (P0100043) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

アウトバウンド

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. トランザクション タイプ | インタオペラビリティ機能を使用する場合は、トランザクション タイプ ユーザー定義コード テーブル (00/TT) にある値を入力します。この処理オプションをblankにすると、送信インタオペラビリティ処理は実行されません。 |
| 2. 変更トランザクションの書込み | 「1」を入力すると、変更前トランザクションと変更後トランザクションが書き込まれます。変更前トランザクションとは変更前のレコードのことです。変更後トランザクションとは変更後のレコードのことです。
blankにすると、変更後トランザクションのみが書き込まれます。 |

仕入先マスター レコードの入力

[仕入先マスターの改訂] フォームにアクセスします。

注: [購買 1] タブと [購買 2] タブのフィールドについては、『JD Edwards EnterpriseOne 調達管理 PeopleBook』で説明しています。

[伝票] タブ

- | | |
|------------------|---|
| [仕入先 No.] | 指定した仕入先の名前がフィールドの横に表示されます。仕入先名のリンクをクリックすると、その仕入先の [住所録の改訂] フォームが表示されます。 |
| [与信メッセージ] | 住所録与信メッセージ ユーザー定義コード (00/CM) にある、顧客または仕入先の与信状況を示す値を入力します。入力例を以下に示します。

1: 与信限度額超過
2: 購買オーダー必要
3: メンテナンス契約上でない

この与信メッセージは、買掛管理、受注管理、調達管理の各システムの照会フォームや取引入力フォームに表示されます。売掛管理システムでは一時与信メッセージが表示されます。 |

[ファクター/特別支払先]	<p>買掛管理で特定の支払先住所を識別する住所番号を入力します。</p> <p>番号を検証するために F0101 テーブルにある番号を指定する必要があります。入力フォームでこの処理オプションをブランクにすると、[住所 No.] フィールドの基本住所が使用されます。</p>
[親住所 No.]	<p>親会社の住所番号を入力します。この番号は、特定の住所を親会社または所在地と関連付けるために使用されます。ここに入力した値は、住所組織構造マスター (F0150) の構造タイプがブランクのレコードに反映されます。番号を検証するために F0101 テーブルにある住所番号を指定する必要があります。親番号のある住所録レコードの例を次に挙げます。</p> <ul style="list-style-type: none">• 親会社のある子会社• 本社のある支店• 請負業者が働く作業現場 <p>このフィールドの値によって設定された親子関係は、買掛管理システムのレポートでのみ使用されます。伝票と支払の処理では、[親住所 No.] フィールドや親子関係は使用されません。</p>
[承認者 No.]	<p>仮伝票入力を承認する承認者の住所番号を入力します。番号を検証するために F0101 テーブルにある住所番号を指定する必要があります。</p>
[通貨コード]	<p>仕入先が使用する通貨を示すコードを入力します。このコードは、仕入先の伝票を入力するときにデフォルトの通貨として使用されます。このデフォルト通貨は、伝票の入力時に一時変更できます。このフィールドをブランクにした場合は、伝票の入力時に通貨コードを割り当てることも、伝票の会社の通貨コードを自動的に割り当てることもできます。</p>
[住所録通貨コード]	<p>住所録に保存されている金額の通貨コードを入力します。たとえば、与信限度額、今年度請求額、前年度請求額などの通貨コードを入力します。指定した通貨を使って取引履歴レコードが作成、保管されます。</p>
[支払保留]	<p>未処理の伝票の支払を保留し、該当の仕入先に対して新しい伝票を作成できないようにするかどうかを指定するコードを入力します。支払保留コードは、伝票上の仕入先にも適用されます。支払保留コードは、仕入先が別の仕入先勘定で受取人になっている場合は適用されません。有効な値は以下のとおりです。</p> <p>1 または Y: 未処理伝票の支払が保留され、この仕入先に対する新しい伝票は作成できない。</p> <p>2: 未処理伝票の支払は保留されるが、この仕入先に対する新しい伝票は作成できる。</p> <p>N: 支払も伝票の作成も可能。この値はデフォルト値です。</p> <p>未処理伝票全てではなく、個々の伝票の支払を保留するには、伝票入力時に支払状況コードを H に設定します。</p>
[浮動日数]	<p>仕入先に対して発行した小切手の振出日付から銀行口座への入金日までの日数を入力します。値は手作業で入力し、あくまでも参考情報です。この値は自動的に計算されません。</p>
[仕入先別]、[支払項目別]、[伝票別]、[契約別]	<p>仕入先別、支払項目別、伝票別、または契約別のどれを基準に小切手を発行するかを指定します。</p>

[勘定科目情報] タブ

[モデル仕訳タイプ/No./会社]

特定の仕入先に対して使用するモデル仕訳タイプを入力します。

[デフォルト費用勘定]

仕入先の伝票を入力する際、費用をコード化する勘定科目を入力します。このフィールドをblankにすると、仕入先の伝票で費用勘定を入力する必要があります。

[税情報] タブ

[税目コード]

税目コード ユーザー定義コード テーブル (00/EX) にある値を入力し、仕入先に適用する税の種類を指定します。

[税率/税域]

F4008 テーブルにある値を入力して、仕入先に適用する税率と税域を指定します。

[納税者区分]

納税者のタイプを示すコードを入力します。米国やその他の海外の仕入先用の 1099 レポートの場合、コードが P または N のレコードのみが選択されます。米国の仕入先に指定できる値は、以下のとおりです。

blankまたはC:法人 (税 ID 12-3456789)

P: 個人 (税 ID 123-45-6789)

N: 自営業 (税 ID 12-3456789)

米国以外の仕入先に指定できる値は、以下のとおりです。

1: 個人

2: 法人

3: 個人と法人の両方

4: 自営業

5: 税務署

[税申告者 ID (個人)]

基本の税 ID (TX1) の他に納税先から個人納税者に割り当てられた ID 番号を入力します。

(FIN) Enter the payee business code. This code is required only for domestic payments in Finland.

[納税先]

支払先から源泉徴収を行った税を収める政府機関を指定します。有効な住所番号を入力する必要があります。

[源泉徴収税率]

仕入先への支払から源泉徴収を行う際の税率を入力します。パーセントで入力します。

仕入先への銀行口座の設定

[住所別銀行口座の設定] フォームにアクセスします。

PeopleSoft®

仕入先マスター情報 - 住所別銀行口座の設定

OK(O) キャンセル(L) フォーム(F) ツール(T)

住所No. 3480 Digger Enterprises

レコード・タイプ

☒ 仕入先 ☐ 顧客 ☐ 受取手形、自動引落し ☐ 自動入金支払人

銀行情報

銀行/支店コード 3009878962

口座番号 * 261253

チェック・ディジット

IBAN

口座名義人名

預金種別 4 貯蓄

SWIFTコード

振込依頼人No.

銀行住所No.

国コード - 銀行

[住所別銀行口座の設定] フォーム

[銀行住所No.] 銀行の住所番号を入力します。

[レコード・タイプ] セクション オプション ボタンを 1 つ選択して、銀行口座のレコード タイプを指定します。選択できる値は以下のとおりです。

- 仕入先
- 顧客
- 受取手形、自動引落し
- 自動入金支払人

サプライヤ セルフサービス プログラムの使い方

このセクションでは、サプライヤ セルフサービス プログラム (P04012SS) の概要と以下の方法について説明します。

- サプライヤ セルフサービスの処理オプションの設定
- サプライヤ セルフサービス プログラムの使い方

サプライヤ セルフサービス プログラムについて

仕入先は、サプライヤ セルフサービス プログラムを使用して、購買に関するさまざまな情報を確認したり更新したりすることができます。仕入先は、次の情報を更新できます。

- 最小オーダー値
- 単位 - 重量
- 単位 - 容量
- 貨物取扱
- 最大オーダー値
- 配送指示

仕入先は、住所録セルフサービス プログラム (P01012SS) を使用して、住所録の情報も更新することができます。住所録セルフサービス プログラムを使用すると、郵送宛名や連絡先情報、電話番号、電子メール アドレス、税情報などを変更できます。

サプライヤ セルフサービスを使用して仕入先情報を更新する際に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[サプライヤ・セルフサービス]	W4012SSA	[セルフサービス・アプリケーション] (4/G01101)、[サプライヤ・セルフサービス]	仕入先マスター情報を更新します。

サプライヤ セルフサービス (P04012SS) の処理オプションの設定

この処理オプションでは、仕入先マスター ビジネス関数のデフォルトのバージョンを指定します。

バージョン

1. 仕入先マスターの マスター ビジネス関数 (P0100043) のバージョン

仕入先マスター MBF (マスター ビジネス関数) のバージョンを指定します。この処理オプションをブランクにすると、デフォルトのバージョン "ZJDE0001" が使用されます。仕入先マスター MBF は、電子データ交換 (EDI) 送信で仕入先マスター レコードを処理するために必要な情報を提供します。

参照: 第 5 章、「仕入先情報の入力」、「仕入先マスター MBF (P0100043) の処理オプションの設定」、160 ページ

サプライヤ セルフサービス プログラムの使い方

[サプライヤ・セルフサービス] フォームにアクセスします。

サプライヤ・セルフサービス

Change a Supplier Record

保存して閉じる(O)

キャンセル(L)

会社名: ABC Company

住所録No.: 5961687

Tax Information

税ID	<i>Tax ID</i>	追加税ID	<i>szAdditional TaxID</i>
法人コード		税目コード	.

Voucher Information

支払条件	<i>Net 30 Days</i>	支払方法
通貨コード		

EDI Information

バッチ処理モード	<i>処理禁止</i>	品目タイプID	
数量小数点以下桁数	<i>Qunatity Decimals</i>	金額小数点以下桁数	<i>Amount Decimals</i>

Purchase Instructions

運送業者	貨物取扱	<input type="text"/>
------	------	----------------------

[サプライヤ・セルフサービス] フォーム (1/2)

EDI Information

バッチ処理モード	<i>処理禁止</i>	品目タイプID	
数量小数点以下桁数	<i>Qunatity Decimals</i>	金額小数点以下桁数	<i>Amount Decimals</i>

Purchase Instructions

運送業者	貨物取扱	<input type="text"/>
最小オーダー値	<input type="text"/>	最大オーダー値
単位 - 重量	-- 1つ選択 --	配送指示1
単位 - 容量	-- 1つ選択 --	<input type="text"/>

[サプライヤ・セルフサービス] フォーム (2/2)

[サプライヤ・セルフサービス] フォームに表示される変更可能なフィールドは、[仕入先マスターの改訂] フォームの [購買 1] タブと [購買 2] タブにも表示されます。

仕入先の複数銀行口座の設定

このセクションでは、仕入先に対する複数の銀行口座の設定の概要とその方法、および仕入先レコードタイプとしての銀行口座の使用について説明します。

仕入先に対して複数の銀行口座を設定する処理について

銀行テープを使用して支払を電信で行う場合、仕入先に複数の銀行口座を設定することができます。複数の銀行口座を設定すると、その中のどの口座にも支払を行うことができます。複数の銀行口座を設定し、支払先と同じ銀行から支払を行うと、振込手数料が節約できるという利点があります。

複数の銀行口座を設定する際に、全ての銀行口座に同じユーザー定義レコードタイプを割り当てることも、銀行口座ごとに個別のユーザー定義レコードタイプを割り当てることもできます。どちらの方法で設定するかは、支払時の銀行口座の選択方法に基づいて決定します。

支払に使用する銀行口座を手動で指定する場合、全ての銀行口座に同じユーザー定義レコードタイプを割り当てることができます。支払に使用する銀行口座には、レコードタイプ V (仕入先) を指定します。

ユーザー定義レコードタイプ、支払手段、勘定科目の間に設定された関係に基づいて銀行口座を自動的に選択する場合は、各銀行口座に個別のユーザー定義レコードタイプを設定します。この場合、ユーザー定義レコードタイプの事前通知状況を確認してから、支払が正しく行われるかを確認する必要があります。

全ての銀行口座に同じユーザー定義レコードタイプを割り当てる場合は、銀行口座を仕入先レコードタイプとして使用する必要があります。ただし、勘定科目または支払手段とレコードタイプとの関係を設定したり、ユーザー定義レコードタイプの事前通知状況を確認したりする必要はありません。

銀行口座ごとに異なるユーザー定義レコードタイプを割り当てる場合は、支払手段または勘定科目とレコードタイプとの関係を設定して、レコードタイプの事前通知状況を確認する必要があります。この場合、銀行口座を仕入先レコードタイプとして使用する必要はありません。

仕入先の複数の銀行口座に関する情報は、次のテーブルに保存されます。

テーブル	保存される情報
銀行/支店マスター (F0030)	仕入先銀行口座情報
仕入先の複数銀行口座タイプ (F0417M)	ユーザー定義レコードタイプ、支払手段、銀行勘定科目 (任意) の関係を指定する銀行口座タイプの情報
複数仕入先銀行口座状況 (F0401M)	ユーザー定義の銀行タイプの仕入先銀行口座の状況

関連項目:

第 5 章、「仕入先情報の入力」、「[仕入先マスターの改訂] フォームの [事前通知コード] チェックボックスについて」、158 ページ

銀行口座を仕入先レコードタイプとして使用する方法について

次の場合に、仕入先レコードタイプとして銀行口座を使用します。

- ・仕入先が複数の銀行口座に設定された同じユーザー定義レコードタイプを持っている場合
- ・支払手段と銀行勘定の関係がユーザー定義レコードタイプに指定されていない場合

1 つの仕入先に対して複数の銀行口座を設定して、全ての口座に同じユーザー定義レコードタイプを割り当てることができます。たとえば、ある仕入先に 5 つの銀行口座を設定して、5 つの口座全てに共通のレコードタイプ Z を割り当てることができます。

複数の銀行口座に同じユーザー定義レコード タイプを割り当てる場合は、電子送金を行う支払先の口座を手作業で指定する必要があります。指定しない場合は、デフォルトの検索条件に合う最初の銀行口座が使用されます。たとえば、5 つの銀行口座にレコード タイプ Z が割り当てられている仕入先に対して電子支払を行うと、その仕入先の口座の中で最初に見つけられたレコード タイプ Z の口座に支払われます。このような支払先口座の自動選択を行わずに、銀行テーブル処理を行うたびに銀行口座を指定することができます。

たとえば、5 つの Z タイプの口座のうち 1 つを V (仕入先) タイプの口座として指定します。この場合、Z タイプのうち選択した口座が V タイプに変更されます。レコード タイプを指定して、これをレコード タイプ V に変更してから、V レコード タイプを使用する標準の銀行テーブル処理を実行します。

また、銀行口座に手形 (D) レコード タイプを指定することもできます。この処理は、仕入先 (V) レコード タイプを使用した場合とほぼ同じです。

支払先に複数の銀行口座を設定する際に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[住所別銀行口座の処理]	W0030AD	[自動支払設定] (G04411)、 [銀行口座相互参照]	複数の銀行口座を設定する仕入先番号の仕入先銀行口座を選択します。 銀行口座を選択して、[ロー]メニューの[支払先として使用]をクリックして、銀行口座に仕入先レコードタイプを設定することもできます。
[複数仕入先銀行口座の設定]	W0030AC	[住所別銀行口座の処理] フォームで、[フォーム]メニューの[複数口座]をクリックします。	仕入先の銀行口座のうち 1 つの情報を入力します。

仕入先に対する複数の銀行口座の設定

[複数仕入先銀行口座の設定] フォームにアクセスします。

レコード タイプ 銀行タイプ テーブル (00/BT) にある値を入力して、銀行口座のタイプを指定します。

支払手段と勘定科目の関係の設定

このセクションでは、支払手段と勘定科目の関係の設定の概要とその方法について説明します。

支払手段と勘定科目の関係の設定処理について

手動で口座のユーザー定義レコード タイプを V (仕入先) に設定して使用する場合、この処理は必要ありません。

支払手段をレコード タイプ、またはレコード タイプと銀行勘定に割り当てると、自動支払処理で銀行口座を自動選択する規則が設定されます。この規則に基づいて正しい銀行口座が自動的に選択されます。

仕入先に対して設定した複数の銀行口座のうちの 1 つに支払を行う場合、次のレコード タイプの関係のどちらかの設定を行う必要があります。

- 銀行タイプ (00/BT) に対して作成したレコード タイプと支払手段との関係を設定します。この場合、支払手段は特定のレコード タイプに関連付けられます。

たとえば、支払手段 T にレコード タイプ Z を指定すると、特に定義していない全ての銀行勘定科目に対して支払手段 T の処理が適用されます。レコード タイプ Z を使って、支払先の銀行口座情報が取得されます。支払先にレコード タイプ Z の銀行情報が設定されていない場合は、ハードコード化されたデフォルト レコード タイプ V が使用されます。

- 銀行タイプ (00/BT) に対して作成したレコード タイプ、銀行勘定、支払手段の関係を設定します。この場合、銀行勘定と支払手段の両方が特定のユーザー定義レコード タイプに関連付けられます。

たとえば、銀行勘定科目が 1.1110、支払手段 T にレコード タイプ Y を指定すると、銀行勘定科目 1.1110 に対して支払手段 T の処理が適用されます。レコード タイプ Y を使って、支払先の銀行口座情報が取得されます。また支払先にレコード タイプ Y の銀行情報が設定されていない場合は、ハードコード化されたデフォルト レコード タイプ V が使用されます。

支払手段と勘定科目の関係の設定に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[複数仕入先銀行口座タイプの設定]	W0417MB	[自動支払設定](G04411)、 [仕入先の複数銀行口座タイプ] [複数仕入先銀行口座タイプの処理] フォームで、[追加]をクリックします。	支払手段と勘定科目の関係をレコードタイプに設定します。

支払手段と勘定科目の関係の設定

[複数仕入先銀行口座タイプの設定] フォームにアクセスします。

PeopleSoft®

仕入先の複数銀行口座タイプ - 複数仕入先銀行口座タイプの設定

OK(O) キャンセル(L) ツール(T)

支払手段: T 電子資金決済 (A/R & A/P)

銀行勘定科目: 1.1110.BEAR

レコード・タイプ: Y 仕入先銀行口座 - 複数

[複数仕入先銀行口座タイプの設定] フォーム

[レコード タイプ]

銀行コード ユーザー定義テーブル (00/BT) にある値を入力して、内部用の銀行口座と外部用の銀行口座を区別します。有効な値は以下のとおりです。

B: 有効な銀行/支店コード

C: 顧客銀行口座

D: 受取手形または自動引落とし用のデフォルトの銀行口座

G: 内部用銀行勘定科目

H: オランダの銀行口座

M: 買掛金支払の印刷情報の定義に使用される銀行勘定科目/ビジネスユニット

P: 自動入金支払人

V: 銀行テープを使って支払を行う仕入先銀行口座

X: 仕入先の代替銀行口座

Y: 仕入先の複数の銀行口座

注: 銀行タイプ B を指定すると、他の銀行タイプは使用できません。銀行タイプ V を指定すると、他で銀行タイプ V を指定することはできません。銀行タイプ D を指定すると、他で銀行タイプ D を指定することはできません。

(ARG) Setting Up Supplier Information for Argentina

This section provides an overview of the additional supplier information required for Argentina, lists prerequisites, and discusses how to:

- Enter supplier information for Argentina.
- Set up the CAI by supplier (RG100).

Understanding Additional Supplier Information for Argentina

When you set up an Argentinean supplier, you must enter country-specific supplier information. The country-specific supplier information serves as the default value when you create a voucher, but you can modify the information during voucher entry if necessary. However, the profit withholding condition and concept cannot be changed because they are obtained from the Address Book.

You first use the Supplier Master Information program to enter basic supplier and address book information. Then, the system displays two forms on which you enter information specific to Argentina.

Use these guidelines when entering basic supplier and address book information:

- For Argentinian suppliers, you must complete the Country field on the Mailing tab and the Add'l Ind Tax ID field on the Additional tab of the Address Book Revision form.
- For foreign suppliers, you must complete the Country field on the Mailing tab and the Person/Corporation Code field on the Additional tab of the Address Book Revision form.

For the standard Supplier Master program to access country-specific information, you must set up corresponding versions of these applications:

- Address Book Revisions (P01012)

- Additional A/B Information (P760101A)

For example, if you are using version ZJDE0001 of the Address Book Revisions program, the system uses version ZJDE0001 of the Additional A/B Information program.

Country-specific information about the suppliers is stored in the A/B Tag Table – ARG – 04 table (F760101A).

You must set up these UDCs for suppliers for Argentina:

Country CUIT (76A/FJ)

Set up the CUIT numbers for the country of origin of foreign suppliers.

This UDC code is comprised of the country of origin and the person/corporation code. Use description 01 to set up the country CUIT, as shown in this example:

Codes	Description 01	Special Handling	Hard Coded
FRC	55-00000430-7	N	N
FRP	50-00000412-7	N	N
USP	50-0000301-5	N	N

ARG-A/B Legal Document Type (76A/A0)

Set up the document type for foreign tax IDs as shown in this example:

Codes	Description 01	Description 02	Special Handling	Hard Coded
080	CUIT	NA	1	N
084	CUIT – foreign	NA	NA	N
085	DNI	NA	NA	N

Understanding How to Set Up CAI by Supplier

Through General Resolution 100/98, the Fiscal Authority of Argentina stipulates that, effective August 1, 1998, all invoices that are issued by a printer or an autotyping company for each sale must include a Print Authorization Code (CAI) and due date. This regulation applies to all types of legal vouchers (invoices, debit notes, credit notes, and so on), except type C vouchers.

You must use the A/P RG100 Set Up program (P76A043) to enter CAI numbers for all of the suppliers who issue vouchers without the fiscal controller option.

The CAI is assigned by the fiscal authority and has a given effective date.

Prerequisites

Before you complete the tasks in this section:

- Verify that the Localization Country Code field on the User Profiles Revision form is set to AR (Argentina).
- Review the steps for adding a supplier master record.

参照: 第 5 章、「仕入先情報の入力」、「仕入先マスター情報の入力」、156ページ

- Set the processing options for the Additional A/B Information program (P760101A) to allow duplicate numbers. If you leave this processing option blank, you cannot enter duplicate CUIT numbers.
- If you are setting up foreign suppliers, set up the CUIT numbers for the countries of origin in the Country's CUIT (76A/FJ) UDC table and set up the document type for foreign tax IDs in the ARG-A/B Legal Document Type (76A/A0) UDC table.

Forms Used to Enter Supplier Information for Argentina

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
A/B Additional Information – Revision	W04012B	Supplier & Voucher Entry (G0411), Supplier Master Information Enter supplier master and address book information. Click OK on the Address Book Revision form. Alternatively, select an existing record for an Argentinian supplier and select Regional Info from the Row menu.	Enter supplier master information for Argentina.
A/B Withholding Information – Revision	W04012C	Click OK on the A/B Additional Information – Revision form.	Enter withholding information for Argentina.
CAI Definition	W76A043C	Set Up RG100 (G76A100), A/P RG100 Set Up Click Add on the Work with CAI form.	Set up the CAI by supplier.

Entering Supplier Information for Argentina

Access the A/B Additional Information – Revision form.

PeopleSoft®

A/B Additional Information - Revision

OK Cancel Tools

Address Number 28 Prueba - Arge

Tax Information

A/B Legal Document Type - Argentina 080 CUIT

Tax ID 30610662923

Additional Information

Customs Code - Argentina No Customs

Check - Pay to Order

Vendor/Customer Location

Category Code - Argentina 13

Category Code - Argentina 14

Category Code - Argentina 15

A/B Additional Information – Revision form

- A/B Legal Document Type – Argentina** Enter a value that exists in the ARG-A/B Legal Document Type (76A/A0) UDC table to specify the legal document type (CUIT, DNI, DNRP, and so on).
- Customs Code – Argentina** Enter a value that exists in the ARG-Custom Code (76/08) UDC table to specify whether customs fees apply to the supplier.
- Check – Pay to Order** Enter a description of the payment.
- Vendor/Customer Location** Enter the VAT Withholding Concept. Values are:
 Category code Argentina 93 – Profit Withholding Condition.
 Category code Argentina 94 – Profit Withholding Concept.

Setting Up the CAI by Suppliers

Access the CAI Definition form.

PeopleSoft®

A/P RG100 Set Up - CAI Definition

OK Cancel Tools

Address Number 4302

AFIP Document Type 01

Issue Place 0001

Autoprinter Inscription Number 12345678901234

Effective Date 01/01/05

Expiration Date 31/12/05

CAI Definition form

AFIP Document Type

Enter a value from the ARG-DGI Transaction Doc. Type (76/DT) UDC to specify the legal document type given by DGI for documents.

Issue Place

Enter the physical location where the invoice or the shipment note is printed.

Autoprinter Inscription Number

Enter the number assigned to a supplier by legal authorities in Argentina, as stated in General Resolution 100. It is a unique ID given to all the companies that are autoprinters (that is, companies that print their own invoices).

These companies must be registered and authorized by legal authorities to print their invoices. Once they are registered and authorized, they are given a CAI (autoprinter inscription number), which they must print on every invoice.

Effective Date

Enter the date when a transaction, contract, obligation, preference, or policy rule becomes effective.

Expiration Date

Enter the date when a transaction, contract, obligation, preference, or policy rule ceases to be in effect.

(CHN) Setting Up Supplier Information for China

This section provides an overview of the additional supplier information required for China and discusses how to set up the additional supplier information.

Understanding Supplier Information for China

You must enter additional supplier master information for Chinese suppliers. The system uses the country-specific information that you enter to process supplier invoices from the PeopleSoft EnterpriseOne system to JinSui. JinSui requires a 10-digit invoice category code. The 10 digits are based on the location and industry of the supplier. The 10 digits are required and are defined as follows:

Code	Description
1 – 4	Area code (indicates the location of the supplier).
5 – 7	Invoice version (indicates the industry of the supplier).
8 – 10	Invoice code (indicates additional information such as language, number of copies, and so on).

The system stores the invoice category code in the China Supplier Master Additional Information table (F75C0401).

Form Used to Set Up Supplier Information for China

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Supplier Master Additional Information	W0411F	Click OK on the Supplier Master Revision form after entering information for a new supplier. Alternatively, select an existing record on the Work With Supplier Master form and select Regional Info from the Row menu.	Enter the supplier invoice category code.

Setting Up Supplier Information for China

Access the Supplier Master Additional Information form.

Supplier Invoice Category Code

Specify an invoice category code which is unique to each supplier. The ten digits are based on the location and industry of the supplier. Codes are:

1–4 area code (indicates the location of the supplier)

5–7 invoice version (indicates the industry of the supplier)

8–10 invoice code (indicates the following example types: Chinese characters, English, 4 copies, 7 copies, and so on.)

The invoice category code is stores in the China Supplier Master Additional Information table (F75C0401).

(ITA) Setting Up Supplier Withholding Tax Information for Italy

This section provides an overview of supplier withholding tax information for Italy and discusses how to set up supplier withholding tax information for Italy.

Understanding Supplier Withholding Tax Information for Italy

Businesses in Italy are required to set up this information about any suppliers who are subject to withholding tax:

- Fiscal group code
- Withholding tax code
- Individual tax identification number
- Country

You are required to include this information in your withholding tax reports.

When you set up withholding tax information for your suppliers, you associate suppliers with specific withholding tax rates. When you enter vouchers for your suppliers, the system uses this default rate to calculate the withholding tax amounts. You can override default supplier information, if necessary.

The system displays the individual tax identification number and country of the supplier, based on the supplier's record in the F0101 table.

Forms Used to Set Up Supplier Withholding Tax Information

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Work With Italian Suppliers	W0401ITB	Additional Italian Tax Processing (G002131), Setup A/B Additional Info	Locate suppliers for which you want to add withholding tax information.
Supplier Master Additional Information – Italy	W0401ITE	On the Work With Italian Suppliers form, click Select for an existing supplier or click Add for a new supplier.	Enter withholding tax information for a supplier.

Setting Up Supplier Withholding Tax Information

Access the Supplier Master Additional Information – Italy form.

PeopleSoft®

Supplier Master Additional Information - Italy

OK Cancel Tools

Address Number 4019

Last Name Supplier

First Name Italian

Street

City

Province

Individual (Y/N) Y

Gender

Date of Birth

Place of Birth

Province of Birth

Fiscal Group Code 0

W/T Code - Internal ★ RA With hold tax 20%

TaxId2

Country IT Italy

Supplier Master Additional Information - Italy form

- Individual** Enter Y to indicate that the supplier is an individual. Enter N to indicate that the supplier is not an individual.
- Gender** Specify the gender when the supplier is an individual. Values are:
M: Male
F: Female
- Date of Birth** Enter the individual's date of birth.
- Place of Birth** Enter the place of birth of the individual.
- Province of Birth** Enter the province of the place of birth of the individual.
- Fiscal Group Code** Enter a value that exists in the Form 770 Information (74/70) UDC table to specify the fiscal group to which a company belongs. For example, you could assign code 0A to suppliers that reside in Italy whose income is completely subject to the INPS withholding tax. Values are:
0: Resident.

0A: Resident whose income is all subject to INPS.

0B: Resident whose income is partially subject to INPS.

0C: Resident whose income is not subject to INPS.

1: Nonresident whose income is all subject to INPS.

1A: Nonresident whose income is partially subject to INPS.

1B: Nonresident whose income is not subject to INPS.

1C: Nonresident.

W/T Code – Internal
(withholding tax code –
internal)

Define withholding tax rates with the Withholding Tax Codes – Italy program (P740405). The system uses this information to calculate withholding tax when you enter supplier vouchers for suppliers that are subject to withholding tax.

When you set up this internal withholding tax code, you establish links between:

- The withholding tax percentage.
- The percentage of the base amount that is subject to withholding tax.
- The type of withholding tax.
- The user-defined codes for Model 770 reporting.
- The withholding tax fiscal codes.

Add'l Ind Tax ID (additional
individual tax ID)

Enter the identification number assigned by a tax authority to an individual, in addition to the primary Tax ID number (TX1).

(JPN) 日本の仕入先情報の設定

このセクションでは、日本で必要な仕入先補足情報の概要、事前設定、および仕入先補足情報の入力方法について説明します。

日本の仕入先情報について

日本では、標準的な仕入先情報の他に、手形と銀行振込を処理するために必要な情報を設定する必要があります。これには以下の情報が含まれます。

- 支払先住所番号
- 銀行振込タイプ
- 支払条件
- 源泉区分
- 手形の割合

仕入先に関する情報は次のテーブルに保存されます。

テーブル	保存される情報
仕入先マスター (F0401)	仕入先情報
日付別住所 (F0116)	郵送先住所情報
銀行/支店マスター (F0030)	銀行口座情報
日本住所録タグテーブル (F750401)	日本用のカントリー サーバーで管理される住所録補足情報

新しい仕入先を追加したり既存の仕入先の情報を変更する際に、[仕入先マスター情報] フォームを使用します。

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の作業を行う必要があります。

- 手形用の支払条件を設定します。
- 銀行振込タイプ ユーザー定義コード テーブル (75/TT) に振込タイプを設定します。

日本の仕入先情報の設定に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[住所録の改訂 (日本)]	W01054JPA	<p>[仕入先および伝票の入力] (G0411)、[仕入先マスター情報]</p> <p>[仕入先マスターの処理] フォームで、[追加] をクリックするか、レコードを選択し [選択] をクリックします。</p> <p>[仕入先マスターの改訂] フォームで、[フォーム] メニューの [地域情報] をクリックします。</p>	日本で必要な仕入先情報を入力します。

日本の仕入先情報の設定

[住所録の改訂 (日本)] フォームにアクセスします。

PeopleSoft®

住所録の改訂(日本)

OK(O) キャンセル(L) ツール(T)

住所No. 4510 SRM Japanese Supplier

銀行振込タイプ	7	電信振込
支払条件(手形サイト)		Net 30 Days
源泉区分	1	居住者
手形の割合	0.2000	

[住所録の改訂(日本)] フォーム

[銀行振込タイプ]

銀行振込のタイプを指定します。銀行振込タイプは銀行振込タイプ ユーザー定義コード (75/TT) で定義します。有効な値は以下のとおりです。

- E: 電信振込 (要振込手数料)
- L: 文書振込 (要振込手数料)
- 7: 電信振込 (振込手数料不要)
- 8: 文書振込 (振込手数料不要)

[支払条件(手形サイト)]

手形を作成するときに、満期日の計算に使用するデフォルトの支払条件のコードを入力します。

[源泉区分]

専門的なサービスに対して課される源泉徴収税額を決定する税金カテゴリコードを入力します。

[手形の割合]

日本の自動分割(半金半手)処理で支払を分割する際の手形支払の割合を入力します。この割合は小数点以下全ての桁数を使って表されます。たとえば、20% は "0.2000" と表されます。

承認者フィールドとカテゴリコード 7 フィールドの更新

このセクションでは、承認者フィールドとカテゴリコード 7 フィールドの更新の概要と以下の方法について説明します。

- 承認者/カテゴリコード 7 レポートの実行
- 承認者/カテゴリコード 7 レポートの処理オプションの設定

承認者/カテゴリコード 7 レポートについて

必ず最新の情報を処理するために、買掛金元帳を更新する必要があります。次の値を変更した場合は必ず更新します。

- 仮伝票入力時の承認者番号
- 1099 情報と共に伝票を入力する際のカテゴリコード 7

仕入先レコードの承認者番号またはカテゴリコード 7 を変更しても、F0411 テーブルの既存の取引は自動的に変更されません。変更した内容に従って、買掛金元帳を更新する必要があります。

承認者番号とカテゴリコード 7 の更新例

次の例では、買掛金元帳を更新しないと発生する問題について説明します。

A & D Parts (仕入先番号 4005) の伝票に対して、住所番号 4002 の Dominique Abbott を承認者として設定しました。6 月 1 日に、この仕入先に仮伝票入力で 2 件の伝票を入力しました。A & D Parts の仕入先マスター情報には、Dominique Abbott が伝票の承認者として表示されます。6 月 2 日、Dominique Abbott は入力された伝票を処理せずに退職しました。

後任者は住所番号 6000 の Melvyn Easter に決まりました。仕入先マスター情報で、A & D Parts の伝票の承認者番号を 4002 (Dominique Abbott) から 6000 (Melvyn Easter) に変更します。6 月 10 日に、同じ仕入先に対してもう 1 件伝票を入力しました。この伝票の承認者は Melvyn Easter です。

6 月 15 日に、Melvyn Easter は仮勘定を振り替えようとします。次の表に、買掛金元帳テーブルの情報を示します。

日付	取引レコード	承認者番号
06/01/98	PV 3285	4002 Dominique Abbott
06/01/98	PV 4267	4002 Dominique Abbott
06/10/98	PV 5342	6000 Melvyn Easter

Melvyn Easter は、[伝票仕訳の処理] フォームで自分の承認者番号 6000 を入力します。このとき表示される Melvyn Easter が承認者の伝票は、承認者/カテゴリコード 7 を更新したかどうかによって、以下のようになります。

- 承認者とカテゴリコード 7 を更新しないと、承認者が Melvyn Easter (番号 6000) の伝票は PV 5342 しかないため、[伝票仕訳の処理] フォームにはこの伝票しか表示されません。PV 3285 と PV 4267 の承認者は Dominique Abbott のままです。
- 承認者とカテゴリコード 7 を更新すると、[伝票仕訳の処理] フォームに 3 件全ての伝票が表示されます。これは、A & D Parts の仕入先レコードが読み込まれ、未決済伝票全ての承認者番号が 6000 (Melvyn Easter) に変更されたためです。

注: この更新プログラムは、ピークの時間帯を避け、他のユーザーがシステムを使用していないときに実行します。

承認者/カテゴリコード 7 レポートの実行

[買掛管理システムの上級/技術的操作] (G0431) の [承認者/カテゴリコード 7 の更新] をクリックします。

承認者/カテゴリ コード 7 (R04802) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

処理

1. カテゴリ コード 07

F0411 テーブルのカテゴリ コード 07 (AC07) フィールドを更新するかどうかを指定します。この処理オプションを空白にすると、カテゴリ コード 07 フィールドは F0101 テーブルの値に更新されます。有効な値は以下のとおりです。

空白:カテゴリ コード 07 フィールドを更新する。

1: カテゴリ コード 07 フィールドを更新しない。

年累計伝票金額の確認

このセクションでは、年累計伝票金額の概要と以下の方法について説明します。

- 年累計伝票金額の更新プログラム (R04820A) の実行
- 年累計伝票金額の更新 (R04820A) の処理オプションの設定

年累計伝票金額について

資金管理の一環として、仕入先からの合計請求金額を照会することができます。伝票を入力するたびに年累計伝票金額は自動的に更新されますが、正確な合計額を確認するためにこの更新プログラムを実行することをお勧めします。正確な合計額を確認するには、まず必要な修正を行ってから、仕入先の年累計伝票金額を更新する必要があります。通常、毎月更新処理を行うか、またはカレンダー一年の最終日あるいは会計年度末にシステム全体の年度締め処理の一環として行います。

仕入先の年累計伝票金額を更新する前に、仕入先レコードのエラーを修正します。エラーを検索するには、テスト モードで年度締めプログラムを実行します。ワーク センター プログラム (P012501) にワークフロー メッセージが送信されます。エラー メッセージと対応する伝票番号と共に、エラーのある仕入先が表示されます。年累計伝票金額を更新する前に、これらのエラーを修正する必要があります。

エラーがなくなるまで、テスト モードで更新プログラムを繰り返し実行します。テスト モードでプログラムを再実行する場合、データ選択でエラーのあった仕入先のみを選択して、エラーが解決されたかどうかを確認します。

年累計伝票金額の更新

通常、年度締め処理の一環として買掛管理取引の年度締めを行い、その後すぐに年累計伝票金額を更新します。年累計伝票金額は、伝票の総額に基づいて計算されます。年累計伝票金額を更新する際、日付オプション処理オプションで指定した開始/終了日付に基づいて、全ての仕入先に対し次の処理が行われます。

- F0411 テーブルの合計伝票金額が計算されます。
- F0401 テーブルの次の金額が更新されます。
 - 前年度伝票金額
 - 年累計伝票金額

これらの伝票金額を更新する際、現行年度の取引だけが対象となるように前年度累計額は除外されます。

年累計伝票金額の更新時にエラーが発生した場合、ワークフロー管理システムにエラーメッセージが送信されます。

年に 2 度以上買掛金レコードを除去する場合は、除去するたびに仕入先の年累計伝票金額を更新する必要があります。

計算方法について

F0401 テーブルは、年累計伝票金額の更新プログラムの計算処理オプションで指定した計算方法を使用して更新されます。

計算方法 1

この方法では、日付オプション処理オプションで指定した日付を使って前年度の伝票金額が計算され、前年度支払金額フィールドが更新されます。このため、前年度の買掛取引データが残っていることが重要です。日付オプション処理オプションで指定した日付より後の元帳日付の取引は全て、年累計請求金額フィールドに反映されます。

たとえば、現行年度が 2008 年でカレンダー一年に基づいて年累計伝票金額を計算する場合、開始日付に「2007/01/01」、終了日付に「2007/12/31」と入力します。この日付指定で前年度が認識され、2007 年 12 月 31 日より後の全ての取引は現行年度に更新されます。開始日付に「2008/01/01」、終了日付に「2008/12/31」と入力した場合は、前年度支払金額フィールドが更新され、2009 年 1 月 1 日以降の取引は年累計請求金額フィールドに反映されます。

この処理は必要なだけ実行することができます。ただし、開始日付から現在の日付までの買掛伝票が F0411 テーブルから除去されていない場合のみ正確な情報を得ることができます。

計算方法 2

この方法は、前年度の取引が除去されているか、またはレコードが残っていないことを前提としています。計算方法 1 と同じように前年度の日付を入力しますが、情報の使われ方が異なります。前年度のレコードが存在しないため、日付オプション処理オプションで指定した終了日付より後の元帳日付を持つ伝票の金額を加算することによって年累計伝票金額が計算されます。次に、既存の年累計伝票金額からこの合計が差し引かれます。計算結果は、前年度支払金額フィールドに反映されます。年累計請求金額フィールドは、新しく計算された年累計額に更新されます。

たとえば、現行年度が 2008 年でカレンダー一年に基づいて年累計伝票金額を計算する場合、開始日付に「2007/01/01」、終了日付に「2007/12/31」と入力します。元帳日付が 2007 年 1 月 1 日以降の全ての伝票の合計金額が、新しい年累計伝票金額になります。前年度の金額は、計算前の年累計伝票金額の合計から新しい年累計金額を差し引いて新たに計算されます。

重要: 計算方法 2 でこの処理を 2 回以上実行すると、前年度支払金額にはゼロが表示されます。

年累計伝票金額の更新プログラム (R04820A) の実行

[買掛管理システムの上級/技術的操作] (G0431) の [年累計伝票金額の更新] をクリックします。

年累計伝票金額の更新 (R04820A) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

日付オプション

日付範囲に対して計算された金額を使用して、仕入先マスターの前年度伝票金額が更新されます。終了日付処理オプションで指定した日付より後の日付の伝票の合計金額が、仕入先マスターの年累計伝票金額になります。

開始日付 決済の日付範囲の開始日付を入力します。

終了日付 決済の日付範囲の終了日付を入力します。

処理

1. 請求前 前年度伝票金額を計算するときに使用する方法を指定します。有効値は以下のとおりです。
 - 1: 計算方法 1。開始日付処理オプションと終了日付処理オプションで指定した日付範囲を使用する。
 - 2: 計算方法 2。既存の年累計伝票金額から新たに計算された年累計伝票金額を差し引いた値を使用する。終了日付処理オプションで指定した日付のみを使用します。

2. 仕入先マスターの更新 「1」を入力すると、プログラムを最終モードで実行したときに F0401 テーブルが更新されます。ブランクにすると、F0401 テーブルは更新されません。

注: 計算方法 2 を使用する場合は、ブランクにすることをお勧めします。

通貨

- 通貨コード - 住所録金額** 計算方法 1 を使用して最終モードでプログラムを実行する際、F0401 テーブルに反映する通貨を入力します。この処理オプションをブランクにすると、F0401 テーブルは更新されません。

第 6 章

買掛管理伝票の処理

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、伝票処理の概要、事前設定、および以下の方法について説明します。

- 標準伝票の入力
 - (CHL) Enter vouchers for Chile
 - (PER) Enter vouchers for Peru
 - (PER) Process SPOT vouchers
 - (POL) Enter vouchers for Poland
 - (RUS) Enter amount difference vouchers
 - (VEN) Enter vouchers for Venezuela
 - (VEN) Enter credit and debit notes
- 仮伝票の処理
- 定期伝票の処理
- 前払処理
 - (ARG) Process vouchers for Argentina
 - (CHL) Verify documents in reports
 - (Rapid Start AUS and NZL) Create, match, and process vouchers
 - (Rapid Start CAN and USA) Create, match, and process vouchers
 - (Rapid Start FRA and GBR) Create, match, and process vouchers

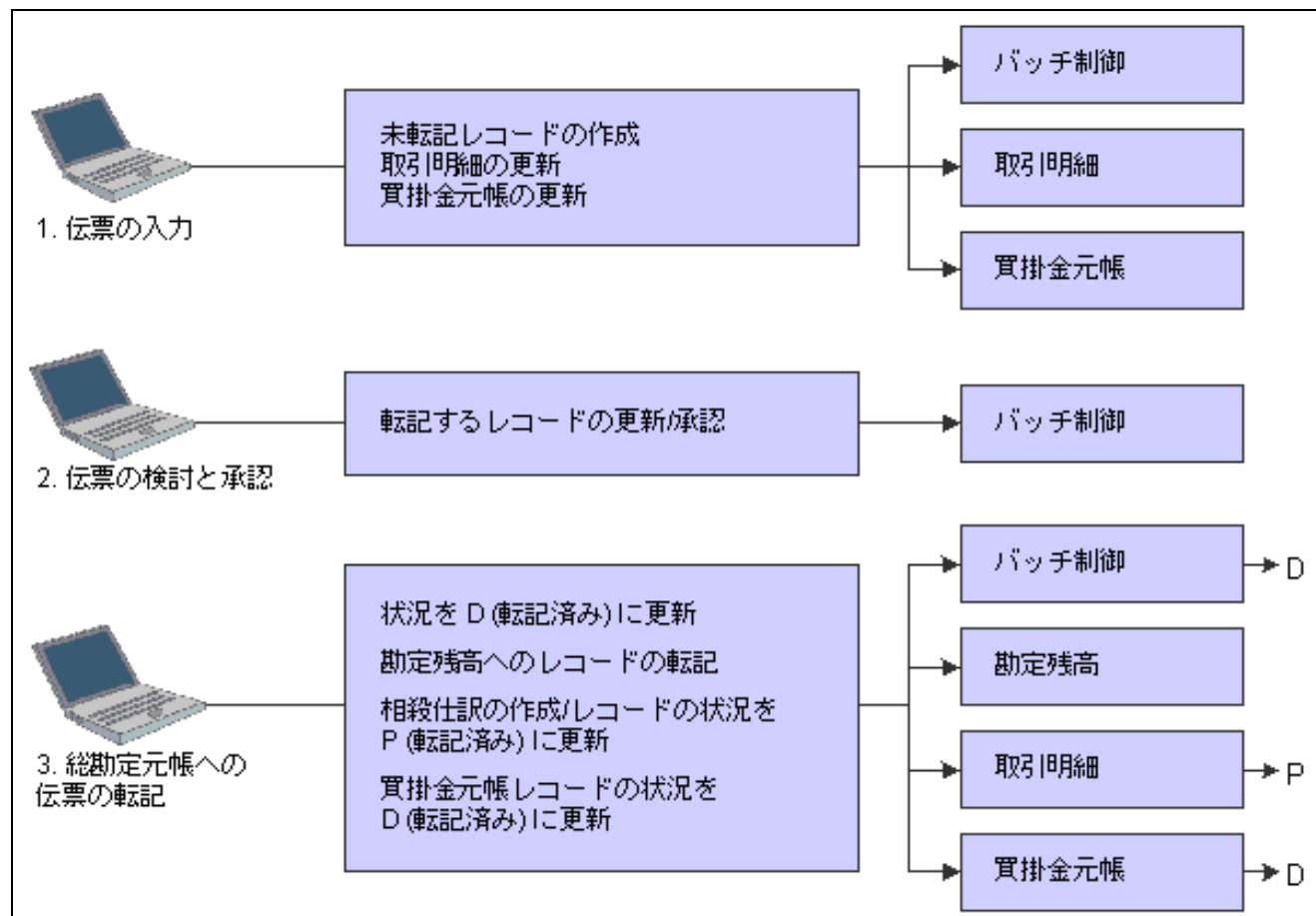
伝票の処理について

仕入先に対して支払をする前に、伝票を作成する必要があります。買掛管理部門では、伝票処理を効率的に進めることが非常に重要です。

伝票処理には 3 つのステップがあります。EnterpriseOne の全てのシステムでは、取引のバッチを 3 つのステップで処理します。伝票処理の 3 つのステップは次のとおりです。

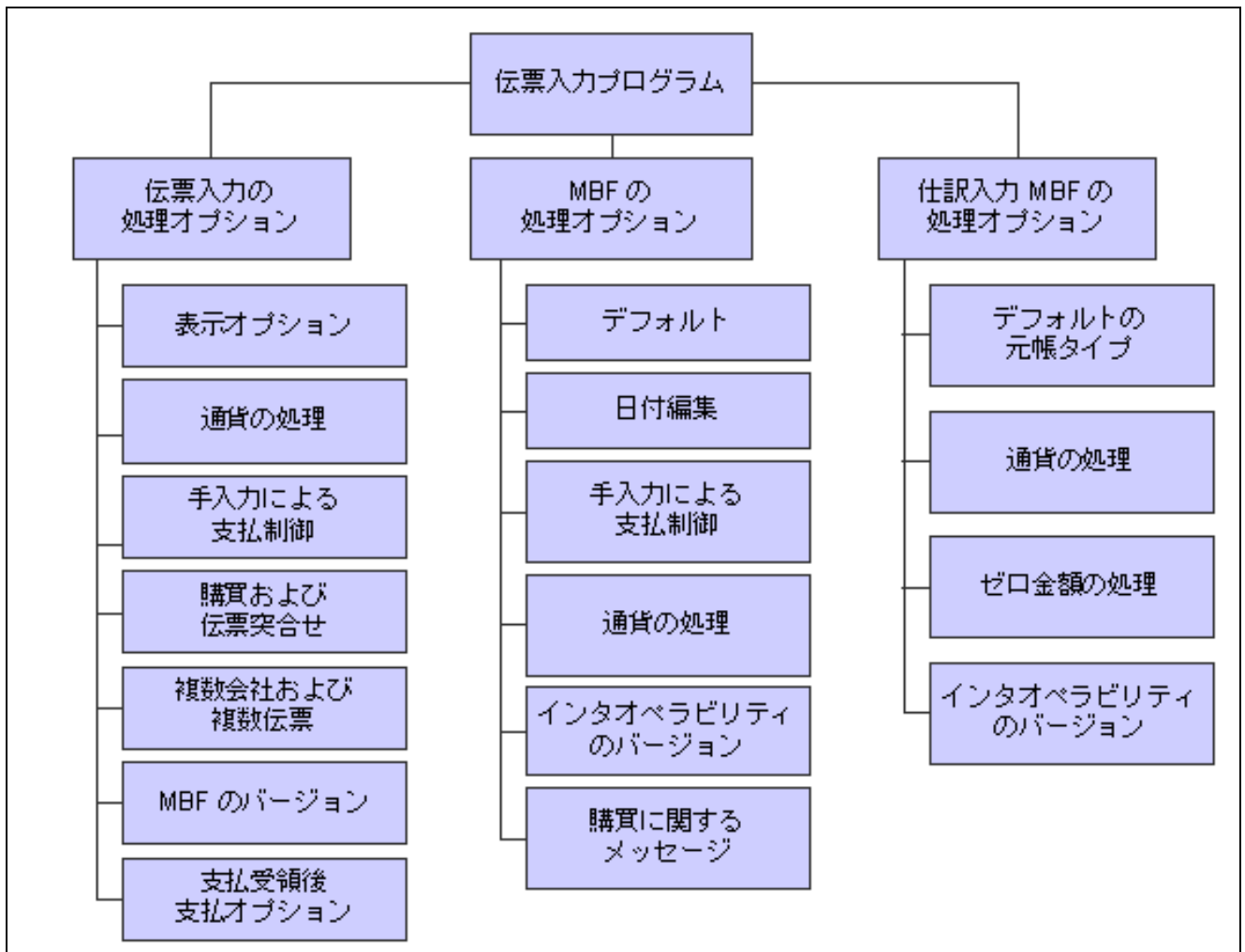
- 取引の入力
- 転記のための取引の検討と承認
- 総勘定元帳への取引の転記

次のフローチャートは、伝票の 3 ステップ処理を示しています。



伝票の 3 ステップ処理

伝票の入力方法に影響する多くの処理オプションがあります。次の図は、伝票入力の際に考慮する必要のある処理オプションを示しています。



伝票入力の処理オプション

(RUS) Understanding Tax Considerations for Vouchers for Russia

In addition to setting up document types for vouchers in the standard UDC tables of Document Type (00/DT) and Document Types – Vouchers Only (00/DV), you set up voucher types in the Document Type (74R/DT) UDC table.

Set up tax rate areas for Russian vouchers in the A/P Tax Rate/Areas (74R/TP) UDC table. The system uses the value that you specify in the Special Handling Code field to determine if tax is applicable in the tax area.

The system uses the voucher type that you assign from the 74R/DT UDC, along with the tax area that you assign, to determine whether to include the voucher in the Purchase Register report. The system stores the voucher and tax information in the F74R0018 table, and reads this table when you generate the Purchase Register.

The system includes vouchers according to these rules:

Type of Voucher	Special Handling Code (SHC)	VAT Results
Simple voucher	SHC in 74RDT is S (simple) SHC in 74R/TP is D (recovered)	VAT is recovered, reclassified, and included in the Purchase Register at the time the voucher is entered.
Simple voucher	SHC in 74RDT is S (simple) SHC in 74R/TP is R (recoverable)	VAT is recovered, reclassified, and included in the Purchase Register at the time the payment is made.
Logged voucher Logged vouchers are used for fixed assets.	SHC in 74R/DT is L (logged) SHC in 74R/TP is D or R	VAT is recovered, reclassified, and included in the Purchase Register when an additional clause is met.
Negative voucher Negative vouchers are used when returning goods for which payment has not been received.	SHC in 74R/DT is Z SHC in 74R/TP is D	VAT is recovered, but is not included in the Purchase Register. The simple voucher that you match to a negative voucher also is not included.
Prepayment voucher	SHC in 74R/DT is P SHC in 74R/TP is N (not recoverable)	VAT is not recovered and is not included in the Purchase Register.

After you enter vouchers, you can modify them by using the standard voucher entry programs. If you make changes before the voucher is posted, the system includes the changed information in the F74R0018 table, and in the Purchase Register as applicable.

You cannot delete a partially paid voucher. You can delete partially paid vouchers only if you first void the payment. You cannot modify a posted voucher.

標準伝票の入力

このセクションでは、標準伝票の入力、その他の伝票入力方法の使用、およびマスター ビジネス関数 (MBF) の概要と以下の方法について説明します。

- 標準伝票入力 (P0411) の処理オプションの設定
- 伝票入力 MBF (P0400047) の処理オプションの設定
- 標準伝票の入力
- スピード伝票入力 (P0411SV) の処理オプションの設定
- スピード伝票の入力
- “複数伝票 – 単一仕入先” 伝票の入力
- “複数伝票 – 複数仕入先” 伝票の入力
- “複数会社 – 単一仕入先” 伝票の入力
- (ARG) Enter additional voucher information for Argentina

標準伝票について

仕入先から請求書を受け取ったら、支払を行う前に伝票を作成する必要があります。仕入先からの請求書の情報を入力して伝票を作成します。支払伝票の処理方法については、情報を手入力することも、仕入先レコードから自動的に取り込むようにすることもできます。

標準伝票入力プログラム (P0411) は、仕入先からの請求書に対する伝票を入力する際に、その機能を柔軟かつ十分に発揮します。伝票を追加、変更、削除、無効にする場合、標準伝票入力を使用してください。

標準伝票入力プログラムを使用して伝票を入力するには、次のタスクを実行します。

- 伝票情報の入力
- 総勘定元帳情報の入力

総勘定元帳情報を入力する際は、通常、経費勘定の借方に情報を入力します。伝票を転記すると、負債勘定に相殺仕訳が作成されます。

伝票の作成が終わると、割り当てられた伝票タイプと伝票番号が表示されます。この情報を使用して、伝票を検索、検討することができます。

伝票には、バッチ タイプ “V” が割り当てられます。伝票は未転記のステータスで作成され、取引明細テーブル (F0911) に総勘定元帳情報が、買掛金元帳テーブル (F0411) に伝票情報が追加されます。伝票を転記すると勘定残高テーブル (F0902) が更新され、取引明細テーブルおよび買掛金元帳テーブルの伝票データは転記済みに変更されます。また、AAI (自動仕訳) で指定された負債勘定に相殺仕訳が作成されます。

伝票入力の前に、仕入先レコードが住所録マスター (F0101) および仕入先マスター (F0401) に存在している必要があります。一般的に、まず仕入先レコードを作成してから、次に伝票を入力します。ただし、伝票入力時に仕入先レコードを作成することもできます。そうするには、[伝票入力-支払情報] フォームで [フォーム] メニューの [住所録] をクリックして、仕入先レコードを入力するステップに従います。

伝票の見出し域と詳細グリッド

一般的に、伝票の見出し域に情報を入力してから、詳細グリッドに移ります。支払条件のような情報は仕入先マスター レコードに関連しており、見出し域と詳細グリッドのデータは自動的に入力されます。

カーソルを伝票の詳細グリッドに移動させて、仕入先番号または会社番号を変更する必要があるかどうかを確認します。その後、詳細グリッドに情報を入力していなければ、見出し域に戻ることができます。仕入先マスター レコードまたは会社マスター レコードの仕入先番号または会社番号に関連する情報は、見出し域と詳細グリッドでリフレッシュされます。

[総額] フィールドなどの詳細グリッドの情報を入力すると、見出し情報はロックされ、変更できなくなります。作成した伝票を保存する前に見出し情報に間違いがあると判断した場合は、取引をキャンセルしてやり直すことができます。

支払条件

伝票入力の際、見出し域のデフォルト支払条件は、仕入先の仕入先マスター レコードからデフォルト値が取り込まれます。伝票の詳細グリッドにある個々の支払項目のデフォルトの支払条件は修正できます。

支払条件によって、伝票の支払項目の支払期日、割引可能額、および割引期日が決まります。支払期日は、支払項目の支払期間 (たとえば、請求書の日付から 30 日) の最終日を意味します。伝票入力フォームの [DDJ] フィールドで支払期日を入力します。割引期日とは、仕入先からの割引を受けられる支払期間の最終日です。割引期日は、F0411 テーブルの 割引期日フィールド (データ項目 DDNJ) で指定しますが、伝票入力フォームには表示されません。

支払項目の支払条件を変更するには、伝票の詳細グリッドの支払項目行で、見出し域から引き継がれたデフォルトの支払条件を希望する支払条件で上書きします。見出し域のデフォルト支払条件は変わりませんが、詳細グリッドで変更した支払条件は、個々の支払項目と関連付けられます。

モデルに基づく勘定科目情報の入力

入力処理を簡単にするために、モデル仕訳を設定して使用することができます。計上する勘定科目が同じ伝票および請求書がある場合、モデル仕訳を設定すると便利です。取引の勘定科目情報を入力するときにモデルを選択するか、仕入先または顧客レコードに対してデフォルトのモデルを設定することができます。

割引が適用される伝票の入力

早期の入金や支払に対する特典として割引付きの伝票を入力することができます。割引付きの伝票を入力すると、取引に設定した支払条件に従って割引期日と支払期日が計算されます。

割引の入力には、以下の 3 つの方法があります。

- 支払条件

支払条件を指定して、伝票を入力します。支払条件に従って、割引可能額と支払期日、割引期日が自動的に計算されます。自動計算された割引額をゼロに変更する場合は、割引額を計算しない支払条件を設定し、[伝票入力 - 支払情報] フォームでその支払条件を指定します。

支払条件を変更して新たに割引額または期日を計算し直す場合は、次のフィールドをクリアして、自動計算された情報を削除します。

- 割引可能額
- 割引期日
- 支払期日

支払条件を変更してもこれらのフィールドをクリアしないと、割引情報は再計算されません。

- 割引額

伝票入力時に割引可能額を指定します。同時に割引期日と支払期日を指定することもできます。

- 割引率

伝票入力時に割引率を指定します。同時に割引期日と支払期日を指定することもできます。

デビット メモの入力

仕入先から返金がある場合に、デビット メモとして伝票を入力します。仕入先に支払を立てると、未決済伝票にその返金が適用されます。

デビット メモを入力するには、標準伝票入力のステップを実行しますが、[伝票入力 - 支払情報] フォームではマイナスで総額を入力します。

その伝票で割引するための支払条件が使われている場合は、デビット メモを入力する際にマイナスの割引額が計算されます。したがって、支払条件と割引可能額をクリアして、伝票にマイナスの割引が含まれないようにする必要があります。

デビット メモを入力すると、伝票入力 MBF プログラム (P0400047) のデビット メモの伝票タイプ処理オプションで指定された伝票タイプが割り当てられます。通常、デビット メモには伝票タイプ "PD" が割り当てられます。

デビット メモの支払期日は、伝票入力 MBF プログラムの処理オプションによって決まります。支払期日は、伝票元帳日付または伝票の支払条件の日付になります。

貸借不一致の請求書および伝票の入力

通常、請求書または伝票を入力する場合、請求書または伝票の情報と勘定科目情報の 2 つの情報を入力します。取引を保存するには、この 2 つの情報の金額を一致させる必要があります。[勘定科目情報] フォームにデータを入力しないで終了した場合、請求書または伝票の情報は失われ、もう一度最初から取引を入力する必要があります。

途中まで入力した内容を保存するために、貸借不一致のまま請求書または伝票の入力を終了して、後で勘定科目情報を入力することができます。転記プログラムではバッチの全取引において貸借が一致していることが必須となるため、貸借不一致の取引を誤って転記することを防ぐことができます。

重要: 貸借不一致でも取引を転記できるように設定することは可能ですが、この手順を使用することはお勧めしません。貸借が一致しない取引を転記すると必要な勘定科目が全ては更新されず、整合性の問題が発生します。

未転記の伝票の改訂

転記前であれば、未払伝票は変更したり削除したりできます。ただし、次のキー フィールドは変更できません。

- 伝票番号
- 伝票タイプ
- 伝票会社
- 会社
- 仕入先番号
- 元帳日付
- 請求書日付

キー フィールドの情報を変更するには、次のどちらかの操作を行います。

- 伝票を削除し再入力する。
- 伝票をコピーして必要な変更を加えたら、[OK] をクリックして元の伝票を削除する。

未転記の伝票でも、承認されていれば支払が可能になります。ただし、支払済みの支払項目は、支払を無効にしない限り変更できません。

未転記の伝票の削除

[仕入先元帳照会] フォームでの未転記の伝票の削除は、伝票全体でも未払いの支払項目のみでも可能です。

また、[伝票仕訳の検討] フォームで未転記の伝票を削除することもできます。このフォームの機能は、[仕入先元帳照会] フォームに似ています。主な違いは、[伝票仕訳の検討] フォームでは集計情報のみが表示されるということです。したがって、伝票全体は削除できますが、支払項目を個別に削除することはできません。

[伝票仕訳の検討] フォームで未転記の伝票を削除すると、このフォームが更新され、削除した伝票は表示されなくなります。[バッチの処理] フォームに戻って [検索] をクリックしてフォームを更新し、伝票が削除されているかを確認します。

[仕入先元帳照会] フォームまたは [伝票仕訳の検討] フォームのどちらを使用して未転記伝票を削除した場合でも、監査証跡は残りません。監査証跡を残すには、バッチを転記した後で伝票を無効にする必要があります。

多通貨を使用した伝票を削除すると、外貨と国内通貨両方のデータが同時に削除されます。

関連項目:

JD Edwards EnterpriseOne 一般会計 8.11 SP1 PeopleBook、「仕訳の処理」、「モデル仕訳の処理」

その他の伝票入力方法について

買掛管理では、標準伝票入力プログラムに加え、以下のような伝票入力方法を提供しています。

スピード伝票入力 (P0411SV)

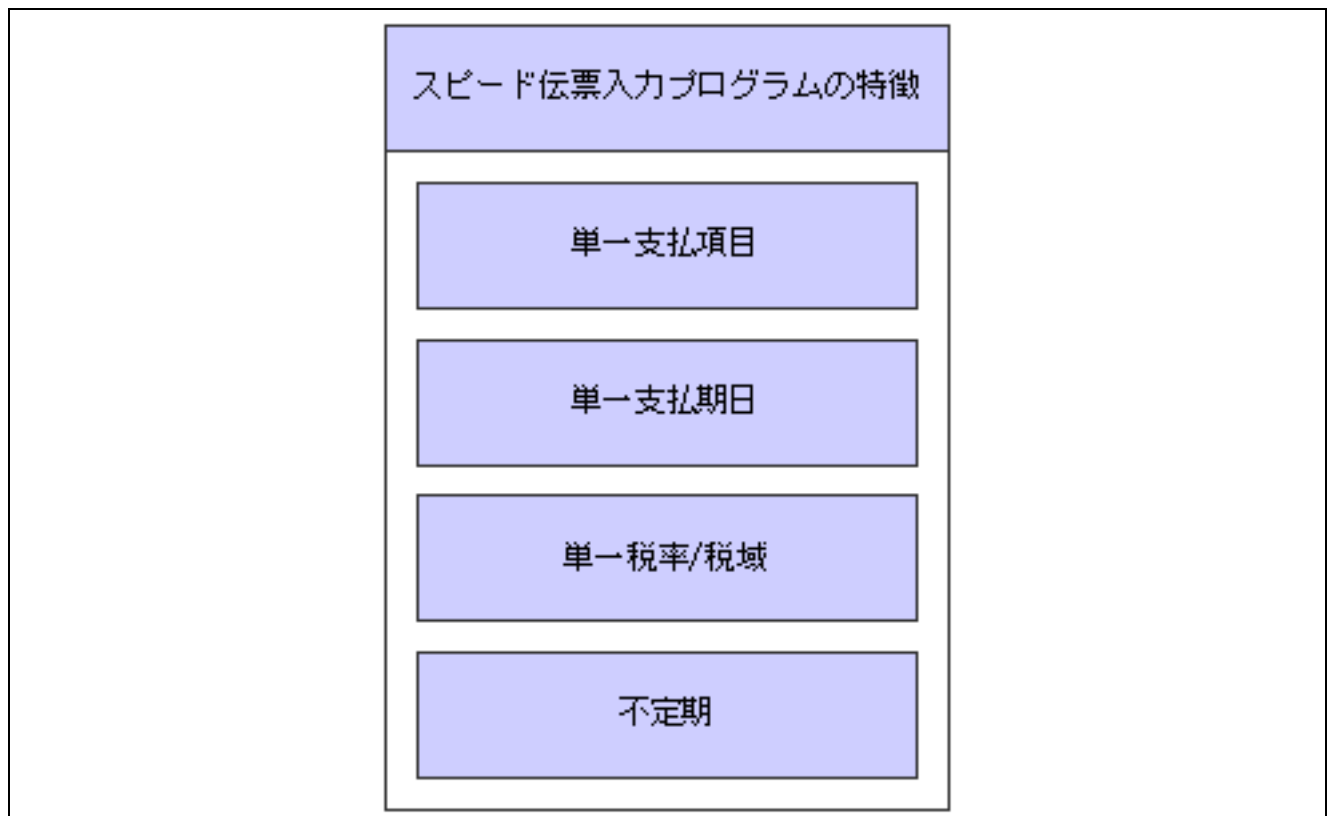
単純な内容の伝票を大量に入力する場合、スピード伝票プログラムを使用します。スピード伝票入力では、伝票情報と勘定科目情報を単一のフォーム上で入力します。スピード伝票入力は次のような伝票の場合に便利です。

- 支払項目（支払期日と税率/税域）が 1 つしかない伝票
- 仕訳が単純な伝票

複数の支払項目がある場合や、伝票の変更や削除にはスピード伝票入力は使用できません。このような場合は、標準伝票入力またはスピードリリース プログラムを使用する必要があります。

標準伝票と同様、スピード伝票情報は F0411 および F0911 テーブルに保存されます。

次の図は、スピード伝票入力プログラムの特徴を示しています。



スピード伝票入力プログラム

複数伝票入力プログラム

1 つまたは複数の仕入先に対して、大量の伝票をスピーディに入力する場合、複数伝票入力方法のうちいずれか 1 つを選択します。2 つの処理ステップを必要とする標準伝票入力とは異なり、複数伝票入力方法を使用した場合、1 つのステップで処理することができます。次のどちらかの複数伝票入力プログラムを使用してください。

- 複数伝票 - 単一仕入先 (P0411)
- 複数伝票 - 複数仕入先 (P0411)

複数伝票入力では、伝票の追加のみを行うことができます。伝票を変更、削除、無効にする場合、標準伝票入力プログラム (P0411) を使用する必要があります。

複数伝票入力には、他にも制約があります。次のような情報は入力できません。

- 複数支払項目
- 複数行の勘定科目情報
- 資産 ID
- 資産 ID スピードコード
- 支払項目の分割
- 特殊な銀行勘定
- 特殊な元帳クラス
- 特殊な支払取扱
- 自動逆仕訳
- 割引
- 税
- 金額がゼロの請求額
- 前払伝票
- 仮伝票
- 定期伝票

各明細行に対して伝票が作成され、買掛金元帳 (F0411) と取引明細 (F0911) テーブルが更新されます。

複数会社 - 単一仕入先

複数の関連会社から発生した経費から成る伝票を作成して、さまざまな元帳クラスや銀行勘定に配賦する必要がある場合は、複数会社 - 単一仕入先プログラムを使用します。この方法では、各勘定科目情報と買掛金は 1 対 1 になります。

標準伝票入力との違いは、複数の会社に対する伝票には会社を入力しない点にあります。

複数の会社に対する伝票には、次のような特徴があります。

- 勘定科目情報の明細行によって相手勘定科目の会社が決まります。
- 勘定科目コードは、支払項目に関連した経費を表します。
- 各明細行に対してそれぞれの支払項目が作成されます。

支払時に、買掛金勘定、銀行勘定、会社に関連した割引勘定の相手勘定科目を使って処理が行われます。

複数の会社の伝票情報は、買掛金元帳 (F0411) と取引明細 (F0911) テーブルで管理されます。

注: 複数の会社に対する伝票を入力した場合、会社間決済を行うことはできません。

複数の会社に対する伝票を入力する場合、以下のガイドラインに従ってください。

- [複数会社 - 単一仕入先] フォームで伝票を入力した場合、伝票の変更はこのフォームで行う必要があります。
- 複数の会社伝票を配賦する際には、国内通貨は全ての会社で共通である必要があります。
- 伝票を転記する場合、自動相殺仕訳の経費勘定や負債勘定が異なる会社のものであれば、会社間仕訳が自動的に作成されます。

注: 異なる元帳クラスや銀行勘定に金額を配賦するために作成された伝票は、自動支払処理を使用して処理する必要があります。手入力支払処理は使用できません。

(BRA) Understanding Vouchers for Brazil

The system enables some functions differently for voucher entry for Brazil:

- If a voucher has withholding lines, you cannot modify the voucher using the Standard Voucher Entry program (P0411).

Use the F0411 Taxes Maintenance program (P76B4200) to modify ISS, INSS, and FUNRURAL taxes. These are the only taxes you can modify.

- The ability to void or delete a line on a voucher is disabled if the voucher has been processed by using the Tax Calculation ISS, INSS, FUNRURAL program (R76B4310) and records exist for the voucher in the Voucher Tax Processed (F76B4012) table.
- When you delete a voucher, the system identifies whether the voucher includes withholding lines for INSS for an individual. If the voucher includes withholding lines for INSS for an individual, the system:
 - Sets the Reprocess INSSPF flag to yes in the Tax Accumulates by AN8 (F76B4016) table to enable the system to reprocess the month and update the accumulated amounts.
 - Deletes the withholding lines from the Voucher Additional Information Brazil (F76B0411) table.
 - Deletes the document from the F76B4012 table.

If the voucher does not contain withholding line for INSS for an individual, the system deletes the withholding lines from the F76B0411 table and deletes the document from the F76B4012 table.

(DNK, FIN, NOR, and SWE) Understanding Additional Information for Vouchers

You must enter foreign payment information for the Central Bank during standard voucher entry. For Finnish domestic payments, you must also enter a reference number.

Entering Foreign Payment Information for the Central Bank

The Central Bank requires that an identification code be included on foreign payments. The Central Bank issues a list of valid identification codes for foreign payments. You enter the appropriate identification code in the Remark field during voucher entry. If you do not enter an identification code, the system assigns one of these values when you create the automatic payment file:

Country	Value
Sweden	%101
Denmark	%0006
Norway	%14
Finland	%999

You can change this default value by using the processing options for the various Write programs (for example, P04572SE2).

(FIN) Entering Reference Numbers for Finnish Domestic Payments

In Finland, vouchers are identified by a reference number. For domestic payments in Finland, you enter the reference number in the Remark field during voucher entry.

(DEU) Understanding Vouchers for Z1 Payments

Specify the Create A/P Bank Diskette – Germany program (R04572G2) as the payment instrument for vouchers for foreign payments. Payment instruments are set up using the Payment Instrument Defaults program (P0417). The payment instrument can be entered at the time of voucher entry, the system might use a default value from the supplier master, or it can be changed by using speed release before the payment group is created.

In addition, each pay item must include detail about the purchase. The system uses the detail information to determine which record (U or W) is used with the detail record (T) in the Z1 output file. This information is essential for reporting to the Bundesbank (German Federal Bank). You determine whether to create a U or a W records in this way:

- Create a U record if the voucher (and, therefore, the payment) is related to the import of goods.
- Create a W record if the voucher (and, therefore, the payment) is related to services transactions or capital movements.

You must enter U or W from UDC 00/HC in the Payment Handling Code field (CRC) for each pay item. The system creates a W record only if the payment handling code is W. The system creates a U record if the payment handling code is U, is left blank, or contains any value other than W.

注: It is recommended that you enter U or W when entering the voucher. However, the payment handling code can be added or changed in the speed release program before the payment group is created.

伝票入力マスター ビジネス関数 (MBF) について

マスター ビジネス関数 (MBF) の目的は、請求書や伝票、仕訳などの伝票入力に関する標準ビジネスルールをセントラル ロケーションに置いて使用することです。マスター ビジネス関数には処理オプションがあります。MBF の処理オプションを設定してから、入力プログラムの処理オプションで使用する MBF のバージョンを指定します。

伝票入力 MBF 処理オプション プログラム (P0400047) の処理オプションは、次の伝票入力プログラムに使用されます。

- 標準伝票入力 (P0411)
- スピード伝票入力 (P0411SV)

- 複数会社 - 単一仕入先 (P0411)
- 複数伝票 - 単一仕入先 (P0411)
- 複数伝票 - 複数仕入先 (P0411)
- バッチ伝票処理 (R04110Z)

どのバージョンを使用するかは、伝票入力 MBF 処理オプション プログラムを使用するプログラムに委ねられています。バージョンを指定しない場合、バージョン ZJDE0001 が使用されます。

(ITA) Understanding Accounting for Petrol Card Expense Reports for Italy

In Italy, sales of petrol in petrol stations for cars and trucks do not have to be invoiced, even though petrol is VAT taxable. Every time that VAT subjects (professionals or companies) buy petrol for business purposes at a petrol station, they have to fill out a form called scheda carburante (petrol card) that documents the amount of the sale, including VAT.

Because petrol stations cannot issue invoices, the petrol card is the only document that enables VAT subjects to document the payable VAT. The card is also used when filing the annual tax declaration as proof of costs sustained by the subjects.

The petrol card is used when companies assign cars to employees. Every month employees who use company cars must attach the petrol card for the month to an expense report. The law requires the subjects to enter the kilometers traveled by each vehicle during the period on the petrol card for fiscal audit purposes. Use the Units field on the Journal Entry form to enter this amount.

The Accounts Payable employee who is responsible for expense reports management must enter all of the data that is contained on the petrol card for VAT and tax declaration purposes. Assign a specific document type when entering petrol cards in PeopleSoft EnterpriseOne Accounts Payable system.

Many possible methods for accounting for petrol cards are used:

Method	Description
Enter the employee expense report.	Debit - Transit account. Credit - Payable to Employee account.
Post the petrol card in Accounts Payable.	Debit - Purchases (Petrol) account. Credit - Petrol Card (dummy supplier) account.
Close petrol debt.	To close the debt to the dummy supplier (Petrol Card account), use the manual payment process and replace the Bank account with the Transit account that you used when entering the employee expense report. Debit - Petrol Card (dummy supplier) account. Credit - Transit account.

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の作業を行う必要があります。

- 割引が適用される伝票を入力する前に、次の AAI (自動仕訳) が適切に設定されているかを確認してください。

- PKD (割引可能額)
- PKL (無効割引額)
- (POL) Verify that the Customs Tax Categories (74P/IM) UDC table contains entries to establish cross-references between tax rate areas and types of taxes or fees on imported goods.

標準伝票の入力に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[伝票入力 - 支払情報]	W0411A	[仕入先および伝票の入力] (G0411)、[伝票入力] [仕入先元帳照会] フォームで [追加] をクリックします。	伝票情報を入力します。
[勘定科目情報]	W0411K	[伝票入力 - 支払情報] フォームで [OK] をクリックします。 [フォーム] メニューの [貸借不一致で終了] をクリックし、貸借不一致時の勘定科目情報を終了します。	勘定科目情報を入力します。 貸借不一致で終了します。
[モデル仕訳の検索/選択]	W0411S	[勘定科目情報] フォームで、[フォーム] メニューの [モデル仕訳] をクリックします。	伝票配賦のためのモデル仕訳を選択します。
[スピード伝票入力]	W0411SVA	[仕入先および伝票の入力] (G0411)、[スピード伝票入力]	スピード伝票入力を使用して伝票を入力します。
[複数伝票 - 単一仕入先 - 複数伝票の入力] または [複数伝票 - 複数仕入先 - 複数伝票の入力]	W041017A	[その他の伝票入力方式] (G04111)、[複数伝票 - 単一仕入先] または [その他の伝票入力方式] (G04111)、[複数伝票 - 複数仕入先] [仕入先元帳照会] フォームで [追加] をクリックします。	“複数伝票 - 単一仕入先” または “複数伝票 - 複数仕入先” プログラムのいずれかを使用して、伝票を入力します。
[複数会社 - 単一仕入先]	W041016A	[その他の伝票入力方式] (G04111)、[複数会社 - 単一仕入先] [仕入先元帳照会] フォームで [追加] をクリックします。	“複数会社 - 単一仕入先” 伝票を入力します。

標準伝票入力 (P0411) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定することができます。

表示

[仕入先元帳照会] フォームのデータのグループ化と表示の方法を指定します。

- 1. 定期伝票** 「1」を入力すると、定期伝票のみが表示されます。「1」を入力すると、[仕入先元帳照会] フォームの [定期伝票] チェック ボックスが自動的にオンになります。
- ブランクにすると、全ての伝票が表示されます。
- 2. 集計伝票** 集計伝票のみを表示するようにするかどうかを指定します。
- 有効値は以下のとおりです。
- ブランク: 全ての伝票が表示される (デフォルト条件なし)。
- 1: 集計伝票のみが表示される。
- 「1」を入力すると、[仕入先元帳照会] フォームの [集計] チェック ボックスが自動的にオンになります。
- 3. 国内通貨と外貨フィールドの表示** 伝票入力用の [伝票入力 - 支払情報] フォームおよび [複数会社 - 単一仕入先] フォームの詳細グリッドに、国内通貨と外貨両方の金額フィールドを表示するかどうかを指定します。有効値は以下のとおりです。
- ブランク: 国内通貨と外貨フィールドを表示しない。
- 1: 国内通貨と外貨フィールドを表示する。
- 「1」を入力すると、フォームに以下のフィールドが表示されます。
- 総額 (国内通貨)
 - 割引可能額 (国内通貨)
 - 課税対象額 (国内通貨)
 - 税額 (国内通貨)
 - 非課税対象額 (国内通貨)
 - 総額 (外貨)
 - 割引可能額 (外貨)
 - 課税対象額 (外貨)
 - 税額 (外貨)
 - 非課税対象額 (外貨)

通貨

システムに保管されている金額の通貨以外の通貨で金額を表示できます。別通貨で表示される金額は一時的なもので、標準伝票入力プログラムを終了する際に保存されません。

- 1. 仮定通貨** 仮定通貨を表示する場合の通貨コードを指定してください。たとえば、国内通貨または外貨の米ドル建ての金額をユーロで表示するには "EUR" と指定します。
- この処理オプションをブランクにすると、フォームの見出しの [仮定通貨コード] フィールドおよびグリッドの [仮定金額]、[仮定未決済額] カラムは表示されません。

注: 仮定通貨建ての金額は一時メモリに保存され、テーブルには書き込まれません。

2. 基準日

[仮定通貨] 処理オプションの基準日を指定します。この基準日を使用して為替レート テーブル (F0015) から為替レートが取り込まれます。

[仮定通貨] 処理オプションで通貨コードを指定し、この処理オプションをブランクにすると、システム日付が使用されます。

注: 国内通貨/外貨と仮定通貨との有効な為替レート (基準日時点) が F0015 テーブルに保存されている必要があります。

手作業での支払

手入力による支払の作成を制御します。これらの処理オプションは、伝票照合なしの手入力による支払で使用する標準伝票入力プログラムのバージョンのみで使用します。

1. 支払作成

自動支払処理を行わずに手入力で支払を作成するかどうかを指定します。この処理オプションは伝票照合のない手入力支払のみに適用され、複数会社および複数伝票モードでは使用できません。有効値は以下のとおりです。

ブランク: 支払情報を表示しない。

1: 手入力支払 (伝票照合なし) を作成する。

2. 重複する支払

重複する支払番号を入力または編集しようとした場合に表示されるメッセージのタイプを指定します。[支払作成] 処理オプションで「1」を入力した場合のみ、この処理オプションを設定してください。既に同じ支払番号があることを示すメッセージが表示されます。有効値は以下のとおりです。

ブランク: エラー

1: 警告

3. 自動支払番号の割り当て

銀行勘定の自動採番に基づいて、手入力支払に対して支払番号を自動的に割り当てるかどうかを指定します。有効値は以下のとおりです。

ブランク: 支払番号を手入力する (デフォルト値)。

1: 銀行勘定の自動採番に基づいて、支払番号を自動的に割り当てる。

購買

購買オーダー情報を含む伝票をどのように処理するかを指定します。

1. 伝票削除

購買オーダー情報を含む買掛伝票を削除しようとした場合に表示されるメッセージのタイプを指定します。たとえば、[仕入先元帳照会] フォームから購買オーダーを含む伝票を削除しようとした場合に、システムがどのように処理するかを指定します。有効値は以下のとおりです。

ブランク: 編集を許可しない (デフォルト値)。

1: 警告。

2: エラー。この処理オプションと伝票入力 MBF 処理オプションの [伝票メッセージ] オプションの設定が矛盾する場合は、ここで設定した値が有効になります。

伝票照合

標準伝票ではなく調達管理システムで照合した伝票を処理できます。

1. 照合処理

デフォルトの買掛伝票タイプを標準伝票から照合伝票に変更します。有効値は以下のとおりです。

ブランク: 標準伝票入力プログラム (P0411) を実行する。

1: 伝票照合を行う。伝票照合プログラム (P4314) を実行します。伝票照合プログラムを実行する場合、3 方向伝票照合または 2 方向伝票照合のいずれかを選択できます。

伝票照合プログラム (P4314) は伝票入力 MBF 処理オプション (P0400047) にアクセスしません。したがって、伝票照合処理は、伝票入力 MBF 処理オプションの設定には影響されません。

注: 調達管理システムで作成した伝票は、買掛管理システムでは削除しないでください。削除する場合は調達管理システムで行ってください。

2. 伝票照合バージョン

伝票照合プログラム (P4314) に使用するバージョンを指定します。この処理オプションをブランクにすると、“ZDJE0001” が使用されます。[照合処理] オプションで「1」を入力した場合に、この処理オプションを設定する必要があります。

複数会社

標準伝票ではなく複数の会社の伝票を処理できます。

1. 複数会社の単一仕入先

複数の関連会社の経費を表す伝票を処理するかどうかを指定します。同じ仕入先に対して複数の会社で発生した経費を、さまざまな元帳クラスや銀行勘定に配賦します。有効値は以下のとおりです。

ブランク: 標準伝票を入力する。

1: “複数会社 - 単一仕入先” 伝票を入力します。

注: このタイプの伝票処理では手入力による支払処理はできません。

または、[その他の伝票入力方式] メニュー (G04111) の [複数会社 - 単一仕入先] から、この処理オプションにアクセスします。

複数伝票

複数伝票入力か標準伝票入力かを指定します。

1. 複数伝票

1 つまたは複数の仕入先に対する複数伝票の入力が可能かどうかを指定します。2 つの処理ステップを必要とする標準伝票入力とは異なり、複数伝票の入力方法を使用した場合、1 つのステップで処理することができます。有効値は以下のとおりです。

ブランク: 標準伝票を入力する。

1: 単一仕入先の複数伝票を入力する。

2: 複数仕入先の複数伝票を入力する。

注: 複数伝票入力では、伝票の追加のみを行うことができます。伝票を変更、削除、無効にする場合は、標準伝票入力を使用してください。

注: このタイプの伝票処理では手入力による支払処理はできません。複数伝票入力のその他の制約、追加情報に関しては、マニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。

また、[その他の伝票入力方式] メニュー (G04111) の [複数伝票 - 単一仕入先] または [複数伝票 - 複数仕入先] から、この処理オプションにアクセスすることもできます。

仮伝票

標準伝票ではなく仮伝票を入力できます。

1. 仮伝票入力

勘定科目に割り当てる前に仮伝票を入力できるようにするかどうかを指定します。後から適切な勘定科目に仮勘定を振り替えることができます。

仮伝票の費用仮勘定、買掛金仮勘定に対してデフォルトの勘定科目を指定できます。そのためには、AAI 項目 PP (仮伝票の費用仮勘定) と PQ (仮伝票の買掛金仮勘定) を設定してください。PQ を設定するには、会社名および番号プログラム (P0010) で [仮勘定の使用] チェック ボックスをオンにします。[組織と勘定科目の設定] メニュー (G09411) の [会社名および番号] をクリックします。

有効値は次のとおりです。

ブランク: 標準伝票を入力する (デフォルト値)。

1: 仮伝票を入力する。

この処理オプションで「1」を入力すると、[仕入先元帳照会] フォームにオンになっている [仮伝票] チェック ボックスが表示され、[前払] 処理オプションの設定は無視されます。

または、[その他の伝票入力方式] メニュー (G04111) の [仮伝票入力] をクリックしてください。

注: この処理オプションは、伝票入力 MBF (P0400047) の [仮伝票] タブの [仮伝票] 処理オプションと連動して機能します。仮伝票を処理するには、これら両方の処理オプションに「1」を入力する必要があります。標準伝票入力と伝票入力 MBF の両方の処理オプションで仮伝票入力が設定されている場合、標準伝票入力 (P0411) の [前払] タブの処理オプションは無視されます。

2. 元帳日付

仮伝票のデフォルトの元帳日付にシステム日付を使用するかどうかを指定します。有効値は次のとおりです。

ブランク: 仮伝票入力時に手入力する。

1: システム日付をデフォルトの元帳日付として使用する。

注: この処理オプションに「1」を入力すると、システム日付が使用されるため、この日付を上書きすることはできなくなります。

前払

前払処理方法を指定します。前払処理を使用すると、請求書を受け取る前に、商品やサービスに対する支払を実行できます。

1. 元帳クラス

前払支払項目の作成時に使用する元帳クラス コードを入力します。前払支払項目の自動作成が可能な値を入力する必要があります。この処理オプションをブランクにすると、前払伝票ではなく標準伝票が作成されます。

注: World と EnterpriseOne ソフトウェアの共存環境では、コード 9999 は使用しないでください。World ではこのコードは、相殺仕訳を作成しないように設定されている転記プログラムの予約コードになっています。

2. 勘定科目

前払支払項目の作成に使用される勘定科目を指定します。

勘定科目コードには次のいずれかの形式を使用できます。

- 構造化勘定科目 (ビジネスユニット.主科目.補助科目)
- 25 桁の構造化勘定科目以外の番号
- 8 桁の略式 ID 番号
- スピード コード

勘定科目の最初の文字は、勘定科目コードの形式を示しています。

勘定科目の形式は一般会計固定情報プログラム (P000909) で定義します。

注: この処理オプションは、[元帳クラス] 処理オプションに有効な値を入力した場合にのみ使用してください。

3. 支払状況コード

この処理オプションは、[元帳クラス] 処理オプションに有効な値を入力した場合にのみ設定してください。前払のデフォルト支払状況コードを入力します。買掛管理システムでは、次に示す有効なコード以外のコードの支払は印刷されません。

P: 伝票は全額支払済みです。

A: 伝票は支払承認済みで未払いの状態です。伝票と自動入金消込プログラムで使用できます。

H: 伝票は承認待ちで保留の状態です。

R: 留保。

%: 伝票が源泉徴収の対象です。

4. 日数

マイナスの前払支払項目の期日に追加する日数を入力します。この処理オプションは、World と EnterpriseOne ソフトウェアが共存環境にある場合にのみ有効です。

5. 税域フィールド

[前払税] フォームを表示するように指定するには、「1」を入力します。この処理オプションは、[元帳クラス] 処理オプションに有効な値を入力した場合にのみ設定してください。

[前払税] フォームを使用して、対応するプラスの支払項目とは異なる税コードを、マイナスの支払項目に割り当てます。たとえば、税法上、プラスとマイナスの支払項目の処理が異なる場合、この設定を行う必要があります。ここで設定しなければ、マイナスの支払項目には対応するプラスの支払項目と同じ税域コードと税目コードが割り当てられます。

[前払税] フォームの税域コードと税目コードを指定すると、プラスの支払項目の税域コードと税目コードが上書きされて、全てのマイナスの支払項目に新しいコードが表示されます。たとえば、いくつかのプラスの支払項目がありそれぞれに異なる税域コードと税目コードが指定されている場合で

も、[前払税] フォームで指定した特定の税域コードと税目コードが全てのマイナスの支払項目に割り当てられます。

6. 前払税域コード

[税域フィールド] 処理オプションに「1」を入力した場合にのみ、この処理オプションを設定してください。共通の税率と税勘定の税域または地域を示すデフォルトのコードを入力します。このコードにより自動的に正しい税額が計算されます。税率/税域は納税先（たとえば、都道府県や市町村など）とその税率を含むように設定してください。税率/税域テーブル (F4008) にある値を設定する必要があります。

通常、米国の売上税と使用税には税率/税域ごとに複数の納税先が必要ですが、付加価値税の場合、必要な納税先は 1 つだけです。

7. 前払税目コード

[税域フィールド] 処理オプションに「1」を入力した場合にのみ、この処理オプションを設定してください。特定の仕入先との取引に使用するデフォルトの税目コードを指定するには、税目コード (00/EX) UDC テーブルに設定されている値を入力してください。税金の査定方法、および総勘定元帳の収益勘定や経費勘定への配賦方法は、この値で制御されます。

バージョン

標準伝票と仕訳入力処理に使用するマスター ビジネス関数 (MBF) のデフォルトのバージョン ZJDE0001 を一時的に変更できます。

1. 伝票 MBF バージョン

伝票入力 MBF (P0400047) のバージョン ZJDE0001 を一時変更する場合のバージョン番号を指定します。

注: システム全体のセットアップ担当者だけがこのバージョン番号を変更するようにしてください。

2. 仕訳入力 MBF バージョン

仕訳入力 MBF (P0900049) のバージョン ZJDE0001 を一時変更する場合のバージョン番号を指定します。

注: システム全体のセットアップ担当者だけがこのバージョン番号を変更するようにしてください。

処理

伝票の検討の際に伝票を変更できるようにするか、および仕入先セルフサービスを有効にするかを指定します。

1. 伝票入力モード

[仕入先元帳照会] フォームで選択した伝票を変更できるようにするかどうかを指定します。有効値は次のとおりです。

ブランク: 変更可。[仕入先元帳照会] フォームで選択した既存の伝票を変更できます。

1: 変更不可。[仕入先元帳照会] フォームで選択した既存の伝票は照会しかできません。

2. 仕入先セルフサービス モード

Java/HTML 環境で使用する仕入先セルフサービス機能を有効にするには、「1」を入力してください。セルフサービス機能を使用すると、仕入先が伝票と支払の照会を行うことができます。

編集

伝票の元帳部分の仕訳で固定資産 ID を必須にするかどうかを指定します。

1. 固定資産 ID 勘定科目が固定資産 AAI の勘定科目範囲に含まれる場合に固定資産 ID を必須とするには、「1」を入力してください。

伝票入力 MBF (P0400047) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

デフォルト

各フィールドで使用するデフォルト値を指定します。

1. サービス/税日付 商品やサービスを購入した日付または税が発生した日付に元帳日付と請求書日付のどちらを使用するかを指定します。有効値は次のとおりです。
 ブランク: 元帳日付を使用。
 1: 請求書日付を使用。
2. 支払状況コード デフォルトの支払状況コード A (支払承認済み) を上書きする場合は、支払状況コード (00/PS) UDC テーブルから値を入力してください。
3. 買掛伝票の伝票タイプ デフォルトの伝票タイプを指定するには、伝票タイプ - 買掛伝票のみ (00/DV) UDC テーブルに設定されている値を入力してください。
4. デビット メモの伝票タイプ デビット メモのデフォルトの伝票タイプを指定するために、伝票タイプ - 全ての伝票 (00/DT) UDC テーブルに設定されている値を入力してください。
5. 代替支払先 支払の代替支払先フィールドに仕入先マスター (F0401) のファクター/代替支払先の住所番号を入力するかどうかを指定します。

 注: 支払は、代替支払先フィールドの住所番号に対して行われます。

 有効値は次のとおりです。
 ブランク: 代替支払先フィールドに仕入先番号を入力する。
 1: 代替支払先フィールドにファクター/代替支払先の住所番号を入力する。
6. デビット メモの支払期日 支払条件コードによってデビット メモの支払期日が決定されるよう指定するには、「1」を入力してください。この処理オプションをブランクにすると、支払期日には元帳日付が使用されます。

日付編集

入力された請求書日付をシステムが検証するための規則を指定します。

1. 請求書日付が今日の日付より後の場合、2. 請求書日付が元帳日付より後の場合 今日の日付または元帳日付より後の請求書日付が入力されたときに表示するメッセージを指定します。
 有効値は次のとおりです。
 ブランク: 入力された日付は無条件に承認され、警告やエラー メッセージは表示されない。
 1: 警告メッセージを表示する。

2: エラー メッセージを表示する。

通貨

入力された多通貨取引をシステムが検証するための規則を指定します。

1. 多通貨支払項目に対する税入力 多通貨伝票で税を入力できるようにするには、「1」を入力してください。この処理オプションをブランクにすると、多通貨伝票で税を入力できません。
2. 為替レート日付 元帳日付を使用して為替レートを取り込むよう指定するには、「1」を入力してください。この処理オプションをブランクにすると、請求書日付が使用されます。
3. 為替レートの取り込み 伝票の為替レートが為替レート テーブル (F0015) で設定されている為替レートの有効日付と異なる会計期間にある場合、警告を表示するかどうかを指定します。たとえば、会計期間パターンをカレンダーの月に合わせて設定し、元帳日付が 2008 年 12 月 15 日の伝票を入力すると、前回の為替レート有効日付が 2008 年 11 月 1 日の場合、警告を表示するよう指定できます。警告メッセージは、F0015 テーブルの為替レートが期限切れであることを警告します。為替レートは、必要に応じて上書きできます。有効値は次のとおりです。
ブランク: 表示しない。
1: 表示する。
4. 為替レート許容限度 為替レートの許容限度額を指定します。伝票入力では、為替レート テーブル (F0015) にある為替レートを手動で一時変更することができます。[為替レート許容限度] 処理オプションでは、F0015 テーブルの為替レートの値とどれだけ異なる値を入力できるようにするかを指定します。
F0015 テーブルの為替レートに対する比率 (%) を示す整数を入力してください。たとえば、この処理オプションで「5」と入力した場合、F0015 テーブルの為替レートより 5 % 大きな額または小さな額に変更することができます。
5. 通貨の不一致 支払の通貨が銀行勘定の通貨と異なる場合に、その異なる通貨を有効にし、エラー メッセージを表示しないように設定するには、「1」を入力してください。この処理オプションをブランクにすると、エラー メッセージが表示されます。

手入力支払

重複する支払番号が入力された場合にエラーや警告を表示するかどうかを指定します。

1. 重複支払に対するメッセージ 同じ銀行勘定で重複する支払番号が入力されたときに警告を表示するには、「1」を入力してください。この処理オプションをブランクにすると、エラーメッセージが表示されます。

購買

購買オーダーまたは契約番号を含む伝票の変更または削除を有効にするかどうかを指定します。

1. 伝票メッセージ 購買オーダーまたは契約番号を含む伝票を変更または削除しようとした場合の処理方法を指定します。有効値は次のとおりです。
ブランク: 伝票の変更と削除を可能にし、メッセージは表示しない。
1: 警告メッセージを表示する。

2: エラー メッセージを表示する。

仮伝票

仮伝票を入力できるようにするかどうかを指定します。

1. 仮伝票

勘定科目に割り当てる前に仮伝票を入力できるようにするには、「1」を入力してください。後から適切な勘定科目に仮勘定を振り替えることができます。

注: この処理オプションは、標準伝票入力 (P0411) の [仮伝票] タブの [仮伝票入力] 処理オプションと連動して機能します。

仮伝票を処理するには、これら両方の処理オプションに「1」を入力する必要があります。標準伝票入力と伝票入力 MBF の両方の処理オプションで仮伝票が設定されている場合、標準伝票入力 (P0411) の [前払] タブの処理オプションは無視されます。

インタオペラビリティ

実行する F0411 インタオペラビリティ処理オプション プログラム (P0400048) のバージョンを指定します。実行するバージョンを指定する場合は、そのバージョンが既にサーバーに存在している必要があります。

1. インタオペラビリティのバージョン

送信レコードを書き込む場合の F0411 インタオペラビリティ処理オプション プログラム (P0400048) のバージョン番号を指定します。この処理オプションを空白にすると、デフォルトの "ZJDE0001" が使用されます。

標準伝票の入力

[伝票入力 - 支払情報] フォームにアクセスします。

このフォームは伝票入力で最初に表示されます。[OK] をクリックすると、[勘定科目情報] フォームが表示されます。

PeopleSoft®

伝票入力 - 伝票入力 - 支払情報

OK(O) 削除(D) キャンセル(L) フォーム(F) ロー(R) ツール(T)

伝票No./タイプ/会社 324 PV 00050 バッチNo. 133561

会社 * 00050 Project Management Company

仕入先No. * 3480 Digger Enterprises ビジネスユニット

請求書No. 10022 ☐ 割引率 デフォルト支払条件

請求書日付 2005/06/05 元帳日付 * 2005/06/30 サービス/税日付

通貨 USD 為替レート 基本 USD

レコード 1 - 2 グリッドの力

	支払項目	総額	課税対象額	税額	税率/税域	税目	支払期日
<input checked="" type="radio"/>	001	150,325.00					2005/07/05
<input type="radio"/>	002						

[伝票入力 - 支払情報] フォーム

[伝票No./タイプ/会社]

伝票や請求書、仕訳などの当初伝票の番号を入力します。入力フォームを使って、ユーザーが伝票番号を割り当てるか、または自動採番プログラム (P0002) を使って自動割り当てできます。照合伝票番号 (DOCM) は、売掛管理と買掛管理の両システムに関連する伝票を識別します。買掛管理システムの当初伝票および照合伝票には次の例があります。

当初伝票 - 買掛伝票

照合伝票 - 支払

[会社]

伝票を担当する会社を識別するコードを入力します。このコードは、転記プログラムによって作成される仕訳に影響を与えます。AAI (自動仕訳) では会社番号を使用して買掛金勘定、現金勘定、税勘定、デフォルトの経費勘定が決められます。会社コードは会社固定情報テーブル (F0010) に設定されていて、適切な貸借対照表を保持した企業を表す番号である必要があります。このレベルでは、会社間取引を持つことができます。

注: 日付や AAI (自動仕訳) などのデフォルト値には会社 00000 を使用できます。取引入力には会社 00000 は使用できません。

[請求書No.]

伝票入力に使用する仕入先請求書番号を入力します。各伝票には 1 つだけ請求書番号を入力できます。1 つの伝票に複数の請求書番号がある場合、伝票を複数にするか、請求書をまとめて 1 つの伝票として入力します。買掛管理固定情報の設定によって、以下のことができます。

- エラーや警告を表示せずに重複する請求書番号の入力を可能にする。
- 警告を表示しても、重複する請求書番号の入力を可能にする。

- エラーを表示する。

ブランクの値はその他の請求書番号と同じように扱われます。ブランクの請求書番号が 2 つ存在すると、それらは重複として扱われます。

重複した請求書番号を誤って入力していないかを調べるには、重複と考えられる支払レポート (R04601) を実行してください。

注: 重複する請求書番号の検証は、伝票タイプが “NO” の伝票では実行されません。これらの伝票は、返金処理プログラム (R03B610) を使用して生成します。

[支払条件]

請求書が割引期日内に支払われた場合に適用される割引率など、支払条件を指定するコードを入力します。ブランクのコードは、最も使用頻度の高い支払条件を示します。各支払条件タイプは [支払条件の改訂] フォームで定義します。

入力した支払条件は顧客の請求書に印刷されます。

詳細グリッドでこのフィールドをブランクにすると、見出しのデフォルト支払条件が使用されます。

詳細グリッドのこのフィールドに支払条件を入力すると、見出しのデフォルト支払条件は無効になります。

[割引率]

総額に対する割合で割引率を指定する場合、このチェック ボックスをオンにします。割引率の表示は小数点を使用します。たとえば、0.1 は 10 % の割引を示します。入力された割引率で割引額が計算されます。

このチェック ボックスをオフにすると、割引は金額で入力されます。

[請求書日付]

仕入先からの請求書の日付を入力します。伝票のデフォルト日付は元帳日付です。

[元帳日付]

取引を転記する日付を入力します。

[備考]

支払控えに印刷する備考を入力します。

(DNK, NOR and SWE) For foreign Nordic vouchers, enter the correct identification code.

(FIN) For domestic Finnish vouchers, enter the reference number.

[支払/割引期日] (画面では [支払期日])

割引の期日を指定します。割引が行われない場合、このフィールドには支払期日が表示されます。

伝票入力時にこのフィールドをブランクにすると、請求書日付と支払条件コードを使って自動的に支払期日が計算されます。[支払条件] フィールドをブランクにすると、[仕入先マスターの改訂] フォームで仕入先に対して指定した支払条件に基づいて、自動的に割引期日と支払期日が計算されます。

伝票入力フォームには支払期日は表示されません。支払期日は、割引期日フィールドに入力した値に基づいて自動的に計算されるか割り当てられます。割引期日フィールドがブランクの場合、支払期日と割引日付は自動的に計算されます。割引期日を手入力すると、支払日付も同じ日付になります。支払期日が計算または割り当てられた後で割引期日をブランク以外の値に変更しても、既に計算されている支払日付は変更されません。

貸方支払項目では、デフォルト期日は伝票の元帳日付と同じです。

[支払先No.]

支払先の住所番号を入力します。

[税額]	<p>入力する支払に適用される税額を入力します。支払と伝票を転記するか入金と請求書を転記すると、税勘定に計上されます。このフィールドがblankの場合、仕入先マスターの仕入先または顧客マスターの顧客に定義されている税目コードおよび税率/税域に基づいて自動的に計算されます。税額を入力すると、会社別税規則で指定した許容範囲にあるかどうかシステムにより検証されます。</p> <p>[税率/税域] フィールドで自動計算された金額と異なる税額を入力すると、警告メッセージが表示されることがあります。この警告によって、入力した税額を保存できないということはありません。</p>
[調整伝票タイプ]	買掛伝票の総額が変更されたことを示すには、「PE」を入力してください。
[定期頻度]	<p>取引を作成する間隔を指定するコードを入力します。定期頻度の有効値は以下のとおりです。</p> <p>MO: 月 1 回 AN: 年 1 回 WK: 週 1 回 QT: 年 4 回 SA: 年 2 回 BW: 2 週間に 1 回</p>
[支払回数]	<p>定期請求書または定期伝票をシステムで処理する回数を入力します。この回数には最初に入力する取引も含まれます。たとえば「12」と入力すると、その取引は 11 回処理が行われます。処理を実行するたびに 1 ずつ回数が減っていきます。このフィールドの値が「1」になると、処理はこれ以上実行されず、フィールドがクリアされます。</p>
[支払取扱コード]	<p>支払の印刷順序を指定するコードを入力します。ユーザー定義コード 00/HC に設定されている値を入力してください。</p> <p>このコードを使用すると、仕入先別に個別に支払が印刷されます。</p>
[カテゴリ 07]	<p>デフォルト値は、仕入先マスター (F0401) で指定します。伝票の値は変更することも、blankにして 1099 処理から伝票を除外することもできます。</p> <p>(BEL) For Belgian suppliers, enter the reporting code from UDC 01/07, if you have not set up a default value on the Supplier Master Revisions form. If you leave this field blank, the flat file for the Create A/P Bank Diskette - Belgian Foreign report (R04572L2) contains a value of 000.</p>
[1099 処理]	<p>1099 レポート処理の対象となる支払項目のみ、[1099 処理] フィールドに「1」を入力してください。運賃や出荷費用など、支払項目が 1099 レポート処理対象外の場合、このフィールドはblankのままにします。</p>
[支払変更]	<p>伝票または請求書の支払項目に対する調整入力を示すコードを入力します。各レコードを固有にするために、このフィールドは必須です。</p>
[他モジュール伝票] (現金入金/請求書登録コード)	<p>買掛管理システム以外のソフトウェア モジュールで作成された伝票の状況を示すコードを入力します。有効値は次のとおりです。</p> <p>P: 仮請求書 (仮勘定振替なし)。 R: 仮勘定振替完了。 C: 借方のビジネスユニットと関連する貸方。</p>

M: 伝票突合せ。

L: 購買オーダーの仮伝票。

[決済済み]

支払項目が基準日時点で決済済みになっており、基準日テーブルを再作成する場合その項目が無視されることを示すコードを入力します。

スピード伝票入力 (P0411SV) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

支払

1. 支払の手動作成

手入力で支払を作成するかどうかを指定します。この処理オプションは伝票照合のない手入力支払のみに適用され、複数会社および複数伝票モードでは使用できません。有効値は次のとおりです。

ブランク: 手入力支払を作成しない。

1: 手入力支払（伝票照合なし）を作成する。

注: 「1」を入力した場合、[スピード伝票入力] フォームに値を入力して [OK] をクリックし、手入力支払処理の [支払情報] フォームに値を入力してください。

2. 支払番号の自動割り当て

銀行勘定の自動採番に基づいて、支払番号を自動的に割り当てるには、「1」を入力してください。手動で支払番号を割り当てるには、この処理オプションをブランクにします。

バージョン

1. 伝票 MBF バージョン

スピード伝票入力処理に使用する伝票入力 MBF 処理オプション プログラム (P0400047) のバージョンを指定します。この処理オプションをブランクにすると、バージョン ZJDE0001 が使用されます。

支払受領後支払

1. 支払受領後支払

支払受領後支払伝票を入力するかどうかを指定します。有効値は次のとおりです。

ブランク: 標準伝票を入力する（デフォルト値）。

1: 支払受領後支払伝票を入力する。支払受領後支払伝票を示すフラグがオンになります。

注: この処理オプションは、伝票入力 MBF (P0400047) の [デフォルト] タブの [支払状況コード] 処理オプションと連動して機能します。支払受領後支払伝票と関連付ける支払状況を入力してください。

スピード伝票入力

[スピード伝票入力] フォームにアクセスします。

PeopleSoft.

スピード伝票入力 - スピード伝票入力

OK(O) 削除(D) キャンセル(L) フォーム(F) ツール(T)

仕入先No. 76430 Supplier, Sao Paulo

会社 ★ 07600 Brazilian Company

請求書No. 890787

請求書金額 サービス税日付

請求書日付 税目コード

元帳日付 税率/税域

支払期日 税額

承認者No. 課税対象額

支払備考

計上金額

通貨コード BRL 為替レート

前の伝票

伝票No./タイプ/会社

購買No./タイプ/会社

☐ % 割引額

ビジネスユニット

支払条件

支払状況

カテゴリ・コード 7

バッチNo. 134233

基本 ☐ 外貨 ☒

レコード 1-1 グリッドのカスタマイズ

助定科目コード	助定科目名	金額	備考

[スピード伝票入力] フォーム

単一仕入先に対する複数伝票の入力

[複数伝票 - 単一仕入先 - 複数伝票の入力] フォームにアクセスします。

複数仕入先に対する複数伝票の入力

[複数伝票 - 複数仕入先 - 複数伝票の入力] フォームにアクセスします。

PeopleSoft.

複数伝票 - 複数仕入先 - 複数伝票の入力

OK(O) 削除(D) キャンセル(L) フォーム(F) ツール(T)

バッチNo. 134235

請求書日付 2005/06/06 元帳日付 ★ 2005/06/06 サービス税日付

支払期日 支払条件

税目コード 税率/税域

通貨 為替レート

☐ 外貨

レコード 1-1 グリッドのカスタマイズ

請求書No.	請求 ★ 金額	仕入先 ★	助定科目No. *	備考

[複数伝票 - 複数仕入先 - 複数伝票の入力] フォーム

複数会社および単一仕入先に対する伝票の入力

[複数会社 - 単一仕入先] フォームにアクセスします。

PeopleSoft. サイン

複数会社 - 単一仕入先 - 複数会社 - 単一仕入先 ヘルプ ?

OK(O) 削除(D) キャンセル(L) ロー(R) ツール(T)

伝票No.タイプ/会社 00001 バッチNo. 134239 前の伝票

仕入先No. 3480 *Digger Enterprises*

請求書No. D42061 支払条件

請求書日付 2005/06/06 元帳日付 ★ 2005/06/06 サービス/税日付 2005/06/06

購買No.タイプ/会社 ☐ 割引率

備考

通貨コード USD 為替レート 基本 ☐ 外貨

レコード 1 - 1 グリッドのカスタマイズ

	勘定科目No.	記述	金額	数量	摘要	支払状況	元帳クラス
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

金額 割引額 税額 課税対象

[複数会社 - 単一仕入先] フォーム

(CHL) Entering Vouchers for Chile

This section provides an overview of voucher entry for Chile and discusses how to set processing options for the Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411) program.

Understanding Voucher Entry for Chile

When you enter vouchers for Chile, the system validates:

- Legal invoice number.
- Valid dates for reimbursable tax.
- Existence of a detail line for fees.

Legal Invoice Number

The invoice number that you enter cannot exceed 10 characters. The invoice number can be preceded by a two-character code that identifies the place of issue. When you enter an invoice number with fewer than 10 characters, the system stores the number in the F0411 table with leading zeros so that a 10-character number is saved. For example, if you enter 34567 for the invoice number, the system saves the number as 0000034567. When you enter an invoice number with more than 10 characters, the system displays an error message.

You set a processing option in the Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411) program to specify whether the system validates the invoice number.

Valid Dates for Reimbursable Tax

When you enter vouchers, the system accesses the information in the Legal Company Constants (F76H002) table to determine if the date of the voucher is within the time period allowed for reimbursable VAT. If the date of the voucher makes the voucher ineligible for reimbursement, the system records the VAT as non-reimbursable.

For each voucher line, the tax area for the item is replaced with the tax area defined for the item in the Tax Rate Columns Reports Set Up (F76H020) table when:

- The voucher date is within the period of time allowed by law.
- The tax type is equal to VAT.
- The tax percentage in the tax area is other than 0 (zero).

Withholding Fees

For vouchers for fees, the document type assigned to the detail lines must exist in the Withholding Document Type (76H/HO) UDC table. The system also validates that:

- The company is a withholding agent.
- The supplier did not submit a tax exemption certificate or the certificate that exists has not expired.
- The voucher amount is greater than the minimum amount defined in the F76H002 table.

Enter withholding fees as a negative amount with a tax explanation code of VT.

Setting Processing Options for Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

General

Legal Number Validation Enter N to suppress validation of the legal number when you enter vouchers. Leave this processing option blank to have the system perform the validation.

(PER) Entering Vouchers for Peru

This section provides an overview of voucher entry for Peru, lists prerequisites, and discusses how to:

- Set processing options for Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T).
- Enter additional information for vouchers.

Understanding Voucher Entry for Peru

You use the standard voucher entry programs to enter vouchers for Peru, and use a country-specific program to enter additional information for Peru.

Voucher Entry

Use the standard voucher entry programs to enter vouchers for Peru. After you enter a voucher, the system displays the Voucher Additional Information – Revision form which enables you to enter withholding information for the supplier and information about the original supplier invoice. The system stores the information that you enter in the Peru AP Tag File – PER – 04 (F76P0411T) table.

When you enter multiple vouchers for suppliers, the Voucher Additional Information – Revision form appears for each entered voucher. When working with multiple vouchers, you can:

- Void multiple vouchers by selecting Cancel Voucher.

The system voids all vouchers after the voucher that is displayed on the form.

- Void a single voucher by clicking Cancel.

The system voids the voucher that is displayed on the form and then displays the next voucher.

When you enter vouchers for suppliers, you must enter the corresponding withholding amounts for general sales (Impuesto General a la Venta [IGV]) and the tax duty payment (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias [SPOT]) taxes. When you enter amounts for IGV and SPOT, the system validates the amounts that you enter by verifying that:

- The company is a withholding agent.

You specify whether a company is a withholding agent in the Legal Company Constants program (P76P002).

- The supplier did not submit a withholding exemption certificate, or the certificate is expired.
- The document type for the tax line is defined as a tax in the Withholding Document Type (76H/HO) UDC table.
- The amount of the voucher is greater than the minimum withholding amount for the identified in the Spot Maintenance Percentage (P76P410) program.

When you enter the withholding amounts, you enter the amount as a negative amount, and use a tax explanation code of VT (VAT tax). You must enter separate lines for each tax.

Each voucher for IGV withholding includes only lines for IGV; you cannot include lines for other taxes or for other transactions.

Review or Modification of Vouchers

You can view voucher information for Peru on the Enter Voucher Additional Information form in the Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T) program. You can also modify the legal invoice number. Voucher information that is specific to Peru can be viewed only on this form; you cannot access the information by using the standard voucher inquiry programs.

Legal Invoice Number Verification

When you enter the legal invoice number, you enter the number in two segments separated by a hyphen. You can enter up to four numerical characters preceding the hyphen to represent the issuing center, and can enter up to seven characters after the hyphen. If the number of characters after the hyphen is less than seven, the system adds zeros to the left of the characters entered to create a total of seven characters after the hyphen. For example, if you enter 002–10, the system stores the legal invoice number as 002–0000010.

When you enable legal number verification by setting the processing option in the Peruvian Add Vouchers Set Up program to validate the number, the system issues an error message if the number entered does not contain 3 or 4 characters in the first segment, or if you enter more than seven characters in the second segment.

You must set up matching versions of the Peruvian Add Vouchers Set Up program and the Standard Voucher Entry (P0411) program to validate the legal invoice number.

Prerequisite

Before you complete the tasks in this section:

- Verify that the Localization Country Code field in the User Profile Revisions form is set to PE (Peru).
- Verify that legal company constants, supplier information for Peru, and withholding information for Peru are set up.

参照: [第 5 章、「仕入先情報の入力」、「仕入先マスター情報の入力」、156ページ](#)

Forms Used to Enter Voucher Information for Peru

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Enter Voucher – Payment Information	W0411A	Supplier & Voucher Entry (G0411), Standard Voucher Entry Click Add on the Supplier Ledger Inquiry form.	Enter standard voucher information.
Multi-Voucher Entry	W0411G	Other Voucher Entry Methods (G0411), Multi Voucher – Multi Supplier Click Add on the Supplier Ledger Inquiry form.	Enter multiple vouchers for multiple suppliers.
Voucher Additional Information – Revision	W76P411TB	<ul style="list-style-type: none"> • Enter a voucher, then click OK on the Enter Voucher – Payment Information form. • Enter a voucher, then click OK on the Multi-Voucher Entry form. 	Add original document, legal document, IGV, and SPOT information to a voucher.
Work With Voucher Additional Information	W76P411TA	Accounts Payable (G76P04), Peruvian Add Vouchers Set Up	View existing vouchers.
Enter Voucher Additional Information	W76P411TC	Select a record on the Work With Voucher Additional Information form and click Select.	View voucher information required for Peru, or add or modify the legal invoice number.

(PER) Setting Processing Options for Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

General

Legal Number Validation Enter N to suppress validation of the legal number when you enter vouchers. Leave this processing option blank to have the system perform the validation.

Entering Additional Information for Vouchers

Access the Voucher Additional Information – Revision form.

Original Document Number	<p>The Original Document Number is a combination of the document type, original document number, and original document company.</p> <p>In the first segment of the processing option, enter the Document Type from the Document Type (00/DT) UDC table.</p> <p>In the second segment, enter the document number from the document for which the voucher is entered. For example, you might enter the original invoice number.</p> <p>In the third segment, enter the company number from the F0010 table that represents the company that issued the document whose number you entered in the second segment.</p>
Legal Document Type	Enter the legal document type for the voucher. The value that you enter must exist in the Legal Document Type – CHI – 00 (F76H005) table.
Registered for Taxes	The system displays the value that exists for the supplier in the supplier's address book record. You cannot change this value in the Voucher Additional Information – Revision form.
IGV Withholding Concept	The system displays the value that exists for the supplier in the supplier's address book record. You can change this value by entering a value that exists in the IGV Withholding Concept (76P/01) UDC table.
SPOT Concept	The system displays the value that exists for the supplier in the supplier's address book record. You can change this value by entering a value that exists in the SPOT Concept (76P/02) UDC table. the value that you enter determines how the system calculates the tax amount due.

(PER) Processing SPOT Vouchers

This section provides an overview of tax duty payment system (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias [SPOT]) vouchers and discusses how to:

- Generate SPOT vouchers.
- Set processing options for Spot Voucher Generation (P76H4800).
- Enter bank information for SPOT vouchers.

Understanding SPOT Vouchers

You generate SPOT vouchers when a supplier is subject to the payment of a duty tax. SPOT vouchers differ from the regular vouchers that you generate because you make a payment to the National Bank for the tax due at the same time that you pay the supplier. The National Bank sends you deposit information about the payment, which you track in the Spot Data Entry (P76P480) program.

When a supplier's invoice is subject to the duty tax, you enter a voucher for the invoice by using the standard Voucher Entry (P0411) program. When the Localization County Code is set to PE (Peru), the system automatically displays the Voucher Additional Information – Revision form on which you enter the SPOT concept. The value that you enter determines how the system calculates the tax due. You set up SPOT concepts in the Spot Maintenance Percentage (P76P410) program.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「(PER) Entering Vouchers for Peru」、213ページ

The system generates two lines in the accounts for suppliers when it generates SPOT vouchers. The line with the positive amount is paid to the National Bank. The line with the negative amount is paid along with the original voucher. The system stores the relationship between the original voucher and the SPOT vouchers in the SPOT Voucher Information (F76P480) table.

SPOT vouchers cannot be modified; they can only be voided. If a SPOT voucher is paid, you cannot void it. If you need to modify an original voucher, you must first void any SPOT vouchers associated with it.

SPOT Voucher Generation

After you enter SPOT vouchers, you use the SPOT Voucher Generation (R76P4800) program to produce the SPOT vouchers. When you run the SPOT Voucher Generation program, the system:

- Validates that the total original voucher amount is greater than the minimum amount defined as the non-taxable amount in the F76P410 table.
- Verifies that valid tax explanation codes exist for the tax lines.

For example, if the tax explanation code for the line is E (exempt) or S (Sales or VAT tax), the system does not generate a SPOT voucher.

- Generates the SPOT voucher in the currency of the original voucher.

Bank Deposit Information for SPOT Vouchers

You make the bank deposit for SPOT vouchers by using the automatic payment process to send payments to the National Bank. When the National Bank sends you the bank deposit information, you must enter the information into the system before you can pay the supplier.

関連項目:

第 11 章、「自動支払処理」、「(PER) Understanding Payment Groups for Peru」、360ページ

Forms Used to Enter Bank Information for SPOT Vouchers

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Work With Spot Voucher Information	W76P480B	Accounts Payable (G76P04), Spot Data Entry	Access records generated by the Spot Voucher Generation program to enter bank information.
Edit SPOT Voucher Information	W76P480A	On the Work With Spot Voucher Information form, select a record and click Select.	Add the deposit number, invoice number, and voucher number to the record.

Generating SPOT Vouchers

Select Accounts Payable (G76P04), SPOT Voucher Generation.

Setting Processing Options for SPOT Voucher Generation (R76P4800)

Processing options for reports enable you to specify the information that appears on the reports.

General

Final or Proof Mode Enter 1 to print in final mode and update tables. Leave this processing option blank to print in proof mode.

Document Type Enter the document type that identifies SPOT vouchers. The value that you enter must exist in the Document Type (00/DT) UDC table and in the Document Type – Vouchers Only (00/DV) UDC table.

Issuing Series Enter the number of the issuing center.

Defaults

Tax Explanation Code Enter the code from the Tax Explanation Code (00/EX) UDC that identifies the type of tax for the SPOT voucher.

Tax Area Enter the tax area from the Tax Rate/Area (F4008) table for the SPOT voucher.

Payment Instrument Enter the code from the Payment Instrument (00/PY) UDC table that represents the type of payment for the positive amount for the SPOT voucher. The positive amount is the amount being tax amount being paid through the National Bank.

Payment Terms Code Enter the code from the Payment Terms (F0014) table that represents the conditions of the payment of the SPOT voucher.

G/L

G/L Date to Use Enter 1 to specify that the system uses the invoice date as the date of the SPOT voucher. Enter 2 to specify that the system uses the GL date. Leave this processing option blank to use the system date.

Account ID Enter the account ID of the account from which you pay the tax on the SPOT voucher.

Entering Bank Information for SPOT Vouchers

Access the Edit SPOT Voucher Information form.

Spot Deposit Date Enter the date on which the deposit to the National Bank was made.

Spot Deposit Number Enter the deposit number for the transaction.

Spot Invoice Number Enter the legal invoice number for the tax invoice.

Voucher Number Enter the supplier's invoice number.

(POL) Entering Vouchers for Poland

This section provides an overview of voucher entry and voucher match for Poland, lists prerequisites, and discusses how to:

- Enter standard voucher information.
- Enter additional voucher information for Poland.

Understanding Voucher Entry and Voucher Match for Poland

You use the standard voucher entry programs to enter vouchers for Poland. You then use the Voucher Additional Information program (P74P411H) to enter additional information about the voucher that the system uses when you produce the purchase registers for tax reporting. For example, depending on the document type set up in the Set Up AP Document Types program (P74P4010), you might enter information about the original document or change an invoice or service date. The system automatically launches the Voucher Additional Information program when you add a voucher or modify an existing, non-posted voucher. You can also access the Voucher Additional Information program from a menu option.

When you delete a voucher, the system deletes the information for the voucher that is stored in the F0411 Header File – POL (F74P011H) table.

Type of Vouchers

In the Document Type (00/DT) UDC table, set up document types for these types of vouchers:

- Purchases
- Purchases corrections
- Customs documents
- Employee expenses
- Employee expenses corrections

The system enables you to enter as many corrective documents as needed, but the total value of all corrections combined with the original documents must not be less than zero. You cannot enter a correction for a correction.

Additional Voucher Information

The fields that appear on the Voucher Additional Information form vary, depending on the type of voucher for which you are entering information. The voucher type determines the information that the system includes in the VAT registers. Each voucher type must have its own document type defined in the Document Type (00/DT) UDC table.

Voucher Match

You use the Voucher Match program (P4314) to match vouchers to purchase orders for Poland. Additionally, you must enter information that is used for VAT reporting in the Voucher Additional Information program (P74P411H). The system automatically launches the Voucher Additional Information program when you add a voucher or modify an existing, non-posted voucher. Or, you can access the Voucher Additional Information program from a menu option.

Prerequisites

Before you perform the tasks in this section:

- Verify that the value in the Localization Country Code field in the User Display Preferences is PL (Poland).
- Verify that the Customs Tax Categories (74P/IM) UDC table contains entries to establish cross-references between tax rate areas and types of taxes or fees on imported goods.

Forms Used to Work with Vouchers for Poland

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Supplier Ledger Inquiry	W0411G	Supplier & Voucher Entry (G0411), Supplier Ledger Inquiry Non-Stock PO Processing (G43B11), Receive & Voucher POs	Select existing records.
Enter Voucher – Payment Information	W0411A	Access the Supplier Ledger Inquiry from the Supplier & Voucher Entry menu, then click Add on the Supplier Ledger Inquiry form.	Enter standard voucher information.
Work With Voucher Additional Information	W74P411HB	Accounts Payable (G74P04), Voucher Additional Information	Select a voucher to add additional information.
Entry Voucher Additional Information	W74P411HA	Select a record and click Select on the Work with Voucher Additional Information form. Select a record and select Regional Info from the Row menu on the Enter Voucher – Payment Information form.	Enter Poland-specific voucher information.

Entering Standard Voucher Information

Access the Enter Voucher – Payment Information form.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「標準伝票の入力」、188ページ

Entering Additional Voucher Information for Poland

Access the Entry Voucher Additional Information form.

You can change the information or enter a value in these fields only when the fields are enabled in the Set Up AP Document Types program (P74P4010).

Orig Doc Co (original document company)	Enter the address book number of the company that issued the document on which the voucher is based. For example, if the voucher is for a tax payment, enter the address book number of the taxing authority.
Orig Do Ty (original document type)	Enter the document type of the document on which the voucher is based. For example, if the voucher is to pay a supplier, enter the document type of the invoice from the supplier.
Original Document	Enter the identifying number from the document on which the voucher is based.
Rel Add. Number (related address number)	Enter the address book number that contains the alternate address for the payment.
Invoice Date	Change the date of the invoice, if necessary.
Service/Tax Date	Change the date that the expense was incurred, if necessary.

(RUS) Entering Amount Difference Vouchers

This section provides an overview of amount difference vouchers and discusses how to:

- Run the Generate Amount Differences Voucher program (R74R4010).
- Set processing options for Generate Amount Differences Voucher (R74R4010).

Understanding Amount Difference Vouchers

You enter amount difference vouchers when there is a difference in the exchange rate on the date that you enter a voucher and the date that you pay the voucher. You run the Generate Amount Differences Voucher program (R74R4010) to generate vouchers to account for the gain or loss. The system writes records to the F0411 table for new vouchers created from the Accounts Payable system, and writes to the F03B11 table when you run the Generate Amount Differences Voucher program from the Accounts Receivable system.

When you run the Generate Amount Differences Voucher program, the system creates vouchers for the gain or loss. You must post those vouchers. When you post the new vouchers, the system writes the data to the Russian Tax File table (F74R0018) so that the data can be reported in the Sales Book or the Purchase Book.

When you run the Generate Amount Differences Voucher program, the system generates vouchers in domestic currency, and:

- Marks the vouchers as paid.
- Summarizes the lines by original document and tax area.
- Shows the amount difference as either the gross amount or the taxable amount, depending on the processing options.
- Generates entries to the F0911 table.
- Writes records to the F0414 Tag File – RUS (F74R4014) table.

Prerequisite

Verify that document types for account difference vouchers exist in the Amount Dif Document Type (74R/AD) UDC table.

Running the Generate Amount Differences Voucher Program (R74R4010)

Select Accounts Payable (G74R04), Amount Difference Generation.

Setting Processing Options for Generate Amount Differences Voucher (R74R4010)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Default

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Processing Mode | Leave this processing option blank to process records in proof mode. Enter 1 to process records in final mode. If you process in final mode, the system pays the voucher, and updates the F74R0018 table and the F0911 table. |
| 2. Amount Type | Leave this processing option blank to print the taxable amount of the transactions on the voucher. Enter 1 to print the gross amount of the transactions on the voucher. |

Voucher

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Tax/Rate Area | Specify the tax rate/area that the system assigns to the new voucher. The value that you enter must exist in the F4008 table. |
| 2. Tax Explanation Code | Specify the tax code that the system assigns to the new voucher. The value that you enter must exist in the Tax Explanation Codes (00/EX) UDC table. |
| 3. Tax Area | Leave this processing option blank to use the tax/rate area that you entered in the Tax/Rate Area processing option. Enter 1 to use the tax rate/area from the original voucher. Enter 2 to use the tax rate/area from the F0401 table. |
| 4. Name– Remark | Enter a remark that the system saves to the F0411 table. The system does not print the remark on the voucher. |
| 5. Payment Term | Specify the payment term that the system assigns to the new voucher. The code that you enter must exist in the F0014 table. |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 6. Payment Instrument | Specify the payment instrument that the system assigns to the new voucher. The code that you enter must exist in the Payment Instrument (00/PY) UDC table. |
| 7. Payment Term Choice | Leave this processing option blank to use the payment term code that you specified in the Payment Instrument processing option. Enter 1 to use the payment term from the original voucher. Enter 2 to use the payment term from the F0401 table. |
| 8. Version | Specify the version of the Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) program that the system uses when you run the Generate Amount Differences Voucher (R74R4010) program. If you leave this processing option blank, the system uses version ZJDE0001. |

G/L

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Explanation | Enter a remark that the system prints on the voucher. |
| 2. Version | Specify the version of the Journal Entry MBF Processing Options (P0900049) program that the system uses when you run the Generate Amount Differences Voucher (R74R4010) program. If you leave this processing option blank, the system uses version ZJDE0001. |

Payment

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Name – Remark | Enter a remark that the system saves to the F0411 table. The system does not print the remark on the voucher. |
|-------------------------|---|

(VEN) Entering Vouchers for Venezuela

This section provides an overview of vouchers for Venezuela and discusses how to enter additional information for Venezuela.

Understanding Voucher Entry for Venezuela

After you use the standard voucher entry programs to enter vouchers for Venezuela, the system displays the Withholding Additional Information form on which you enter information about income, municipal, and value-added taxes. The system stores the information that you enter in the F76V4011 table.

When completing the Pay Status field when entering vouchers in the Standard Invoice Entry program (P0411), enter the payment status that you defined in the UDC 00/PS to indicate when vouchers are ready for the calculation of ISLR (Impuesto sobre la Renta), IM (municipal taxes), and VAT (value-added taxes) withholding taxes.

Vouchers for Imported Goods

Vouchers for imported goods must be entered using a document type that you set up in the 00/DT and 00/DV UDC tables specifically for these transactions. When entering these vouchers, enter the customs statement (Form C) number and the import file number in the Invoice Control Number field, separated by a special character.

Vouchers with Withholdings

When you use the Standard Voucher Entry program to enter vouchers for Venezuela, the system launches the F0411 Tag File Maintenance (P76V4011) program when you click OK after entering a voucher. You can also access this program from the Regional Info option on the Form menu. You use this program to add codes that identify VAT, municipal, and income tax withholdings for each pay item. You also relate a control number or the import file number to the invoice.

When you add a voucher, the system accesses the tax withholding codes for the supplier that exist in the A/B Additional Info. Tag File (F76V1001) table and displays them in the Withholding Additional Information form. You can accept these default values, or change the values. The system saves the default values or the values that you enter in the A/P Ledger Tag File – VEN (F76V0411) table when you click OK on the Withholding Additional Information form.

Additionally, the systems launches the F0411 Tag File Maintenance program when you work with logged vouchers and voucher match.

When you delete a voucher for which withholding records exist, the system deletes the withholding information from the F76V4011 table and the Withholding Historical File – VEN(F76V4581) table.

Form Used to Enter Additional Information for Venezuela

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Withholding Additional Information	W76V0411A	On the Enter Voucher – Enter Payment form, select Row, Regional Info.	Enter the withholding information for the voucher.

Entering Additional Information

Access the Withholding Additional Information form.

Invoice Control Number (invoice control number/file importation number) Enter the invoice number from the supplier's invoice, or the importation number from the Form C for imported goods.

VAT Concept Enter a code that exists in the VAT Withholding Concept (76V/IV) UDC table.

I.S.L.R. Concept (Impuesto sobre la Renta concept) Enter a code that exists in the ISLR Withholding Concepts (76V/IS) UDC table.

Municipal Concept Enter a code that exists in the IM Withholding Concepts (76V/IM) UDC table.

(VEN) Entering Credit Notes and Debit Notes

This section provides an overview of credit notes and debit notes for Venezuela and discusses how to set processing options for PO – Voucher Entry (P0411) – VEN (P76V4047).

Understanding Credit and Debit Notes for Venezuela

A debit note, also called a debit memo, is a voucher that you enter when a supplier issues you a credit for a transaction. Similarly, a credit note (credit memo) is a voucher that you enter when you issue a credit to a customer. In Venezuela, companies often choose to associate the credit or debit note to the original voucher to assist with accounting practices.

Use the Credit and Debit Note Inquiry program (P76V4015) to select the voucher to which you associate a credit or debit note.

Prerequisite

Before you complete the tasks in this section:

- Set up corresponding versions of the Voucher Entry (P0411) program and the PO – Voucher Entry (P0411) program (P76V4047).
- Verify that appropriate values exist for credit notes and debit notes in the Credit Note Document Types (76V/NC) and the Debit Note Document Types (76V/DC) UDC tables.

Forms Used to Select a Related Voucher for a Credit or Debit Note

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Work With Credit/Debit Note – Voucher Relation	W76V4015A	Credit and Debit Note Relationship (G76V046), Credit and Debit Note Inquiry.	View and select existing records.
Credit/Debit Note – Voucher Relation	W76V4015B	Select a record, then click Select on the Work With Credit/Debit Note form.	Enter the related voucher for the credit or debit note.
Select Related Voucher	W76V4015C	Select Voucher from the Form menu on the Credit/Debit Note form.	Select the related voucher. When you click Select, the system displays the voucher number in the Credit/Debit Note – Voucher Relation form.

Setting Processing Option for PO – Voucher Entry (P0411) – VEN (P76V4047)

Select Credit and Debit Note Relationship (G76V046), PO – Voucher Entry (P0411) – VEN.

注: You must select the version to use and then click Select to access the processing option.

Default Values

Credit/Debit Note Enter 1 to specify that the voucher is for a credit or debit note.

仮伝票の処理

このセクションでは、仮伝票処理の概要と以下の方法について説明します。

- 仮伝票の入力
- 仮勘定の振替 (P042002) の処理オプションの設定
- 仮伝票の振替
- 経費勘定の入力

仮伝票の処理について

伝票を配賦する勘定科目がわかっていない場合は、仮伝票を入力できます。後で仮伝票を検討し、適切な勘定科目に振り替えてください。この処理は、仕入先から請求書を受領して迅速に伝票を入力し、正確な買掛情報を維持する際に便利です。

仮伝票入力プログラム (P0411) を使用して、仮伝票を入力します。このプログラムは、処理オプションが仮伝票の処理用に設定されている点を除いて、標準伝票入力 (P0411) と同じです。

- [仮伝票入力] は、“1” に設定されます。
- [伝票 MBF バージョン] は ZJDE0004 を使用するように設定されています。バージョン ZJDE0004 はデフォルト伝票タイプ “PL” を使用するように設定されています。

仮伝票入力では次の処理が行われます。

1. 伝票タイプが “PL” で伝票番号が割り当てられた伝票が作成されます。
2. 伝票の総額を仮勘定に配賦します。
この仮勘定のデフォルト値は、AAI 項目 PP で指定されます。
3. 買掛金勘定 (AAI 項目 PC) または買掛金仮勘定 (AAI 項目 PQ) に基づいた相殺金額を記録します。
どちらの AAI を使用するかは会社名および番号プログラム (P0010) で指定します。

仮伝票の情報は、買掛金元帳テーブル (F0411) と取引明細テーブル (F0911) に保管されています。

伝票が未転記であれば、仮勘定を振り替える前に仮伝票を変更することができます。転記済みの仮伝票を変更することはできません。代わりにその伝票を無効にして新しく入力する必要があります。支払項目のみを無効にすることはできません。

仮勘定に計上した伝票を検討するには、伝票明細レポートを印刷します。レポートには 2 つのバージョンがあります。

- 買掛金明細 – 承認者別備考付き (R04428A)
- 買掛金明細 – 承認者別年齢調べ付き (R04428B)

このレポートでは、買掛金元帳テーブルの取引合計額、および承認者番号別の情報が印刷されます。

仮伝票の振替

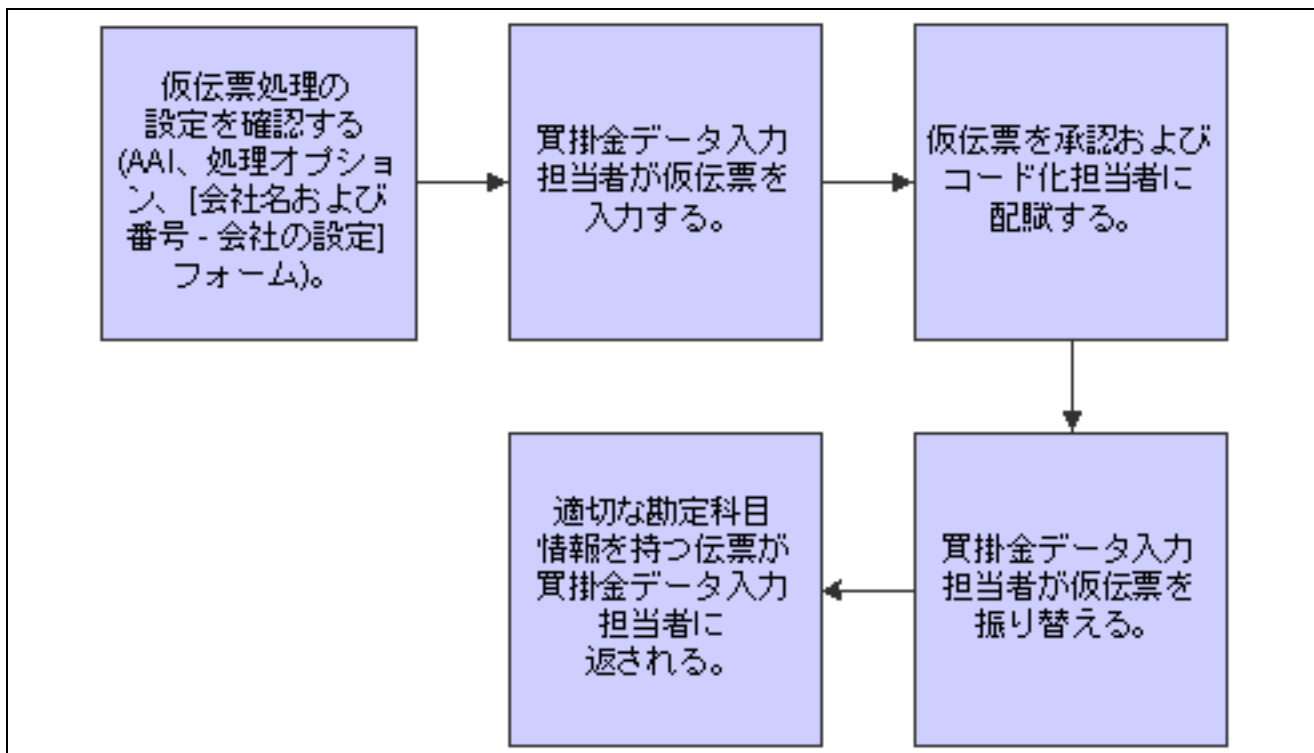
仮伝票を入力したら、仮勘定から該当勘定への金額を検討して振り替えます。振替により当初の費用仮勘定が逆仕訳され、伝票金額は指定する金額で指定する経費勘定に振り替えられます。

伝票の元帳日付より前の日付を使用して仮勘定の振替を行うことができます。このためには、振り替える前に伝票を転記する必要があります。ただし、その振替の元帳日付が費用仮勘定の日付とは別の場合は、仮伝票の費用仮勘定行の変更はできません。

処理オプションで承認者番号を入力した場合は、その番号が読み込まれ、その承認者に割り当てられた未配賦伝票を簡単に検討し振り替えることができます。

重要: 伝票を振り替えた後は、元帳日付が振替行の日付と異なる費用仮勘定行は変更できません。振替行の変更は可能です。

次の図には、仮伝票の処理の流れが示されています。



仮伝票処理

購買オーダー伝票の振替

仮購買オーダー伝票を入力した後で、適切な勘定科目に金額を振り替えることができます。このためには、調達管理システムで購買オーダーが入力されている必要があります。調達管理システムで入力された購買オーダー伝票は、伝票タイプが“O” (OV など) で始まります。

注: 振替済みの購買オーダー伝票を逆仕訳する必要がある場合があります。転記済みの仮購買オーダー伝票を逆仕訳し、その振替が転記済みでない場合、F0911 テーブルに振替の履歴は保持されません。F0911 テーブルには、仮勘定 (借方) および買掛金勘定 (貸方) を含む当初の転記済みレコードのみが保持されます。

転記済みの購買オーダー伝票を逆仕訳し、その振替も転記済みの場合、当初の買掛金勘定 (貸方)、仮勘定 (借方)、およびこれらの逆仕訳が保持されます。

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の作業を行う必要があります。

- 伝票入力 MBF 処理オプション プログラム (P0400047) の [仮伝票] 処理オプションを仮伝票入力ができるように設定してください。

- [会社名および番号 - 会社の設定] フォームの [仮勘定の使用] チェック ボックスをオンにしてください (任意)。
- AAI 項目 PP、および買掛金仮勘定を使用する場合は PQ を設定します。承認者番号を各仕入先に割り当てます (任意)。

参照: 第 2 章、「買掛管理システムの設定」、「買掛管理の AAI (自動仕訳) の設定」、24 ページ

- 承認者/カテゴリコード 7 の更新プログラムを実行します (任意)。

参照: 第 5 章、「仕入先情報の入力」、「承認者フィールドとカテゴリコード 7 フィールドの更新」、179 ページ

仮伝票の処理に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[伝票入力 - 支払情報]	W0411A	[その他の伝票入力方式] (G04111)、[仮伝票入力] [仕入先元帳照会] フォームの [追加] をクリックします。	伝票情報を入力します。 [仮伝票入力] メニューを選択して、仮伝票を入力する必要があります。選択しないと、伝票の費用仮勘定の入力できません。
[追加情報]	W0411F	[伝票入力 - 支払情報] フォームで、[フォーム] メニューの [追加情報] をクリックします。	購買オーダー情報を入力します。
[仕訳入力プロンプト]	W0411B	[伝票入力 - 支払情報] フォームで [OK] をクリックします。	伝票の備考を入力し、費用仮勘定を確認します。
[伝票仕訳の処理]	W042002A	[その他の伝票入力方式] (G04111)、[仮勘定の振替]	振り替える仮伝票を特定し、必要に応じて [振替日付] フィールドを変更します。
[勘定科目情報]	W0411K	[伝票仕訳の処理] フォームで仮伝票を選択し、[選択] をクリックします。	経費勘定を入力します。
[伝票突合せ]	W4314A	[伝票仕訳の処理] フォームで仮伝票を選択し、[ロー] メニューの [購買オーダーの振替] をクリックします。	購買オーダー伝票の振替を行います。

仮伝票の入力

[仕訳入力プロンプト] フォームにアクセスします。

このフォームは、[伝票入力 - 支払情報] フォームで情報を入力し、[OK] をクリックすると表示されます。国固有の伝票入力フォームを持つ国の伝票を入力する場合、[仕訳入力プロンプト] フォームは国固有のフォームの後に表示されます。

PeopleSoft.

仮伝票入力 - 仕訳入力プロンプト

OK(O) キャンセル(L) ツール(T)

.....仮計上金額.....

金額

勘定科目コード 9.8799

備考

☒ 税トラッキング

税目コード C

税率/税域

[仕訳入力プロンプト] フォーム

[勘定科目コード] 伝票の転記先の勘定科目コードを入力します。

[備考] この仕訳に対する備考を入力します（任意）。

仮勘定の振替 (P042002) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

デフォルト

- 承認者番号** 仮伝票入力を承認する承認者の住所番号を指定します。住所録マスター (F0101) にある住所番号を入力してください。
- 支払状況コード** 振り替えられた後に伝票に割り当てられる支払状況コードを指定します。ユーザー定義コード 00/PS に設定されている支払状況コードを入力してください。ブランクにすると、伝票の支払状況は変更されません。この処理オプションは買掛金伝票の振替にのみ適用されます。

バージョン

- 伝票照合 (P4314)** システムで使用する伝票照合プログラム (P4314) のバージョンを指定します。有効なバージョン番号を入力してください。バージョンを指定しない場合、ZJDE0003 が使用されます。

仮伝票の振替

[伝票仕訳の処理] フォームにアクセスします。

PeopleSoft®

仮勘定の振替 - 伝票仕訳の処理

選択(S) 検索(I) 閉じる(L) フォーム(F) ロー(R) ツール(T)

承認者No.

請求書No.

会社

振替日付

通貨コード

レコード 1 - 2

	伝票 No.	伝票 タイプ	伝票 会社	仕入先 No.	仕入先名	総額
<input checked="" type="radio"/>	3190	PL	00001	4344	Universal Incorporated	1,125.00
<input type="radio"/>						1,125.00

[伝票仕訳の処理] フォーム

[振替日付]

取引を転記する会計期間を決定する日付を入力します。各会計期間の日付範囲は、一般会計の会社固定情報テーブルで指定します。

経費勘定の入力

[勘定科目情報] フォームにアクセスします。

PeopleSoft®

仮勘定の振替 - 勘定科目情報

OK(O) 削除(D) キャンセル(L) フォーム(F) ロー(R) ツール(T)

伝票No./タイプ/会社 60 PL 00001 バッチNo.

顧客 4360 摘要 Allen Supplies

元帳日付 2005/07/13 計上金額 100.00

通貨 USD 為替レート 基本 USD

レコード 1 - 200 / 2783 グリッドのカスタマイズ

	勘定科目コード	勘定科目名	金額	摘要 備考
<input type="radio"/>	6100.1343	Burden	77.50	6
<input checked="" type="radio"/>	200.1110.BEAR	Bear Creek National Bank	6,073.36	
<input type="radio"/>	200.1110.BEAR	Bear Creek National Bank	6,073.36	
<input type="radio"/>	200.1110.BEAR	Bear Creek National Bank	6,005.06	
<input type="radio"/>	200.1105	Petty Cash	50.00	

金額 251,737,887.36 差異 251,737,887.36-

[勘定科目情報] フォーム

定期伝票の処理

このセクションでは、定期伝票処理の概要と以下の方法について説明します。

- 定期伝票の入力
- 定期伝票の再作成
- 定期伝票レポート (R04305) の実行
- 定期伝票レポート (R04305) の処理オプションの設定

定期伝票について

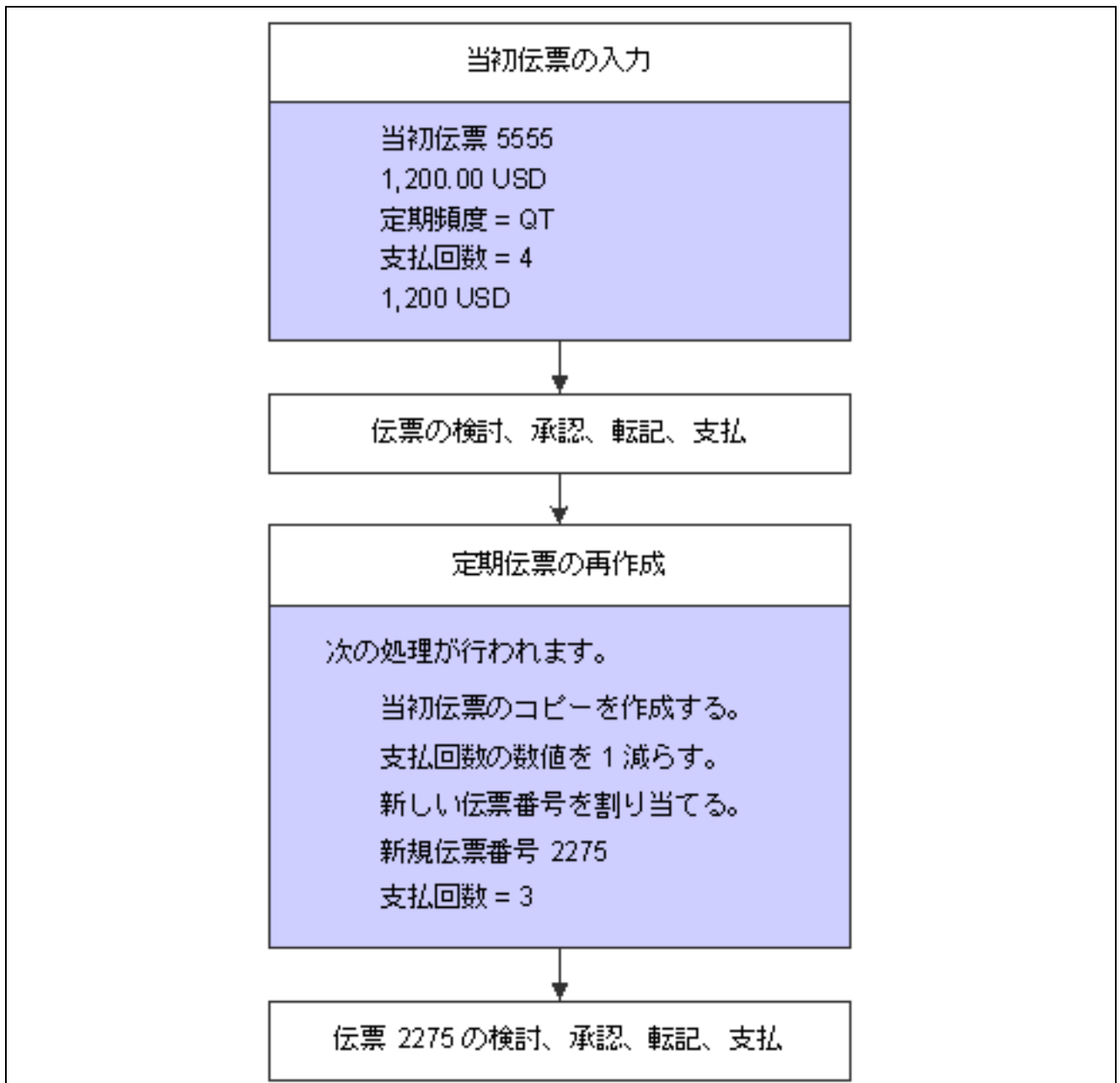
月次または四半期ごとなど定期的に顧客に同じ金額を請求したり支払ったりする場合は、定期請求書または定期伝票を入力することができます。このような定期的な取引を入力する場合、作成する請求書または伝票の合計件数およびその間隔を指定してください。たとえば、1 年間にわたって毎月リース料の請求または支払を行う場合、支払が 12 回で定期頻度が月次の定期請求書または定期伝票を入力します。次に、毎月請求書または伝票を入力する代わりに、再作成プログラムを実行してオリジナルの定期請求書または定期伝票から新しい取引を作成します。この新規取引には伝票番号とバッチ番号が新たに割り当てられ、支払回数が 1 減らされます。支払回数に残り 1 になるまで、再作成プログラムを実行して新しい取引を作成します。

定期取引を入力するには標準伝票入力プログラムを使用します。標準的な取引情報に加えて、定期頻度と支払回数フィールドにも値を入力してください。これにより、定期的に発生する取引であることがシステムに認識されます。定期取引を取り消すには、この 2 つのフィールドの値を削除してください。

定期伝票には、伝票タイプ “PR” が割り当てられます。ただし、定期伝票に対する伝票タイプを独自に作成し、伝票入力の際にその伝票タイプでデフォルトの伝票タイプを一時変更できます。定期伝票にカスタム伝票タイプを割り当てると、伝票が再作成されるたびにカスタム伝票タイプが保持されます。

定期伝票には、1 つの支払項目しか設定できません。

次の図は、定期取引処理を示しています。



定期請求書および定期伝票の処理

定期伝票の改訂

定期伝票を再作成する前に、改訂が必要な場合があります。たとえば、仕入先が賃貸契約やサービス契約の延長または終了を決定した場合など、支払回数の変更が必要になる場合があります。

再作成した新しい伝票にはそれぞれ新しい伝票番号が割り当てられます。これにより、定期取引を改訂しても、過去の定期取引と情報が混同されずに済みます。定期伝票の改訂では、次のことが可能です。

- 一部のフィールドの変更
- 取引の定期情報の取り消し
- 定期取引の削除または無効化

支払をした後で再作成する前であれば、いつでも定期伝票を変更することができます。再作成する前でも後でも、定期伝票は削除できますが、支払済みの場合は、[定期頻度]と[支払回数]フィールドのみを更新できます。

定期伝票の取り消し

[定期頻度]と[支払回数]フィールドをクリアすると、定期伝票を取り消すことができます。この 2 つのフィールドの値を削除すると、取引は再作成されなくなります。誤って定期情報を削除した場合は、標準伝票入力プログラムを使って明細行に定期情報を入力し直すことができます。

定期取引を取り消しても伝票タイプはそのままですが、元帳照会プログラムで定期伝票オプションを使って取引を検索することができなくなります。

既存の取引に対する定期情報の追加

定期的ではない通常の伝票を入力した後で定期情報を追加するには、標準伝票入力プログラムを使って、詳細グリッドの定期頻度と支払回数を入力します。定期情報の追加時には、その取引の伝票タイプは変更されません。伝票を次に再作成したときに変更されます。

定期伝票の印刷

通常、再作成する伝票はオンラインで検討します。ただし、伝票の数が多い場合は定期伝票レポートを利用した方が便利です。このレポートは、内容のチェックや貸借一致の確認に使用する通常の仕訳帳です。レポートは、買掛金元帳テーブル (F0411) から取引内容を、取引明細テーブル (F0911) から関連情報をそれぞれ読み込んで出力します。

(COL) Vouchers Saved in a Foreign Currency

For vouchers that are saved in a foreign currency, the recycling process uses the exchange rate that corresponds to the invoice or the accounting date as defined in the master business functions (MBFs) for the voucher. The system reads the values in the Recycle Voucher UDC (76C/RC) to determine the version to use.

再作成処理について

定期請求書および定期伝票の入力、検討、改訂を行ったら、再作成して、来月、来四半期、来年用の取引のバッチを新規に作成します。再作成プログラムを実行すると、当初の定期取引の作成時に指定した支払回数と定期頻度に基づいて新しい取引が作成されます。請求書または伝票を再作成すると、前回の取引をコピーして必要なフィールドが更新されます。支払回数が 1 になるまで、再作成プログラムを実行するたびにこの処理が繰り返されます。支払回数が残りの 1 になった時点で、取引の再作成は終了します。たとえば、1 年間の定期請求書または定期伝票を設定する場合、支払回数を 12 と指定します。当初の取引が最初の支払になるため、支払回数が残りの 1 になった取引は再作成の対象と見なされません。

既存の請求書または伝票に対して支払をしなくても、次の定期取引を作成することができます。

この処理を実行すると、次のテーブルの情報が更新されます。

- F0011
- F03B11 (請求書)
- F0411 (伝票)
- F0911

再作成処理

定期請求書および定期伝票を再作成すると、次の処理が行われます。

- 当初の取引または最新の取引から定期頻度と支払回数を削除する。
- 新しく請求書と伝票を作成して次のフィールドを更新する。
 - 伝票番号（新規）
 - バッチ番号（新規）
 - 支払回数（1 減らす）
 - 元帳日付と支払期日（定期頻度を使って次回の日付を計算）
 - 請求書日付（処理オプションの設定による）
 - 請求書番号（伝票のみ。処理オプションの設定による）
- 再作成された請求書と伝票の件数、およびエラーのため再作成できなかった取引の件数を示す例外レポートを作成する。

エラー メッセージはワーク センターで見ることができます。エラーには次のようなものがあります。

- 勘定科目レコードが作成されていない。
これは、定期請求書または定期伝票のレコードが取引明細テーブルに見つからない場合に発生します。
- 元帳日付が過去の会計年度 (PYEB)。
- 元帳日付が過去の期間 (PBCO) で、一般会計固定情報 (P0000) の PBCO (過去期間) 転記の許可オプションが有効になっていない。
- 元帳日付が会社の会計期間パターンの範囲外。

定期請求書および定期伝票を再作成したら、総勘定元帳に転記する必要があります。

顧客が既存の請求書または伝票に対して支払をしなくても、次の定期取引を作成することができます。

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の作業を行う必要があります。

- 月次、四半期、年次など、使用する定期頻度ごとにプログラムのバージョンを設定します。
データ選択で特定の頻度の伝票だけを選択します。
- 定期伝票に自動採番を設定します（任意）。

定期伝票の入力に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[伝票入力 - 支払情報]	W0411A	[その他の伝票入力方式] (G04111)、[伝票入力] [仕入先元帳照会] フォームで[追加]をクリックします。	定期伝票情報を入力します。
[勘定科目情報]	W0411K	[伝票入力 - 支払情報] フォームで[OK]をクリックします。	定期伝票の勘定科目情報を入力します。
[定期伝票情報の改訂]	W04120B	[仕入先元帳照会] フォームで[ロー]メニューの[定期伝票の改訂]をクリックします。	定期伝票の情報を改訂します。

定期伝票情報の入力

[伝票入力 - 支払情報] フォームにアクセスします。

[定期頻度] 取引を作成する間隔を指定します。定期頻度の有効値は以下のとおりです。

MO: 月 1 回

AN: 年 1 回

WK: 週 1 回

QT: 年 4 回

SA: 年 2 回

BW: 2 週間に 1 回

[支払回数] 定期請求書または定期伝票の処理回数を指定します。この回数には最初に入力する取引も含まれます。たとえば、「12」と入力すると、その取引は 11 回処理が行われます。処理を実行するたびに 1 ずつ回数が減っていきます。このフィールドの値が「1」になると、処理はこれ以上実行されず、フィールドがクリアされます。

定期伝票の再作成レポートの実行

[その他の伝票入力方式] (G04111) の [定期伝票の再作成] をクリックします。

定期伝票の再作成レポート (R048101) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

デフォルト

請求書番号フラグ 請求書番号をブランクにするには、「1」を入力してください。ブランクにすると、請求書番号がコピーされます。

定期伝票レポートの実行

[その他の伝票入力方式] (G04111) の [定期伝票レポート] をクリックします。

定期伝票レポート (R04305) の処理オプションの設定

参照: 付録 D、「EnterpriseOne 買掛管理レポート」、「伝票仕訳帳 (R04305) の処理オプション」、561 ページ

前払処理

このセクションでは、前払の概要と以下の方法について説明します。

- 前払伝票の入力
- マイナスの前払項目の決済

前払について

請求書を受け取る前に商品またはサービスに対する支払を済ませなければならない場合があります。たとえば次のような場合に前払が必要です。

- 社員の出張費を事前に支払う
- 後日受けるサービスの保証金を支払う
- 前払に対する割引を受ける

請求書をまだ受け取ってなくても、事前に支払をするために前払伝票を入力できます。前払伝票を入力すると、伝票の各支払項目についてマイナスの支払項目が作成されます。前払伝票の作成には、標準伝票入力プログラム (P0411) しか使用できません。

[勘定科目] 処理オプションに勘定科目コードが入力されていない場合は、前払伝票の入力処理で AAI を使用して勘定科目情報を決定します。AAI 項目 PCxxxx (xxxx は標準伝票入力プログラムの処理オプションの元帳クラス) が使用されます。

通常、前払伝票には金額がゼロの支払項目があります。この場合、前払伝票の入力時には [勘定科目情報] フォームは表示されません。[勘定科目情報] フォームは、総勘定元帳に配賦金額がある場合に表示されます。これは通常、伝票の支払項目の税率および税域が異なる場合に発生します。

前払伝票の支払は、自動支払処理でも手入力でも行うことができます。自動支払の次のバッチで支払を作成する場合は、前払伝票を入力して通常の自動支払を処理する手順に従います。手入力で支払を行うには、前払伝票を作成してから伝票照合を伴う手入力の支払を行います。

後で実際の金額の伝票を入力する際は、標準伝票と同じ手順で入力します。次に、保留になっているマイナスの支払項目を実際の伝票で手動で消し込み、仕入先に対する買掛金を前払伝票の金額分減らします。または、マイナスの支払項目の支払状況を承認済みに変更して自動支払処理を実行し、該当の仕入先の未払伝票の消込に使用します。手入力による支払方法の利点は、特定のマイナスの支払項目を決済する伝票を選択できることです。一方、自動支払方法の利点は、同じ仕入先の伝票にマイナスの支払項目が自動的に合算されることです。手入力による方法では、前払選択プログラム (P0411P) を使用して、投入済みの実際の費用の伝票と相殺する前払伝票の支払項目を照合します。

前払伝票の入力と支払の例

1,000 の出張費の前払申請があるとします。1,000 の前払伝票を入力すると、-1,000 の保留支払項目が自動的に作成されます。

この伝票を転記すると、AAI で指定した前払費用勘定の借方と買掛金勘定の貸方にそれぞれ金額 1,000 で仕訳が作成されます。支払を転記すると、買掛金勘定の借方と現金勘定の貸方に仕訳が作成されます。

次の T 勘定は、仕訳を示しています。

前払伝票の入力:	
	経費勘定
	9.8740
1000	

前払伝票の入力

前払伝票 (マイナスの支払項目) の転記:			
前払費用勘定		買掛金勘定	
1.1890		1.4110	
1000			1000

前払伝票の転記

前払伝票の支払および支払の転記:			
買掛金勘定		現金勘定	
1.4110		1.1110.BEAR	
1000			1000

前払伝票の支払および支払の転記

後日、出張した従業員が実際に 2,200 使用したことを報告しました。これは標準伝票として入力します。保留のマイナスの支払項目 1,000 で支払の 2,200 を消し込むと、未決済金額は 1,200 になります。

次の T 勘定は、仕訳を示しています。

実際の伝票の入力と転記:	
<div>経費勘定 9.8740</div> <div>2200</div>	<div>買掛金勘定 1.4110</div> <div>2200</div>

実際の伝票の入力と転記

マイナスの支払項目と実際にかかった費用の消込/支払の転記	
<div>買掛金勘定 1.4110</div> <div>1000</div>	<div>前払費用勘定 1.1890</div> <div>1000</div>

マイナスの支払項目の消込

<div>買掛金勘定 1.4110</div> <div>1200 (2200)</div>	<div>現金勘定 1.1110.BEAR</div> <div>1200 (2200)</div>
--	--

支払の転記

(ITA) Processing Prepayments for Notula in Italy

Notula is the document used to defer the VAT. You can use the system to process notula for specific stages in the prepayment process:

Step in Prepayment Process	Description
Enter prepayment voucher	When you enter prepayment vouchers for notula, you: <ul style="list-style-type: none">• Use a version of the Voucher Entry program for prepayments.• Use a special document type.• Enter a tax explanation code of E for exempt.• Enter a tax rate with a zero percent tax rate.
Record payment	To record the voucher as paid, you use manual payment with voucher match for the voucher without VAT.

Step in Prepayment Process	Description
Enter standard voucher	<p>Enter a standard voucher with a normal tax explanation code and tax rate. When the system determines that the supplier for the voucher is subject to withholding, the system displays the withholding window.</p> <p>Use the form to select the matching notula document for the voucher. The system retrieves the VAT amount along with the withholding tax amount.</p> <p>Distribute as usual. When you post the voucher, the system updates the tax table.</p>
Close the amounts	Enter a second payment to close the amounts in the Accounts Payable Ledger table (F0411).

注: The default document type value for notula is PF. You can set up a special document type for notula in the processing options for the Notula Browse – Italy (P7404074) program.

関連項目:

第 14 章、「手入力支払の処理」、「手入力支払 (伝票突合せあり) の入力」、469ページ

第 2 章、「買掛管理システムの設定」、「買掛管理の AAI (自動仕訳) の設定」、24ページ

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の作業を行う必要があります。

- 前払伝票の入力プログラム (P0411) の処理オプションで前払処理を有効にします。
前払処理を有効にするには、[前払] タブに元帳クラスを入力します。支払入力 (伝票照合あり) プログラム (P0413M) を使って前払伝票を入力することはできません。
- 前払伝票の入力時に [前払税] フォームを表示させる場合は、前払伝票の入力プログラムの [前払] タブで [税域フィールド] に「1」を入力します。
- AAI 項目 PCyyyy を設定して、デフォルトの前払費用勘定を指定します。
標準伝票入力プログラムの処理オプションの [前払] タブで入力した元帳クラスが、前払仕訳の作成に使用される AAI 項目 PCyyyy になります。

前払処理に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[伝票入力-支払情報]	W0411A	[その他の伝票入力方式](G04111)、[前払伝票の入力] [仕入先元帳照会]フォームで[追加]をクリックします。	前払伝票情報を入力します。
[前払税]	W0411X	[その他の伝票入力方式](G04111)、[前払伝票の入力] [仕入先元帳照会]フォームで[追加]をクリックします。	前払伝票の税率/税域および税目コードを入力します。 [税域フィールド] 処理オプションに「1」を入力した場合にのみ、このフォームは表示されます。
[勘定科目情報]	W0411K	[伝票入力-支払情報]フォームで[OK]をクリックします。	伝票の勘定科目情報を入力します。
[前払選択の処理]	W0411PA	[その他の伝票入力方式](G04111)、[前払の選択]	決済するマイナス支払項目を選択します。 照合されていないマイナスの支払項目だけがフォームに表示されます。 マイナスの前払項目を表示するには、そのマイナスの前払項目を承認し、前払伝票を支払う必要があります。
[手動支払入力]	W0413MA	[前払選択の処理]フォームで、[ロー]メニューの[支払入力]をクリックします。	マイナスの前払項目と実際の伝票を合算します。
[未決済項目の選択]	W0413ME	[手動支払入力]フォームで、[フォーム]メニューの[支払項目]をクリックします。	マイナスの前払項目に合算する実際の伝票を選択します。
[支払の分割]	W0411SC	[前払選択の処理]フォームで、[ロー]メニューの[支払の分割]をクリックします。	支払の分割を入力します。

前払伝票の入力

[前払税] フォームにアクセスします。

前払伝票の入力プログラム (P0411) の [税域フィールド] 処理オプションに「1」を入力した場合にのみ、このフォームは表示されます。

PeopleSoft.

前払伝票の入力 - 前払税

OK(O) キャンセル(L) ツール(T)

税率税域 JP00 Japan Consumption Tax 0% - AP

税目コード E GST 免税

[前払税] フォーム

前払伝票のマイナスの支払項目の決済

[前払選択の処理] フォームにアクセスします。

(ARG) Processing Vouchers for Argentina

This section provides overviews of entering vouchers for Argentina and maintaining CAI numbers for suppliers with fiscal controller, and discusses how to:

- Set processing options for F0411 Tag File Maintenance – ARG – 04 – 04 (P760411A).
- Enter additional voucher information for Argentina.
- Enter withholding information for Argentina.
- Maintain CAI numbers for suppliers with fiscal controller.

Understanding Vouchers for Argentina

You use the Standard Voucher Entry program (P0411) to enter vouchers for Argentina. When the user ID is set to Argentina, the system displays an additional form on which you enter information specific to Argentina.

For the system to access country-specific information, you must set up corresponding versions of:

- Standard Voucher Entry (P0411).
- F0411 Tag File Maintenance – ARG – 04 – 04 (P760411A).
- Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047).

For example, if you use version ZJDE0001 of the Standard Voucher Entry program, the system uses version ZJDE0001 of the F0411 Tag File Maintenance – ARG – 04 – 04 program and version ZJDE0001 of the Voucher Entry MBF Processing Options program.

The system stores country-specific voucher information in the A/P Ledger Tag Table – ARG – 04 table (F760411A).

注: When you create a voucher, the system assigns to the voucher the value from the Pay Status Code processing option in the Voucher Entry MBF Processing Options program (P0400047). If this processing option is blank, the system uses the default value from the Pay Status (PST) data item. You cannot override the system-assigned payment status.

Also, you cannot modify or delete a voucher if the pay status of any of its lines is listed in the Unchangeable Pay Status (76A/EI) UDC table.

Considerations for the Duplication of Invoice Legal Number

The system controls the duplication of invoice legal numbers with the same supplier and legal document type.

To activate the duplicate legal numbers control, you must set up the processing options on the Validate tab for the F0411 Tag File Maintenance – ARG – 04 – 04 program (P760411A).

After you click OK on the Voucher Additional Information – Revision form, if the invoice number is duplicated for the same type of legal document, the system displays the Duplicate Invoice Number form.

If the system displays this form, take one of these actions:

- Click Cancel.

When you click Cancel, the voucher is generated with the pay status that is designated in processing option 5 of the F0411 Tag File Maintenance – ARG – 04 – 04 program (P76A0411A). For the invoice to adopt the pay status from the Pay Status Code processing option for the Voucher Entry MBF Processing Options program (P0400047), you must re-enter the voucher and replace its legal number with one that is not a duplicate, or you must change its legal document type.

- Replace the legal number with one that is not a duplicate and click OK.

If duplicate number control is not achieved through legal document type (the processing options on the Validate tab for the F0411 Tag File Maintenance – ARG – 04 – 04 program (P760411A) are blank), the system uses the Duplicate Invoice Number Edit setting from the Accounts Payable constants. In this case, when you enter a duplicate number for the invoice, the system returns an error when the detail area of the Enter Voucher – Payment Information form is loaded.

If you receive this error, change the legal number to one that is not a duplicate so that you can continue with voucher creation.

Considerations for Entering Vouchers for Cleaning Services Withholding

Specify the SUSS withholding concept for the withholding on the Voucher Additional Information – Revision form as illustrated in this table:

Field	Value	Description
VAT Withholding Concept	BIE	Goods
G.I. Agreement Code	02	Multilateral Agreement
G.I. Concept Source	BIE	Goods
G.I. State Source	04	Neuquen
G.I. Concept Destination	FLT	Shipment

Field	Value	Description
G.I. State Destination	02	Mendoza
Profit Withholding Condition	INS	Registered
Profit Withholding Concept	30	Goods
Contract Concept	500	More than 500 square meters
S.U.S.S. Concept	LIM	Cleaning Services

注: Values for the S.U.S.S. Concept field are defined in the SUSS Withholding Concept (76/11) UDC table. You can specify the required withholding in this field or leave this field blank if blank is a valid value in the UDC.

To enter an eventual personnel withholding concept, complete the origin jurisdiction as shown in this table, even though gross income is not being withheld:

Field	Value	Description
VAT Withholding Concept	BIE	Goods
G.I. Agreement Code	02	Multilateral Agreement
G.I. Concept Source	BIE	Goods
G.I. State Source	04	Neuquen
G.I. Concept Destination	FLT	Shipment
G.I. State Destination	02	Mendoza
Profit Withholding Condition	INS	Registered
Profit Withholding Concept	30	Goods
Contract Concept	500	More than 500 square meters
S.U.S.S. Concept	DEF	Cleaning Services

Entering Voucher Additional Information for RG 1361

The system displays the Voucher Additional Information – Revision form after you enter a voucher in the Standard Voucher Entry program (P0411), includes the fields that enable you to add the required imported operations information.

The system stores this information in the A/P Ledger Tag Table – ARG – 04 table (F760411A) and the additional importation information in the F760411A A/P Tag File – ARG – 04 table (F76A411T).

Considerations for Profit Gross Up

When you enter the voucher, add an additional line with the calculated gross up amount, a tax explanation code of E, and the tax area associated with 0 percent tax.

For example, suppose that the retention quota for payments to foreigners is 10 percent and that the amount to pay is 1000 USD.

If it had been agreed that the foreign payee would receive a tax-free amount of 1000 USD, the grossed up amount would be 1111 USD. Ten percent of 1000 USD is 111 USD (withholding), and the foreign payee thus receives 1000 USD (1111 USD – 111 USD). For this reason, the voucher must have two lines: one for 1000 USD with the amount's corresponding tax area, and another for 111 USD with a tax explanation code of E and a tax area defined in UDC 76A/AC, as shown in this example:

Pay Item	Gross Amount	Tax Ex	Tax Rate/Area
001	1.000,00	V	EXENTO
002	111,00	E	ACRECENTA

注: If you need to exclude the gross up amount from the Purchase VAT Subledger, you must exclude the detail lines of vouchers with a tax area that is defined for gross ups. To do this exclusion, you must ensure that the supplier is set up with the most current data in the Country and Person/Corporation Code fields on the Address Book Revision form and in the A/B Legal Document Type – Argentina and Tax ID fields on the A/B Additional Information – Revision form.

Understanding CAI Numbers for Suppliers with Fiscal Controller

General Resolution 1492 modified the General Resolution 1361, requiring that, as of September 1, 2003, you must report the CAI number (autoprinter inscription number) and the expiration date of type A and type B invoices.

For vouchers that are issued by suppliers with the fiscal controller option, the CAI number is unique for each voucher.

In addition to maintaining and validating CAI numbers, the system handles suppliers with the fiscal controller option.

When you enter legal information for a voucher, the system displays the CAI number and the effective date for the supplier and the issuing place. If this information does not exist, the system issues a warning message. You can manually modify the CAI number and effective date.

注: CAI information is mandatory on vouchers for suppliers with the fiscal controller option. This information can be omitted for other suppliers. Vouchers for suppliers without the fiscal controller option use the default value for the CAI number.

When you enter a voucher, the system creates a record of the CAI number for the voucher in the AP Header Tag File – ARG –04 table (F76A411H). If the invoice group for the voucher is other than A or B, the CAI number is blank in this table.

You use the Work with CAI number program (P76A411H) to assign CAI numbers to vouchers with the fiscal controller option. You can modify the CAI number for vouchers that meet these conditions:

- The voucher's invoice group is A or B.
- The CAI number has 14 digits.
- The CAI number is not blank.
- The voucher is not voided.
- The voucher is not included in the VAT RG1361 magnetic file.

You cannot review vouchers without invoice group A or B, or vouchers that are not in the mode of General Resolution 100.

If you change the AFIP document type of a voucher during the voucher entry, the system validates the CAI information when you click OK, based on the original document type.

Forms Used to Process Vouchers for Argentina

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Enter Voucher – Payment Information	W0411A	Standard Voucher Entry (G0411), Standard Voucher Entry Click Add on the Supplier Ledger Inquiry form.	Enter basic voucher information.
G/L Distribution	W0411K	Click OK on the Enter Voucher – Payment Information form.	Enter GL distribution information for the voucher.
Voucher Additional Information – Revision	W760411AC	Click OK on the G/L Distribution form.	Enter general voucher information for Argentina as well as import information. The information you enter applies to the entire voucher. Once you access this form, you must complete the transaction. You cannot cancel the transaction.
Withholding Additional Information – Revision	W760411AE	Click OK on the Voucher Additional Information – Revision form.	Enter withholding information for each voucher pay item. You can specify different withholding concepts for different pay items.
Enter CAI Information	W76A411HB	Set Up RG100 (G76A100), Work With CAI Number Click Select on the Work With CAI Information form.	Assign CAI numbers to vouchers with the fiscal controller option.

Setting Processing Options for F0411 Tag File Maintenance – ARG – 04 – 04 (P760411A)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

General

These processing options let you set up default information for voucher entry.

Default Cost Center Enter the default cost center.

Number of Days Enter the number of days to calculate the limit date for the vouchers.

RG/100

This processing option lets you specify whether you are processing vouchers corresponding to RG 100.

RG 100

Enter 1 if you are processing vouchers corresponding to RG 100 or leave this processing option blank for vouchers not included in that regulation.

Validate

These processing options let you set up legal number validation.

Legal Document Type

Enter 1 to incorporate the legal document type in the duplicate invoice legal number validation.

Pay Status

Enter the pay status to assign to vouchers if the invoice legal number is duplicated.

Entering Voucher Additional Information for Argentina

Access the Voucher Additional Information – Revision form.

General Information

Select the General Information tab.

AFIP Transaction Document Type

Specify the legal document type given by DGI for documents.

The system populates the Document Type and Invoice Group fields according to the tax area that is used in the voucher, and the relationship that is set up for PeopleSoft EnterpriseOne internal documents and AFIP documents.

Invoice Group

Specify the code that identifies the invoice group. Values are:

A
B
C

Voucher Pages

Enter the number of pages for the voucher.

The number of pages must be reported in the Purchase VAT magnetic backup.

Autoprinter Inscription Number

Enter the unique ID given to all the companies that are autoprinters (that is, companies that print their own invoices). This number is assigned to suppliers by legal authorities in Argentina, as stated in General Resolution 100.

These companies must be registered and authorized by legal authorities to print their invoices. Once they are registered and authorized, they are given a CAI number (autoprinter inscription number), which they must print on every invoice.

Operation Code

Enter a code that exists in the Operations Code (76A/OC) UDC table to specify the type of operation, such as exempt operation, import operation, export operation, and so on.

If the voucher has exempt lines, this field cannot be blank.

Fiscal Controller

Enter a code that exists in the Fiscal Controller (76A/CF) UDC table to indicate whether the voucher was printed by a fiscal controller.

Import Information

Select the Import Information tab.

Customers Code

If you complete this field, you must also complete the Customs Voucher Date, Customs Voucher Number, and Destination Code fields.

Customs Voucher Date

Enter the date that is used for goods imports.

Customers Voucher Number

Enter the voucher number given by customs for goods imports.

Destination Code

Enter a code that identifies the type of destination. These codes are hard-coded.

Entering Withholding Information for Argentina

Access the Withholding Additional Information – Revision form

注: You must enter the same VAT withholding concept for all lines.

Maintaining CAI Numbers for Suppliers with Fiscal Controller

Access the Enter CAI Information form

Autoprinter Inscription Number-ARG-76A

Enter the unique ID given to all the companies that are autoprinters (that is, companies that print their own invoices). This number is assigned to suppliers by legal authorities in Argentina, as stated in General Resolution 100.

These companies must be registered and authorized by legal authorities to print their invoices. Once they are registered and authorized, they are given a CAI (autoprinter inscription number), which they must print on every invoice.

(CHL) Verifying Documents in Reports

This section provides an overview of verifying which documents appear in legal reports and discusses how to verify documents in reports.

Understanding How to Verify Documents in Reports

You use the Documents Printed on AP Legal Reports program (P76H401) to view which documents are included on legal reports for Chile. The program lists each document by document type for the company specified, and indicates the reports in which the documents appear.

Form Used to Verify Documents

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Work With Document Printed in AP Reports	W76H401A	Accounts Payable (G76H04), Documents Printed on AP Legal Reports	View by company the documents included in the VAT Purchasing Report and the Rent Withholding Ledger report.

Verifying Legal Documents in Reports

Access the Work With Document Printed in AP Reports form.

(Rapid Start AUS and NZL) Creating, Matching, and Processing Vouchers

This section discusses how to process vouchers without purchase orders and shows the preconfigured processing options for Australia and New Zealand for these programs:

- Voucher Entry (P0411).
- Voucher Entry (P0400047).
- Default Journal Entry MBF Options (P0900049).
- Speed Voucher Entry (P0411SV).
- Multi Voucher Single Supplier (P0411).
- Multi Voucher Multi Supplier (P0411).
- Recycle Recurring Vouchers – All Frequencies (R048101).
- Batch Options for Voucher Journal Review (P0011).
- Voucher Journal Report (R04305).
- Voucher Post (R09801).

Creating, Matching, and Processing Vouchers

This table lists the tasks that should be completed to process vouchers without purchase orders:

Task	Navigation	Program Number /Version	Preconfigured Data
Enter standard vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Vouchers	P0411/RIS3001 P0400047/RIS3001 P0900049/RIS0001	The system uses these AAIs to determine the default bank account, AP trade account, and the preliminary distribution account for logged vouchers, respectively: PB, PC, and PP.. Only payment terms 001 through 007 are available for use.
Enter speed vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter Speed Vouchers	P0411SV/RIS0001 P0400047/RIS0001	The system uses these AAIs to determine the default bank account, AP trade account, and the preliminary distribution account for logged vouchers, respectively: PB, PC, and PP.. Only payment terms 001 through 007 are available for use.
Enter multiple vouchers for a single supplier.	Voucher Entry and Processing Enter Multiple Vouchers for a Single Supplier	P0411/RIS0004 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	The system uses these AAIs to determine the default bank account, AP trade account, and the preliminary distribution account for logged vouchers, respectively: PB, PC, and PP.. Only payment terms 001 through 007 are available for use.
Enter multiple vouchers for multiple suppliers.	Voucher Entry and Processing Enter Multiple Vouchers for Multiple Suppliers	P0411/RIS0005 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	The system uses these AAIs to determine the default bank account, AP trade account, and the preliminary distribution account for logged vouchers, respectively: PB, PC, and PP.. Only payment terms 001 through 007 are available for use.

Task	Navigation	Program Number /Version	Preconfigured Data
Processing recurring vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Vouchers	R048101/RIS0001	None.
Review vouchers online.	Voucher Entry and Processing Review Vouchers and Post by Batch	P0011/RIS0002	None.
Review vouchers on a report.	Voucher Entry and Processing Print Voucher Journal	R04305/RIS0001	None.
Post vouchers.	Voucher Entry and Processing Post All Vouchers	R09801/RIS0002	The system selects only those batches that have a Batch Status equal to A and a Batch Type equal to V.
Revise, delete, and void vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Vouchers	P0411/RIS3001 P0400047/RIS3001 P0900049/RIS0001	None.

Data reports provide additional information about data that has been preconfigured for Rapid Start.

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Entry (P0411)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS3001.

Display

Processing Option Description	Value or Status
1. Recurring Vouchers	blank
2. Summarized Vouchers	blank
3. Display Domestic and Foreign	1

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. As If Currency	blank
2. As Of Date	blank

Manual Payments

Processing Option Description	Value or Status
1. Manual Payment Creation	blank
2. Duplicate Payments	blank
3. Automatic Payment Number Assignment	blank

Purchasing

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Delete	1

Voucher Match

Processing Option Description	Value or Status
1. Match Processing	blank
2. Voucher Match Version	blank

Multi Company

Processing Option Description	Value or Status
1. Multi-Company Single Supplier	blank

Multi Vouchers

Processing Option Description	Value or Status
1. Multiple Vouchers	blank

Logging

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Logging	blank
2. G/L Date	blank

Prepayments

Processing Option Description	Value or Status
1. G/L Offset Account	blank
2. G/L Distribution Account	blank

Processing Option Description	Value or Status
3. Pay Status Code	blank
4. Number of Days	0
5. Tax Area	blank
6. Prepayment Tax Area Code	blank
7. Prepayment Tax Explanation Code	blank

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Master Business Function Version	RAZ0001
2. Journal Entry Master Business Function Version	RIS0001
3. Pay When Paid Manual Link Version	blank
4. Netting (P03B455) Version	blank

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Entry Mode	blank
2. Supplier Self Service Mode	blank

Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Fixed Asset ID	blank

Pay When Paid

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay When Paid Voucher	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Entry (P0400047)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS3001.

Defaults

Processing Option Description	Value or Status
1. Service/Tax Date	1
2. Pay Status Code Use this processing option to specify the default pay status code for vouchers.	A
3. Voucher Document Type	PV
4. Debit Memo Document Type	PD
5. Alternate/Payee	1
6. Debit Memo Due Date	blank

Date Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Invoice Date > Today's Date	1
2. Invoice Date > G/L Date	1

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. Value Added Tax Allowed for Multicurrency Items	1
2. Exchange Rate Date	blank
3. Exchange Rate Retrieval	blank
4. Exchange Rate Tolerance Limit Valid values are whole numbers that indicate a percent of the exchange rate in the F0015 table.	0
5. Currency Disagreement	blank

Manual Payments

Processing Option Description	Value or Status
1. Duplicate Payment Message	1

Purchasing

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Message	1

Logging

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Logging	blank

Interop

Processing Option Description	Value or Status
1. Interoperability Version	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Default Journal Entry MBF Options (P0900049)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Defaults

Processing Option Description	Value or Status
1. Ledger Type	blank

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. Effective Date	blank
2. Tolerance	0

Zero Amounts

Processing Option Description	Value or Status
1. Zero Amounts	blank
2. Audit Information	blank

Interop

Processing Option Description	Value or Status
1. Interoperability Version	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Speed Voucher Entry (P0411SV)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Payments

Processing Option Description	Value or Status
1. Manual Payment Creation	blank
2. Automatic Payment Number Assignment	blank

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Master Business Function Version Blank	RIS0001

Pay When Paid

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay When Paid	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Multi Voucher Single Supplier (P0411)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0004.

Display

Processing Option Description	Value or Status
1. Recurring Vouchers	blank
2. Summarized Vouchers	blank
3. Display Domestic and Foreign	1

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. As If Currency	blank
2. As Of Date	blank

Manual Payments

Processing Option Description	Value or Status
1. Manual Payment Creation	blank

Processing Option Description	Value or Status
2. Duplicate Payments	blank
3. Automatic Payment Number Assignment	blank

Purchasing

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Delete	1

Voucher Match

Processing Option Description	Value or Status
1. Match Processing	blank
2. Voucher Match Version	blank

Multi Company

Processing Option Description	Value or Status
1. Multi-Company Single Supplier	blank

Multi Vouchers

Processing Option Description	Value or Status
1. Multiple Vouchers	1

Logging

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Logging	blank
2. G/L Date	blank

Prepayments

Processing Option Description	Value or Status
1. G/L Offset Account	blank
2. G/L Distribution Account	blank
3. Pay Status Code	blank
4. Number of Days	0

Processing Option Description	Value or Status
5. Tax Area	blank
6. Prepayment Tax Area Code	blank
7. Prepayment Tax Explanation Code	blank

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Master Business Function Version	RIS0001
2. Journal Entry Master Business Function Version	RIS0001
3. Pay When Paid Manual Link Version	blank
4. Netting (P03B455) Version	blank

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Entry Mode	blank
2. Supplier Self Service Mode	blank

Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Fixed Asset ID	blank

Pay When Paid

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay When Paid Voucher	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Entry (P0400047)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Defaults

Processing Option Description	Value or Status
1. Service/Tax Date	1

Processing Option Description	Value or Status
2. Pay Status Code Use this processing option to specify the default pay status code for vouchers.	A
3. Voucher Document Type	blank
4. Debit Memo Document Type	blank
5. Alternate/Payee	1
6. Debit Memo Due Date	1

Date Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Invoice Date > Today's Date	1
2. Invoice Date > G/L Date	1

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. Value Added Tax Allowed for Multicurrency Items	1
2. Exchange Rate Date	blank
3. Exchange Rate Retrieval	blank
4. Exchange Rate Tolerance Limit Valid values are whole numbers that indicate a percent of the exchange rate in the F0015 table.	0
5. Currency Disagreement	blank

Manual Payments

Processing Option Description	Value or Status
1. Duplicate Payment Message	1

Purchasing

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Message	1

Logging

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Logging	blank

Interop

Processing Option Description	Value or Status
1. Interoperability Version	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Multi Voucher Multi Supplier (P0411)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0005.

Display

Processing Option Description	Value or Status
1. Recurring Vouchers	blank
2. Summarized Vouchers	blank
3. Display Domestic and Foreign	1

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. As If Currency	blank
2. As Of Date	blank

Manual Payments

Processing Option Description	Value or Status
1. Manual Payment Creation	blank
2. Duplicate Payments	blank
3. Automatic Payment Number Assignment	blank

Purchasing

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Delete	1

Voucher Match

Processing Option Description	Value or Status
1. Match Processing	blank
2. Voucher Match Version	blank

Multi Company

Processing Option Description	Value or Status
1. Multi-Company Single Supplier	blank

Multi Vouchers

Processing Option Description	Value or Status
1. Multiple Vouchers	2

Logging

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Logging	blank
2. G/L Date	blank

Prepayments

Processing Option Description	Value or Status
1. G/L Offset Account	blank
2. G/L Distribution Account	blank
3. Pay Status Code	blank
4. Number of Days	0
5. Tax Area	blank
6. Prepayment Tax Area Code	blank
7. Prepayment Tax Explanation Code	blank

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Master Business Function Version	RIS0001
2. Journal Entry Master Business Function Version	RIS0001
3. Pay When Paid Manual Link Version	blank
4. Netting (P03B455) Version	blank

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Entry Mode	blank
2. Supplier Self Service Mode	blank

Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Fixed Asset ID	blank

Pay When Paid

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay When Paid Voucher	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Recycle Recurring Vouchers – All Frequencies (R048101)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Defaults

Processing Option Description	Value or Status
1. Invoice Number Flag	blank
2. Invoice Date Flag	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Batch Options for Voucher Journal Review (P0011)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0002.

Batch Type

Processing Option Description	Value or Status
1. Batch Type	V

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Journal Report (R04305)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Print Options

Processing Option Description	Value or Status
1. Account Number Format	blank
2. VAT Receivable Amounts	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Post (R09801)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0002.

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Account Format	blank
2. Print Error Messages	1

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Detail Currency Restatement Version	blank
2. Fixed Asset Post Version	blank
3. 52 Period Post Version	blank

Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Update Transaction	blank

Taxes

Processing Option Description	Value or Status
1. Update Tax File	3
2. Update VAT Discounts	2
3. Update VAT Receipts and W/O	2

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Explode parent item time	blank

Cash Basis

Processing Option Description	Value or Status
1. Units Ledger Type	blank
2. Create Cash Basis Entries Version	blank

(Rapid Start CAN and USA) Creating, Matching, and Processing Vouchers

This section discusses how to process vouchers without purchase orders and shows the preconfigured processing options for Canada and the United States for these programs:

- Voucher Entry (P0411).
- Voucher Entry (P0400047).
- Default Journal Entry MBF Options (P0900049).
- Speed Voucher Entry (P0411SV).
- Multi Voucher Single Supplier (P0411).
- Multi Voucher Multi Supplier (P0411).
- Prepayment Voucher Entry (P0411).
- Voucher Logging (P0411).
- Recycle Recurring Vouchers – All Frequencies (R048101).
- A/P Voucher JE Redistribution (P042002).
- Batch Options for Voucher Journal Review (P0011).
- Voucher Journal Report (R04305).
- Voucher Post (R09801).

Creating, Matching, and Processing Vouchers

This table lists the tasks that should be completed to process vouchers without purchase orders:

Task	Navigation	Program Number /Version	Preconfigured Data
Enter standard vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Vouchers	P0411/RIS0001 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	The system uses these AAIs to determine the default bank account, AP trade account, and the preliminary distribution account for logged vouchers, respectively: PB, PC, and PP. Only payment terms 001 through 007 are available for use.
Enter speed vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter Speed Vouchers	P0411SV/RIS0001 P0400047/RIS0001	The system uses these AAIs to determine the default bank account, AP trade account, and the preliminary distribution account for logged vouchers, respectively: PB, PC, and PP. Only payment terms 001 through 007 are available for use.
Enter multiple vouchers for a single supplier.	Voucher Entry and Processing Enter Multiple Vouchers for a Single Supplier	P0411/RIS0004 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	The system uses these AAIs to determine the default bank account, AP trade account, and the preliminary distribution account for logged vouchers, respectively: PB, PC, and PP. Only payment terms 001 through 007 are available for use.

Task	Navigation	Program Number /Version	Preconfigured Data
Enter multiple vouchers for multiple suppliers.	Voucher Entry and Processing Enter Multiple Vouchers for Multiple Suppliers	P0411/RIS0005 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	The system uses these AAIs to determine the default bank account, AP trade account, and the preliminary distribution account for logged vouchers, respectively: PB, PC, and PP Only payment terms 001 through 007 are available for use.
Enter prepayment vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Prepayment Vouchers	P0411/RIS0009 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	None.
Enter recurring vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Vouchers	P0411/RIS0001	None.
Enter logged vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Logged Vouchers	P0411/RIS0008 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	P0400047 is set up to usePV and PD as the default document types for vouchers and credit memos, respectively.
Processing recurring vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Vouchers	R048101/RIS0001	None.
Distribute logged vouchers.	Voucher Entry and Processing Distribute Logged Vouchers	P042002/RIS0001	None.
Review vouchers online.	Voucher Entry and Processing Review Vouchers and Post by Batch	P0011/RIS0002	None.
Review vouchers on a report.	Voucher Entry and Processing Print Voucher Journal	R04305/RIS0001	None.

Task	Navigation	Program Number /Version	Preconfigured Data
Post vouchers.	Voucher Entry and Processing Post All Vouchers	R09801/RIS0002	The system selects only those batches that have a Batch Status equal to A and a Batch Type equal to V.
Revise, delete, and void vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Vouchers	P0411/RIS0001 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	None.

Data reports provide additional information about data that has been preconfigured for Rapid Start.

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Voucher Entry (P0411)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Display

Processing Option Description	Value or Status
1. Recurring Vouchers	blank
2. Summarized Vouchers	blank
3. Display Domestic and Foreign	1

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. As If Currency	blank
2. As Of Date	blank

Manual Payments

Processing Option Description	Value or Status
1. Manual Payment Creation	blank
2. Duplicate Payments	blank
3. Automatic Payment Number Assignment	blank

Purchasing

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Delete	1

Voucher Match

Processing Option Description	Value or Status
1. Match Processing	blank
2. Voucher Match Version	blank

Multi Company

Processing Option Description	Value or Status
1. Multi-Company Single Supplier	blank

Multi Vouchers

Processing Option Description	Value or Status
1. Multiple Vouchers	blank

Logging

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Logging	blank
2. G/L Date	blank

Prepayments

Processing Option Description	Value or Status
1. G/L Offset Account	blank
2. G/L Distribution Account	blank
3. Pay Status Code	blank
4. Number of Days	0
5. Tax Area	blank
6. Prepayment Tax Area Code	blank
7. Prepayment Tax Explanation Code	blank

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Master Business Function Version	RIS0001
2. Journal Entry Master Business Function Version	RIS0001
3. Pay When Paid Manual Link Version	blank
4. Netting (P03B455) Version	blank

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Entry Mode	blank
2. Supplier Self Service Mode	blank

Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Fixed Asset ID	blank

Pay When Paid

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay When Paid Voucher	blank

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Voucher Entry (P0400047)

The values that are configured for version RIS0001 are documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Entry (P0400047)」、253 ページ

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Default Journal Entry MBF Options (P0900049)

The values that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Default Journal Entry MBF Options (P0900049)」、255 ページ

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Speed Voucher Entry (P0411SV)

The values that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Speed Voucher Entry (P0411SV)」、255 ページ

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Multi Voucher Single Supplier (P0411)

The values that are configured for version RIS0004 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Multi Voucher Single Supplier (P0411)」、256 ページ

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Multi Voucher Multi Supplier (P0411)

The values that are configured for version RIS0005 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Multi Voucher Multi Supplier (P0411)」、260 ページ

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Prepayment Voucher Entry (P0411)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0009.

Display

Processing Option Description	Value or Status
1. Recurring Vouchers	blank
2. Summarized Vouchers	blank
3. Display Domestic and Foreign	1

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. As If Currency	blank
2. As Of Date	blank

Manual Payments

Processing Option Description	Value or Status
1. Manual Payment Creation	blank
2. Duplicate Payments	blank
3. Automatic Payment Number Assignment	blank

Purchasing

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Delete	1

Voucher Match

Processing Option Description	Value or Status
1. Match Processing	blank
2. Voucher Match Version	blank

Multi Company

Processing Option Description	Value or Status
1. Multi-Company Single Supplier	blank

Multi Vouchers

Processing Option Description	Value or Status
1. Multiple Vouchers	blank

Logging

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Logging	blank
2. G/L Date	blank

Prepayments

Processing Option Description	Value or Status
1. G/L Offset Account	PREP
2. G/L Distribution Account	blank

Processing Option Description	Value or Status
3. Pay Status Code	H
4. Number of Days	0
5. Tax Area	1
6. Prepayment Tax Area Code	blank
7. Prepayment Tax Explanation Code	blank

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Master Business Function Version	RIS0001
2. Journal Entry Master Business Function Version	RIS0001
3. Pay When Paid Manual Link Version	blank
4. Netting (P03B455) Version	blank

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Entry Mode	blank
2. Supplier Self Service Mode	blank

Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Fixed Asset ID	blank

Pay When Paid

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay When Paid Voucher	blank

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Voucher Logging (P0411)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0008.

Display

Processing Option Description	Value or Status
1. Recurring Vouchers	blank
2. Summarized Vouchers	blank
3. Display Domestic and Foreign	1

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. As If Currency	blank
2. As Of Date	blank

Manual Payments

Processing Option Description	Value or Status
1. Manual Payment Creation	blank
2. Duplicate Payments	blank
3. Automatic Payment Number Assignment	blank

Purchasing

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Delete	1

Voucher Match

Processing Option Description	Value or Status
1. Match Processing	blank
2. Voucher Match Version	blank

Multi Company

Processing Option Description	Value or Status
1. Multi-Company Single Supplier	blank

Multi Vouchers

Processing Option Description	Value or Status
1. Multiple Vouchers	blank

Logging

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Logging	1
2. G/L Date	1

Prepayments

Processing Option Description	Value or Status
1. G/L Offset Account	blank
2. G/L Distribution Account	blank
3. Pay Status Code	blank
4. Number of Days	0
5. Tax Area	blank
6. Prepayment Tax Area Code	blank
7. Prepayment Tax Explanation Code	blank

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Master Business Function Version	RIS0001
2. Journal Entry Master Business Function Version	RIS0001
3. Pay When Paid Manual Link Version	blank
4. Netting (P03B455) Version	blank

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Entry Mode	blank
2. Supplier Self Service Mode	blank

Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Fixed Asset ID	blank

Pay When Paid

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay When Paid Voucher	blank

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Recycle Recurring Vouchers – All Frequencies (R048101)

The values that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Recycle Recurring Vouchers – All Frequencies (R048101)」、262ページ

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States A/P Voucher JE Redistribution (P042002)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Defaults

Processing Option Description	Value or Status
1. Approver Number	blank
2. Pay Status Code	blank

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Match (P4314)	blank

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Batch Options for Voucher Journal Review (P0011)

The values that are configured for version RIS0002 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Batch Options for Voucher Journal Review (P0011)」、262ページ

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Voucher Journal Report (R04305)

The values that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Journal Report (R04305)」、263 ページ

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Voucher Post (R09801)

The values that are configured for version RIS0002 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Post (R09801)」、263 ページ

(Rapid Start FRA and GBR) Creating, Matching, and Processing Vouchers

This section discusses how to process vouchers without purchase orders and shows the preconfigured processing options for these programs:

- France Voucher Entry (P0411).
- France Voucher Entry (P0400047).
- France and Great Britain Default Journal Entry MBF Options (P0900049).
- Great Britain Voucher Entry (P0411).
- Great Britain Voucher Entry (P0400047).
- France and Great Britain Speed Voucher Entry (P0411SV).
- France and Great Britain Multi Voucher Single Supplier (P0411).
- France and Great Britain Multi Voucher Multi Supplier (P0411).
- France and Great Britain Prepayment Voucher Entry (P0411).
- France and Great Britain Batch Options for Voucher Journal Review (P0011).
- France and Great Britain Voucher Journal Report (R04305).
- France and Great Britain Voucher Post (R09801).

Creating, Matching, and Processing Vouchers

This table lists the tasks that should be completed to process vouchers without a purchase order. The information in this section applies to both France and Great Britain, except where noted:

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data
(FRA) Enter standard vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Vouchers	P0411/RIS0001 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	The system uses these AAIs to determine the default bank account, AP trade account, and the preliminary distribution account for logged vouchers, respectively: PB, PC, and PP. Only payment terms 001 through 007 are available for use.
(GBR) Enter standard vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Vouchers	P0411/RIS1001 P0400047/RIS1001 P0900049/RIS0001	The system uses these AAIs to determine the default bank account, AP trade account, and the preliminary distribution account for logged vouchers, respectively: PB, PC, and PP. Only payment terms 001 through 007 are available for use.
Enter speed vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter Speed Vouchers	P0411SV/RIS0001 P0400047/RIS0001	The system uses these AAIs to determine the default bank account, AP trade account, and the preliminary distribution account for logged vouchers, respectively: PB, PC, and PP. Only payment terms 001 through 007 are available for use.
Enter multiple vouchers for a single supplier.	Voucher Entry and Processing Enter Multiple Vouchers for a Single Supplier	P0411/RIS0004 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	The system uses these AAIs to determine the default bank account, AP trade account, and the preliminary distribution account for logged vouchers, respectively: PB, PC, and PP. Only payment terms 001 through 007 are available for use.

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data
Enter multiple vouchers for multiple suppliers.	Voucher Entry and Processing Enter Multiple Vouchers for Multiple Suppliers	P0411/RIS0005 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	The system uses these AAIs to determine the default bank account, AP trade account, and the preliminary distribution account for logged vouchers, respectively: PB, PC, and PP. Only payment terms 001 through 007 are available for use.
Enter prepayment vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Prepayment Vouchers	P0411/RIS0009 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	None.
Close prepayment vouchers.	Voucher Entry and Processing Close Prepayment Vouchers	P0411P/No version	None.
Review vouchers online.	Voucher Entry and Processing Review Vouchers and Post by Batch	P0011/RIS0002	None.
Review vouchers on a report.	Voucher Entry and Processing Print Voucher Journal	R04305/RIS0001	None.
Post vouchers.	Voucher Entry and Processing Post All Vouchers	R09801/RIS0002	The system selects only those batches that have a Batch Status equal to A and a Batch Type equal to V.
(FRA) Revise, delete, and void vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Vouchers	P0411/RIS0001 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	None.
(GBR) Revise, delete, and void vouchers.	Voucher Entry and Processing Enter, Review, and Revise Vouchers	P0411/RIS1001 P0400047/RIS1001 P0900049/RIS0001	None.

Data reports provide additional information about data that has been preconfigured for Rapid Start.

Preconfigured Processing Options for France Voucher Entry (P0411)

The values that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Voucher Entry (P0411)」、267ページ

Preconfigured Processing Options for France Voucher Entry (P0400047)

The values that are configured for version RIS0001 are documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Entry (P0400047)」、258ページ

Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Default Journal Entry MBF Options (P0900049)

The values that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Default Journal Entry MBF Options (P0900049)」、255ページ

Preconfigured Processing Options for Great Britain Voucher Entry (P0411)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS1001.

Display

Processing Option Description	Value or Status
1. Recurring Vouchers	blank
2. Summarized Vouchers	blank
3. Display Domestic and Foreign	blank

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. As If Currency	blank
2. As Of Date	blank

Manual Payments

Processing Option Description	Value or Status
1. Manual Payment Creation	blank
2. Duplicate Payments	blank
3. Automatic Payment Number Assignment	blank

Purchasing

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Delete	1

Voucher Match

Processing Option Description	Value or Status
1. Match Processing	blank
2. Voucher Match Version	blank

Multi Company

Processing Option Description	Value or Status
1. Multi-Company Single Supplier	blank

Multi Vouchers

Processing Option Description	Value or Status
1. Multiple Vouchers	blank

Logging

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Logging	blank
2. G/L Date	blank

Prepayments

Processing Option Description	Value or Status
1. G/L Offset Account	blank
2. G/L Distribution Account	blank
3. Pay Status Code	blank
4. Number of Days	0
5. Tax Area	blank
6. Prepayment Tax Area Code	blank
7. Prepayment Tax Explanation Code	blank

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Master Business Function Version	RIS1001
2. Journal Entry Master Business Function Version	RIS0001
3. Pay When Paid Manual Link Version	blank
4. Netting (P03B455) Version	blank

Process

Processing Option Description	Value or Status
1.Voucher Entry Mode	blank
2. Supplier Self Service Mode	blank

Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Fixed Asset ID	blank

Pay When Paid

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay When Paid Voucher	blank

Preconfigured Processing Options for Great Britain Voucher Entry (P0400047)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS1001.

Defaults

Processing Option Description	Value or Status
1. Service/Tax Date	1
2. Pay Status Code Use this processing option to specify the default pay status code for vouchers.	A
3. Voucher Document Type	PV
4. Debit Memo Document Type	PD

Processing Option Description	Value or Status
5. Alternate/Payee	1
6. Debit Memo Due Date	1

Date Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Invoice Date > Today's Date	1
2. Invoice Date > G/L Date	1

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. Value Added Tax Allowed for Multicurrency Items	1
2. Exchange Rate Date	1
3. Exchange Rate Retrieval	1
4. Exchange Rate Tolerance Limit Valid values are whole numbers that indicate a percent of the exchange rate in the F0015 table.	10
5. Currency Disagreement	blank

Manual Payments

Processing Option Description	Value or Status
1. Duplicate Payment Message	blank

Purchasing

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Message	1

Logging

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Logging	blank

Interop

Processing Option Description	Value or Status
1. Interoperability Version	blank

Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Speed Voucher Entry (P0411SV)

The values that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Speed Voucher Entry (P0411SV)」、255 ページ

Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Multi Voucher Single Supplier (P0411)

The values that are configured for version RIS0004 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Multi Voucher Single Supplier (P0411)」、256 ページ

Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Multi Voucher Multi Supplier (P0411)

The values that are configured for version RIS0005 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Multi Voucher Multi Supplier (P0411)」、260 ページ

Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Prepayment Voucher Entry (P0411)

The values that are configured for version RIS0009 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Prepayment Voucher Entry (P0411)」、270 ページ

Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Batch Options for Voucher Journal Review (P0011)

The values that are configured for version RIS0002 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Batch Options for Voucher Journal Review (P0011)」、262 ページ

Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Voucher Journal Report (R04305)

The values that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Journal Report (R04305)」、263ページ

Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Voucher Post (R09801)

The values that are configured for version RIS0002 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Post (R09801)」、263ページ

第 7 章

バッチ伝票の処理

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、バッチ伝票の処理の概要と以下の方法について説明します。

- バッチ伝票の処理
- バッチ伝票の利用
- 処理済みバッチ伝票の除去

バッチ伝票の処理について

伝票のバッチ処理は、EnterpriseOne ソフトウェア以外の外部システムから入力されたバッチ伝票を、EnterpriseOne の取引として処理できるように変換する方法です。PC データ入力、サードパーティーや顧客のシステム、EDI (電子データ交換) などの外部ソースからバッチ伝票をアップロードすることができます。

バッチ伝票をアップロードするには、最初に、伝票アップロード テーブル (F0411Z1) と仕訳アップロード テーブル (F0911Z1) の特定のフィールドに適切なデータを入力するカスタム プログラムを作成する必要があります。基本的な伝票アップロード処理を実行するには、特定のフィールドへの入力が必要です。割引、税額、支払情報などを指定するその他のフィールドを使用して、アップロードする伝票に関する詳しい情報を記述することもできます。これ以外のフィールドは、無視されるか、ユーザー用として予約されています。収益性分析システムを使用する場合は、F0911Z1 テーブルのその他のフィールドへの入力が必要となります。

外部システムからの伝票情報を F0411Z1 および F0911Z1 テーブルの適切なフォーマットに変換した後、バッチ伝票処理レポート (R04110ZA) を実行します。このプログラムでは以下のことが実行されます。

- 変換されたデータのチェック
- デフォルト値の設定
- 買掛金元帳テーブル (F0411) での伝票情報の作成
- 取引明細テーブル (F0911) での関連する勘定科目情報の作成
- バッチ伝票レコードの支払情報を指定した場合は、買掛金照合伝票 (F0413) および買掛金照合伝票明細 (F0414) での関連する支払レコードの作成

外部伝票は F0411 および F0911 テーブルにアップロードされた後は、EnterpriseOne の取引として処理することができます。

バッチ処理と Z ファイルを使わずに買掛金元帳テーブル (F0411) または取引明細テーブル (F0911) を更新しようとする、EnterpriseOne の伝票情報の整合性が失われる可能性があります。

事前設定

伝票取引をバッチ入力テーブルにマッピングします。

参照: 付録 A,「バッチ入力テーブルへの伝票取引のマッピング」,529ページ

バッチ伝票の処理

このセクションでは、バッチ伝票の処理の概要と以下の方法について説明します。

- バッチ伝票処理レポートの実行
- バッチ伝票処理レポートの処理オプションの設定

バッチ伝票の処理について

カスタム プログラムにより伝票アップロード テーブル (F0411Z1) と仕訳アップロード テーブル (F0911Z1) に取引情報をロードした後、バッチ伝票処理レポート (R04110ZA) を実行します。このプログラムを実行すると、F0411Z1 および F0911Z1 テーブルの情報が処理され、その情報が買掛金元帳テーブル (F0411) と取引明細テーブル (F0911) にロードされます。

伝票は、テスト モードまたは最終モードで処理できます。

テスト モードでは、次の処理が実行されます。

- データの検証、エラーのあった取引の件数を示すレポートの作成、およびワークフロー メッセージの作成を行う。

テスト モードでは、処理は元帳に反映されません。

- 最終モードでバッチ伝票を処理する前に、ワークフロー メッセージからのエラーを修正できるようにする。

最終モードでは、次の処理が実行されます。

- 買掛金元帳テーブル (F0411) に伝票を、取引明細テーブル (F0911) に関連する仕訳を作成する。
- 支払番号および日付を入力した場合、買掛金照合伝票 (F0413) および買掛金照合伝票明細 (F0414) に支払を作成する。
- 取引明細テーブル (F0911) に収益性分析情報を作成する。

この処理は、収益性分析固定情報テーブル (F1609) の “コスト オブジェクトを使用可能にする” フラグがオンで、伝票に収益性分析情報が含まれている場合にのみ実行されます。

- 伝票アップロード テーブル (F0411Z1) の伝票番号とバッチ番号がブランクの場合、これらの番号を割り当てる。

最終処理時に自動採番を使用して、伝票番号とバッチ番号が自動的に割り当てられます。自動採番プログラムを使用することをお勧めします。

- ブランクのフィールドに情報を入力する。
- 正常に処理した取引とエラーのあった取引の数を示すレポートを作成する。
- ワークフロー メッセージを作成する。
- 処理オプションを設定している場合は、処理済み伝票を除去する。

取引の処理に必要な追加情報は、他のソースからロードされるか、既存の情報から計算されます。たとえば、以下のようになります。

- 伝票番号は、自動採番の改訂プログラム (P0002) により自動採番される。
- 会計年度と期間は、元帳日付と会社の設定プログラム (P0010) から計算される。
- F0911 テーブルの摘要は、仕入先番号の仕入先名から取り込まれる。
- F0911 テーブルの会社番号は、仕訳の最初の明細行にあるビジネスユニットに基づいて割り当てられる。

処理オプションを使用して、データ選択を決定します。他のデータ選択は使用できません。

プログラム バージョンの ZJDE0003 と ZJDE0004 は、給与計算処理専用です。

処理中のエラー

処理中にエラーが発生した場合、エラーは編集レポートに記載されます。エラーを修正し、バッチを再処理できます。ある取引にエラーがあっても、バッチ処理は中止されません。バッチの取引にエラーがあると、その取引は残りのバッチでは処理されません。

バッチが正常に処理されると、VLEDSP フィールドが 0 から 1 に更新されます。正常に処理されたレコードは除去されるまで、伝票アップロード テーブル (F0411Z1) および仕訳アップロード テーブル (F0911Z1) に残ります。これらのテーブルを自動的に除去するよう処理オプションで設定することもできます。

以下に、エラーを減らしたり、エラー発生時にエラーを特定し修正するのに役立つヒントを示します。

- 最初に少数のレコードでバッチを処理します。1 つのレコードで発生するエラーの多くは、全てのレコードで発生します。まず、レコード件数の少ないバッチでエラーを修正した後、同じ手順に従って、レコード件数を増やしてバッチを処理します。
- エラーの場合のみバッチ処理が中止されます。警告メッセージは正常ではない事態に対して警告を発しますが、処理が中止されることはありません。処理オプションで警告メッセージをオフに設定できます。
- テスト モードでバッチを実行することができます。ただし、転記前に取引を検討 (削除も可) できるため、必ずテスト モードで実行する必要はありません。また、エラーが 1 つでもあるとバッチ処理は中止されます。
- ワーク センターからのエラー メッセージでエラーの原因と解決方法がわかります。全てのエラー メッセージはデータ辞書にも収められており、エラー番号を調べたり用語解説を確認したりすることができます。
- エラーを解決できない場合、バッチ仕入先マスターの改訂プログラム (P0401Z1) を使用して取引を手入力し、正常に実行されるように処理します。手入力した F0411Z1 のデータとバッチ伝票処理レポート (R04110ZA) を使用して入力した F0411Z1 のデータを比較します。差異を比較することで、矛盾点が見つかり、エラーの解決に役立てることができます。

処理時間の改善

最初の変換エラーを解決したら、以下のガイドラインを使用してバッチ伝票処理の処理時間を改善することができます。

- データをより大きなバッチに編成します。

処理時間は、プログラムがバッチを開いたり閉じたりする必要がなければ改善されます。

重要: 大きなバッチを作成すると、バッチ処理のパフォーマンスは向上しますが、バッチの転記にかかる処理時間が長くなる場合があります。また、バッチ処理ではあるレコードにエラーがあっても残りのバッチ処理は中止されませんが、バッチ転記時にエラーが発生した場合はバッチのレコードは一切転記されません。

- バッチ伝票処理レポートのバージョンを複数作成して、同時に実行します。

このためには、バッチトランザクション テーブルのデータを変更して、バッチをいくつかの大きなバッチにまとめます。次に、プログラムのバージョンを新規に作成し、処理オプションでバッチの 1 つを指定します。最後に、プログラムの全てのバージョンを同時に実行します。

注: バッチ処理プログラムのバージョンを複数作成するとパフォーマンスは向上しますが、処理するデータのタイプに応じてその率は大きく異なります。レコードのロックなどの技術的な問題により、複数のバージョンを実行することで実際の処理時間が増加する場合があります。使用データに適したソリューションを把握するには、テストを行う必要があります。

- システムがデフォルト情報を取り込む時間を短縮するために、できるだけ多くの情報を入力します。

たとえば、F0911Z1 テーブルの備考フィールド (VNEXA) に顧客名称を入力すると効果があります。システムが取り込むその他の情報には、支払条件や為替レート、会社番号などがあります。これらのフィールドに入力してバッチ処理プログラムを実行すると、デフォルト情報を取り込まずにデータの妥当性チェックのみが行われるため、処理時間が短縮されます。

- 収益性分析システム (システム 16) を使用していない場合、[管理会計固定情報の入力/変更] フォーム (W1609A) で [コスト・オブジェクトをアクティブにする] (CO01) と [ABCをアクティブにする] (CO03) チェック ボックスがオフになっていることを確認してください。

[システム・セットアップ] メニュー (G1641) の [管理会計固定情報] をクリックすると確認することができます。

- バッチ テーブル (F0411Z1、F0911Z1) およびその他の関連テーブル (仕入先マスター (F0401)、為替レート (F0015)、税域 (F4008) など) が存在するサーバー上で、バッチ伝票処理レポートを実行します。

また、適用可能なマスター ビジネス関数 (P0400047、P0900049) とその他の関連プログラムも同じサーバー上に置きます。

処理済みバッチ伝票の転記

バッチ伝票を処理したら、総勘定元帳に転記する必要があります。

[仕入先および伝票の入力] メニュー (G0411) から手入力で総勘定元帳に伝票を転記することができます。または、バッチ伝票処理レポート (R04110ZA) の次の 2 つの処理オプションを設定することにより、処理時に自動的に処理済みバッチ伝票を転記できます。

- バッチ承認タブのバッチ承認フィールドに「1」を入力すると、処理済みのバッチの状況が自動的に“承認済み”に設定されます。
- 自動転記タブのバージョン フィールドに総勘定元帳転記レポート (R09801) のバージョンを入力します。

(ARG) Understanding the F0411Z1 Tag Table Generation

The F0411Z1 Tag Table – ARG – 04 table (F76A30) saves additional information about vouchers that is different from the additional supplier information, which is stored in the A/B Tag Table – ARG – 04 table (F760101A).

After you have uploaded vouchers to the Voucher Transactions – Batch Upload table (F0411Z1), you must generate the F76A30 table by using the same process that you use to generate the F0411Z1 table.

When you process a batch of vouchers in the Accounts Payable system, the system processes the information obtained from the F76A30 table as follows for each voucher in the F0411Z1 table:

- If a corresponding record exists in table F76A30 with the same key, the system generates a record in the A/P Ledger Tag Table – ARG – 04 table (F760411A) by using the information from table F76A30.

- If no corresponding record exists in the F76A30 table, the system generates a record in the F760411A table by using supplier tax information from the F760101A table.

The F76A30 table does not need to include information pertaining to every supplier that is included in the F0411Z1 table. Only those vouchers for which the tax information differs from the supplier's tax information need to have a record in the F76A30 table.

The system does not validate the data in the F76A30 table. It assumes that the data is correct.

The system transfers all of the information from the F76A30 table, including those fields that are left blank. The system does not assign default values.

関連項目:

[付録 A、「バッチ入力テーブルへの伝票取引のマッピング」, 529 ページ](#)

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の作業を行う必要があります。

- 仕入先マスター (F0401) に税情報などの最新情報が含まれていることを確認する。
- (ARG) Set up AFIP document type relationships to cross reference PeopleSoft EnterpriseOne document types and legal invoice groups to legal document types.

参照: [第 2 章、「買掛管理システムの設定」、「Setting Up AFIP Document Types」、32 ページ](#)

バッチ伝票処理レポートの実行

[伝票のバッチ入力処理] (G04311) の [バッチ伝票処理レポート] をクリックします。

バッチ伝票処理レポート (R04110ZA) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

選択

- | | |
|---------------------|--|
| 1. EDI - ユーザー ID | 有効なユーザー ID を入力して、データ選択を 1 人の EDI ユーザーに絞り込みます。ブランクにすると、全てのユーザー ID が対象となります。 |
| 2. EDI - バッチ番号 | バッチ番号を入力して、EDI バッチ番号のデータ選択を設定します。このデータ選択には、存在するバッチ番号のみを使用してください。 |
| 3. EDI - トランザクション番号 | EDI トランザクション番号でデータを選択するために、トランザクション番号を入力します。ブランクにすると、全ての EDI トランザクション番号が対象となります。 |
| 4. EDI - アップロード日付 | EDI アップロード日付でレコードを選択するために、アップロード日付を入力します。ブランクにすると、全ての EDI アップロード日付が対象となります。 |

処理

- | | |
|-----|---|
| モード | 最終モードでプログラムを実行するには、「1」を入力します。最終モードでは、レポートが印刷されるだけでなく、入力した情報に基づいて F0411 と F0911 テーブルが更新されます。 |
|-----|---|

貸借不一致の許可

この処理オプションをブランクにすると、テスト モードでプログラムが実行されます。テスト モードでは、レポートは作成されますがテーブルは更新されません。

伝票の合計金額と対応する仕訳の合計金額が一致しない場合に、F0411 と F0911 テーブルを更新するかどうかを指定します。伝票と仕訳のどちらの金額を決定する場合においても、税額は考慮されます。有効な値は次のとおりです。

ブランク: 金額が一致しない伝票は処理しない。

1: 金額が一致しない請求書も処理する。旧システムからデータをアップロードする場合など、伝票レコードを対応する仕訳とは切り離して変換する場合のみこのオプションを選択してください。

注: 金額が一致しない伝票を処理すると、他のアプリケーションで予期せぬ結果が生じる可能性があります。

除去

伝票アップロード テーブル (F0411Z1) および仕訳アップロード テーブル (F0911Z1) から正常に処理された伝票レコードを自動的に除去するかどうかを指定します。有効な値は次のとおりです。

ブランク: 伝票レコードを除去しない。

1: 伝票レコードを除去する。

メッセージ

警告メッセージの非表示

処理中に発生した警告メッセージを従業員ワーク センターに送信するかどうかを指定します。この処理オプションの設定にかかわらず、エラー メッセージは全て従業員ワーク センターに送信されます。警告メッセージが表示されても伝票の処理は正常に行うことができます。有効な値は次のとおりです。

ブランク: 従業員ワーク センターに警告メッセージを送信する。

1: 従業員ワーク センターに警告メッセージを送信しない。

ユーザー ID

ワークフローの警告メッセージを受け取るユーザーを指定します。この処理オプションをブランクにすると、警告メッセージはトランザクションを入力したユーザーに送信されます。

デフォルト

税デフォルト設定をしない

正常に処理された仕入先元帳レコードの税目コードと税率/税域を、住所録マスター (F0101) およびビジネスユニット マスター (F0006) で指定された値に更新するかどうかを指定します。両方のテーブルの税率/税域フィールドに値がある場合、仕入先マスター (F0401) の値が使用されます。有効な値は次のとおりです。

ブランク: 税情報を更新する。

1: 税情報を更新しない。

バージョン

- バージョン (P0400047)** F0411 テーブルに対する伝票取引の処理に使用する、伝票入力 MBF 処理オプション プログラム (P0400047) のバージョンを指定します。この処理オプションを空白にすると、バージョン “ZJDE0001” が使用されます。
- バージョン (P0900049)** F0911 テーブルに対する伝票取引の処理に使用する仕訳入力 MBF 処理オプション プログラム (P0900049) のバージョンを指定します。この処理オプションを空白にすると、バージョン “ZJDE0001” が使用されます。

バッチ承認

- バッチ承認** 正常に処理された伝票バッチに割り当てる状況を指定します。有効な値は次のとおりです。
- 空白: 買掛管理固定情報の管理者承認の設定に基づいて値を割り当てる。
- 1: 正常に処理された伝票バッチに “承認済み” (A) を割り当てる。

自動転記

- バージョン** 正常に処理された伝票取引を自動的に勘定残高テーブル (F0902) に転記するかどうかを指定します。転記する場合は、実行する転記プログラムのバージョンを指定します。空白にすると、取引は転記されません。

バッチ伝票の利用

このセクションでは、バッチ伝票の利用の概要と、バッチ伝票の改訂の処理オプションの設定方法について説明します。

バッチ伝票の改訂プログラムについて

バッチ伝票処理レポート (R04110ZA) を実行した後で、エラーになっているレコードが見つかる場合があります。ワーク センターのエラー メッセージを検討し、レコードを改訂してから、再度バッチ伝票処理レポートを実行します。

バッチ伝票の改訂プログラム (P0411Z1) を使用して、レコードを検討します。未処理のレコードはバッチ伝票の改訂プログラムを使用して改訂することができます。ただし、このプログラムでは、標準伝票入力プログラム (P0411) で実行される編集のうち一部実行されないものがあるため、改訂はスプレッドシートで行う必要があります。

注: バッチ伝票の改訂プログラムを使用して、正常に処理されたレコードを改訂することはできません。レコードが正常に処理された時点で、買掛金元帳 (F0411) と取引明細 (F0911) テーブルにデータが書き込まれているので、これらのレコードは標準伝票入力プログラムを使用して改訂する必要があります。

また、バッチ伝票の改訂プログラムを使用して、伝票アップロード テーブル (F0411Z1) にレコードを追加することもできます。処理しようとしたバッチに伝票を追加することはできません。ただし、新たにバッチを作成して伝票を追加することは可能です。通常は、バッチ伝票を追加する必要はありません。例外として、取引の処理を正常に処理できない場合が挙げられます。エラー箇所を検出して訂正するには、バッチ伝票の改訂プログラムを使用してバッチ伝票を手動で追加し、取引を処理します。取引が正常に処理されたら、その伝票とエラーになったバッチ伝票とを比較します。

[オフライン伝票処理] フォームから未処理の伝票のみ削除できます。バッチ伝票が正常に処理された場合、バッチ伝票入力の除去プログラム (R0411Z1P) を使用してその伝票を除去する必要があります。

バッチ伝票情報は、伝票アップロード テーブル (F0411Z1) と仕訳アップロード テーブル (F0911Z1) に保管されます。

バッチ伝票の利用に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[オフライン伝票処理]	W0411Z1A	[伝票のバッチ入力処理] (G04311)、[バッチ伝票の改訂]	バッチ伝票を検索、選択、削除します。
[伝票入力 - 支払情報]	W0411Z1D	[オフライン伝票処理] フォームで伝票を選択し、[選択]をクリックします。	バッチ伝票を検討、改訂、または追加します。
[伝票入力 - 勘定科目情報]	W0411Z1C	[伝票入力 - 支払情報] フォームで、[フォーム]メニューの[勘定科目情報]をクリックします。	バッチ伝票の勘定科目情報を検討します。このフォームを使用して、バッチ伝票に勘定科目情報を追加することもできます。
[勘定科目情報 - 明細]	W0411Z1G	[伝票入力 - 勘定科目情報] フォームでレコードを選択し、[ロー]メニューの[明細]をクリックします。	税情報や補助元帳情報など、伝票の勘定科目情報の明細を検討します。
[計上する税額]	W0000209A	[伝票入力 - 勘定科目情報] フォームで、[フォーム]メニューの[計上金額]をクリックします。	計上する税額を検討します。
Work with voucher batch local information	W76A30B	Additional Features – Set up (G76A116), F0411Z1 Tag File Maintenance – ARG 04	(ARG) Locate, select, and delete voucher additional information for Argentina in the F0411Z1 Tag Table – ARG – 04 table (F76A30).
Review voucher local information	W76A30D	Select a voucher on the Work with voucher batch local information form.	(ARG) Review or revise Argentina-specific information for batch vouchers. You can also use this form to add Argentine information for a batch voucher.
Withholding Additional Information Revision	W76A30A	Click OK on the Review voucher local information form.	(ARG) Review Argentine withholding information for a batch voucher. You can also use this form to add Argentine withholding information to a batch voucher.

バッチ伝票の改訂 (P0411Z1) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

デフォルト

サービス/税日付: この処理オプションをブランクにすると、サービス/税日付に元帳日付が使用されます。サービス/税日付に請求書日付を使用するには、「1」を入力します。

デフォルト支払状況 伝票または請求書のデフォルト支払状況を指定するには、ユーザー定義コード (00/PS) に設定されている値を入力します。

デフォルトの支払先 この処理オプションをブランクにすると、仕入先マスター (F0401) の仕入先の住所番号が支払の代替支払先フィールドにロードされます。代替支払先フィールドにファクター/代替支払先番号をロードするには、「1」を入力します。

注: 代替支払先フィールドの住所番号に対して支払が行われます。

日付

請求書日付 > 本日の日付 請求書日付が今日の日付より後の場合に表示するメッセージを指定します。有効値は以下のとおりです。

ブランク: メッセージを表示しない。編集は実行されません。処理は続行できます。

1: 警告メッセージを表示する。処理は続行できます。

2: エラー メッセージを表示する。エラーを訂正するまで処理は続行できません。

請求書日付 > 元帳日付 請求書日付が元帳日付より後の場合に表示するメッセージを指定します。有効値は以下のとおりです。

ブランク: メッセージを表示しない。編集は実行されません。処理は続行できます。

1: 警告メッセージを表示する。処理は続行できます。

2: エラー メッセージを表示する。エラーを訂正するまで処理は続行できません。

デビット メモ/クレジット メモの支払期日 この処理オプションをブランクにすると、デビット メモの支払期日に元帳日付が使用されます。支払条件に基づいて支払期日を決定するには、「1」を入力します。

通貨

税入力の許可 通貨入力で税を入力できるようにするには、「1」を入力します。

手作業による小切手の作成

小切手作成 手入力により小切手を作成するには、「1」を入力します。

仕訳入力

貸借不一致チェック この処理オプションをブランクにすると、取引の貸借一致が必須になります。取引の貸借一致を必須としないように指定する場合は、「1」を入力します。

表示

集計 [オフライン伝票処理] フォームに集計伝票を表示するには、「1」を入力します。この処理オプションをブランクにすると、集計伝票は表示されません。

入力タイプ

オフライン入力ではない 取引

この処理オプションをブランクにすると、オフライン伝票入力プログラムで取引が作成されたと認識されます。オフライン伝票入力プログラムで取引が作成されていない場合は、「1」を入力します。

処理済みバッチ伝票の除去

このセクションでは、処理済みバッチ伝票の除去の概要と、バッチ伝票入力の除去 (R0411Z1P) の実行方法について説明します。

処理済みバッチ伝票の除去について

バッチ伝票は検討、処理、転記後、除去する必要があります。処理済みバッチ伝票は除去されるまで、伝票アップロード テーブル (F0411Z1) と仕訳アップロード テーブル (F0911Z1) に保管されます。バッチ伝票は、次のどちらかの方法で除去できます。

- 最終モードでバッチ伝票を処理する際にバッチが自動的に除去されるように、バッチ伝票処理レポート (R04110ZA) の処理オプションを設定する。
- 個別のタスクとして除去する。

バッチ伝票を除去すると、全ての処理済み伝票が特定のテーブルから削除されます。伝票が正常に処理されていると、EDSP フィールドの値は "1" になっています。どのバッチの伝票でも、正常に処理された伝票は、次のテーブルから除去されます。

- 伝票アップロード テーブル (F0411Z1)
- 仕訳アップロード テーブル (F0911Z1)

除去を実行して削除されるのはバッチ伝票だけです。買掛金元帳 (F0411) の伝票に影響はありません。

バッチ伝票入力の除去の実行

[伝票のバッチ入力処理] (G04311) の [バッチ伝票入力の除去] をクリックします。

第 8 章

オフライン伝票処理

この章では、伝票のオフライン処理の概要、事前設定、および以下の方法について説明します。

- オフラインでの伝票の作成または改訂
- オフライン伝票のサーバーへのアップロード
- オフライン伝票の処理
- 取引制御レコードの更新
- 処理済みオフライン伝票の除去

伝票のオフライン処理について

伝票のオフライン処理により、買掛管理システムで処理する前に、大量の伝票の入力と管理を効率的に行うことができます。たとえば、遠隔地で専用線が敷設されていないために、サーバーへの常時アクセスが不可能な場合は、通常の業務時間内はローカルの PC で伝票を作成することもできます。後からサーバーに伝票をアップロードして、オフピーク時に処理できます。

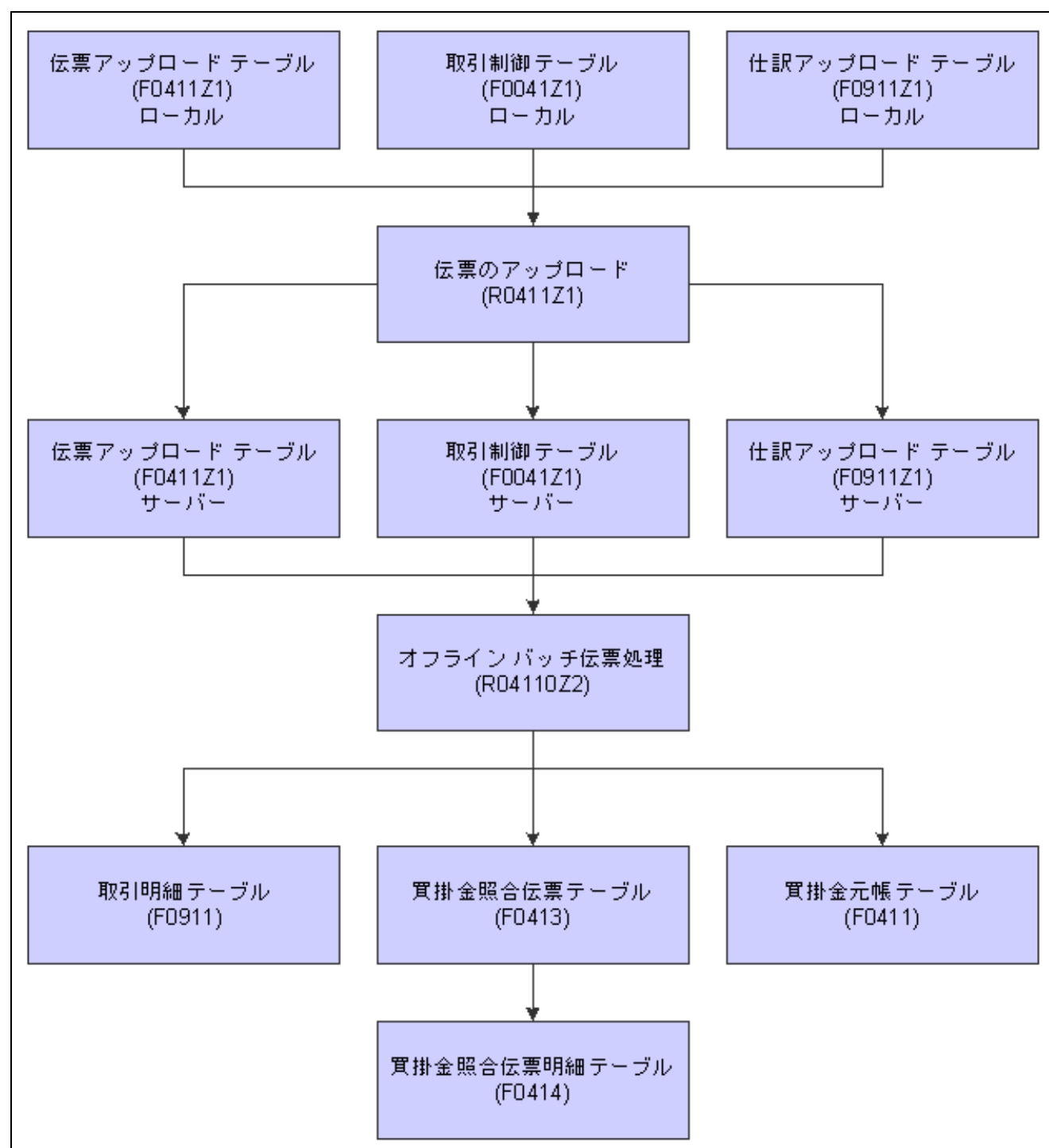
ローカルで伝票を作成する前に、サーバーからビジネス データ テーブルとテクニカル データ テーブルをダウンロードする必要があります。取引の作成および検証にこれらのテーブルが必要です。たとえば、伝票作成に必要な仕入先情報を得るためには、住所録マスター (F0101) と仕入先マスター (F0401) をダウンロードする必要があります。

ビジネス データ テーブルとテクニカル データ テーブルをダウンロードすると、各テーブルのダウンロードレポートが作成されます。このレポートを参照して、PC にダウンロードされたレコード数を確認します。ビジネス データ テーブルとテクニカル データ テーブルをダウンロードしたら、オフラインで取引を入力することができます。

オフライン伝票を処理するには、次の手順に従います。

1. ローカルでオフライン伝票を作成します。
2. オフライン伝票をサーバーにアップロードします。
3. オフライン伝票を処理します。
4. 処理済みのオフライン伝票を転記します。
5. 処理済みのオフライン伝票を除去します。

次の図は、オフライン処理の流れを示しています。



オフライン処理

事前設定

オフライン伝票処理に必要なビジネス データ テーブルとテクニカル データ テーブルをダウンロードします。

参照: 付録 B,「オフライン伝票処理に必要なビジネス データ テーブル」, 551 ページ

参照: PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Configurable Network Computing Implementation, Modes of Processing, Downloading Business Data

オフラインでの伝票の作成および改訂

このセクションでは、オフラインでの伝票の作成および改訂方法の概要と以下の方法について説明します。

- オフラインでの伝票の作成および改訂
- オフライン伝票の改訂の処理オプションの設定

オフライン伝票の作成および改訂方法について

オフライン伝票の改訂プログラム (P0411Z1) を使用して、オフライン伝票の作成または改訂を行います。

オフライン伝票の作成

マスター テーブルを PC にダウンロードしたら、オフライン伝票の改訂プログラム (P0411Z1) を使用して、標準伝票を作成できます。伝票をサーバーにアップロード (または転送) して、処理を実行する準備ができるまで、ローカル PC にデータを保存しておきます。

オフラインで伝票を作成した場合、それらの伝票は、アップロードして処理されるまで伝票番号は割り当てられません。代わりに、各伝票にはトランザクション番号が割り当てられます。オフラインで伝票を作成すると、次の処理が実行されます。

- テーブルからダウンロードした情報に基づいて、各伝票をチェックする。
- 各伝票の取引制御レコードを作成して状況 “1” (処理準備完了) を割り当て、取引制御テーブル (F0041Z1) に保管する。
- 伝票アップロード テーブル (F0411Z1) と仕訳アップロード テーブル (F0911Z1) に取引レコードを作成する。

オフライン伝票の改訂

オフライン バッチ伝票処理プログラム (R04110Z2) を実行した後で、エラーの発生したレコードが発見される場合があります。その場合、ワーク センターのエラー メッセージを検討し、レコードを改訂した後、再度オフライン バッチ伝票処理プログラムを実行します。

オフライン伝票の改訂プログラム (P0411Z1) を使用して、レコードを検討し、必要に応じてフィールドを改訂してください。

注: 正常に処理されたレコードは、オフライン伝票の改訂プログラムを使用して改訂することはできません。レコードが正常に処理された時点で、買掛金元帳 (F0411) と取引明細 (F0911) テーブルにデータが書き込まれているため、これらのレコードは標準伝票入力プログラム (P0411) を使用して改訂する必要があります。

[オフライン伝票処理] フォームからは未処理の伝票のみ削除できます。オフライン伝票が正常に処理されている場合は、オフライン伝票の除去プログラム (R0041Z1P) を使用して除去する必要があります。

また、オフライン伝票の改訂プログラムを使用して、伝票アップロード テーブル (F0411Z1) にレコードを追加することもできます。処理対象のバッチに伝票を追加することはできません。ただし、新たにバッチを作成して伝票を追加することは可能です。

オフライン伝票情報は、伝票アップロード テーブル (F0411Z1) と仕訳アップロード テーブル (F0911Z1) に保管されます。

オフライン伝票の作成および改訂に使用されるフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[オフライン伝票処理]	W0411Z1A	[伝票のバッチ入力処理] (G04311)、[バッチ伝票の改訂]	バッチ伝票を選択、削除します。
[伝票入力 - 支払情報]	W0411Z1D	[オフライン伝票処理] フォームで、[追加] をクリックします。 または、[オフライン伝票処理] フォームで既存の伝票を選択して、[選択] をクリックします。	バッチ伝票を追加、検討、または改訂します。
[伝票入力 - 勘定科目情報]	W0411Z1C	[伝票入力 - 支払情報] フォームで、[フォーム] メニューの [勘定科目情報] をクリックします。	バッチ伝票の勘定科目情報を追加または検討します。
[勘定科目情報 - 明細]	W0411Z1G	[伝票入力 - 勘定科目情報] フォームで、[ロー] メニューの [明細] をクリックします。	税情報や補助元帳情報など、伝票の勘定科目情報の明細を検討します。
[計上する税額]	W0000209A	[伝票入力 - 勘定科目情報] フォームで、[フォーム] メニューの [計上金額] をクリックします。	計上する税額を検討します。

オフライン伝票の作成および改訂

[伝票入力 - 支払情報] フォームにアクセスします。

[デフォルト支払条件] デフォルトの支払条件を示すコードを入力します。支払条件は支払条件の改訂プログラム (P0014) で定義します。

支払条件には次のようなものがあります。

- ブランク: 15 日以内支払
- 00: 30 日以内支払 (10 日以内に支払った場合 1 % 割引)
- 002: 30 日以内支払 (10 日以内に支払った場合 2 % 割引)
- 003: 各月 10 日支払
- 006: 受け取り時払い

[請求書日付] 仕入先からの請求書の日付を入力します。

[元帳日付]

取引を転記する会計期間を決める日付を入力します。一般会計の会社固定情報テーブルにより、各会計期間の日付範囲が指定されます。最高 14 期間まで定義できます。

オフライン伝票の改訂 (P0411Z1) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

デフォルト

サービス/税日付

サービス/税日付に請求書日付を使用するには、「1」を入力してください。この処理オプションをブランクにすると、サービス/税日付に元帳日付が使用されます。

デフォルトのファクター/代替支払先

この処理オプションをブランクにすると、支払の代替支払先フィールドに仕入先の住所番号が使用されます。ファクター/代替支払先番号を使用するには、「1」を入力してください。

日付

請求書日付 > 本日の日付 請求書日付 > 元帳日付

請求書日付が今日の日付または元帳日付より後の場合に表示されるメッセージ タイプを指定します。有効な値は以下のとおりです。

ブランク: メッセージを表示しない。請求書日付のチェックは行われません。処理は続行できます。

1: 警告メッセージを表示する。処理は続行できます。

2: エラー メッセージを表示する。エラーが訂正されるまで処理は続行できません。

デビット メモ/クレジット メモの支払期日

この処理オプションをブランクにすると、デビット メモおよびクレジット メモの支払期日に元帳日付が使用されます。支払条件によってクレジット メモおよびデビット メモの支払期日が決定されるようにするには、「1」を入力してください。

通貨

税入力の許可

通貨入力時に税額を入力できるようにするには、「1」を入力してください。

手作業による小切手の作成

手作業による小切手の作成

伝票の合計額で小切手を作成するには、「1」を入力してください。

仕訳入力

貸借不一致チェック

この処理オプションをブランクにすると、取引の貸借一致を必須にするように指定されます。取引の貸借一致を必須にしないよう指定するには、「1」を入力してください。

表示

集計

この処理オプションをブランクにすると、[オフライン伝票処理] フォームに集計伝票は表示されません。集計伝票を表示するには、「1」を入力してください。

入力タイプ

オフライン入力ではない取引

この処理オプションをブランクにすると、オフライン伝票入力プログラムで取引が入力されたことが示されます。オフライン伝票入力プログラムで取引が入力されなかったことを示すには、「1」を入力してください。

オフライン伝票のサーバーへのアップロード

このセクションでは、伝票のアップロード プログラム (R0411Z1) の概要とプログラムの実行方法について説明します。

伝票のアップロード プログラムについて

PC で伝票を作成したら、その伝票をサーバーにアップロードして処理する必要があります。そのためには、サーバーに接続して通常の本稼働用環境にサインインする必要があります。

伝票のアップロードと処理を行う前に、それらを検討することができます。伝票検討後、伝票の修正または削除が必要になる場合があります。その場合、オフライン伝票の改訂プログラム (P0411Z1) を使用して、修正する伝票を特定してください。その後 PC 上で伝票を変更して再度アップロードします。

伝票をアップロードすると、次の処理が実行されます。

- サーバー (ターゲット環境) の伝票アップロード (F0411Z1) と仕訳アップロード (F0911Z1) の各テーブルにレコードを作成する。
- PC 上で各伝票の取引制御状況を “5” (アップロード済み) に更新する。

状況が “5” に更新された後は、PC 上でその伝票を修正することはできません。修正はサーバー上でのみ行うことができます。PC 上の伝票状況が “1” (処理準備完了) または “2” (エラー) の伝票は、PC 上で修正することができます。

- サーバー上に各伝票の取引制御レコードを作成し、状況 “1” (処理準備完了) を割り当てる。
- 伝票がローカル マシンからサーバーに正常にアップロードされると、買掛金元帳テーブル (F0411) と取引明細テーブル (F0911) のレコードをローカル マシンから削除して転送先のサーバーに保存する。

アップロードした全ての伝票に対して、転送アップロード レポートが作成されます。このレポートを使用して、伝票が正しくアップロードされたことを確認してください。

注: システム パフォーマンスを最大限に引き出すには、ピークの時間帯を避けて伝票をアップロードしてください。

伝票のアップロード プログラムの実行

[オフライン伝票処理] (G04318) の [伝票のアップロード] をクリックします。

オフライン伝票の処理

このセクションでは、オフライン伝票の処理の概要と以下の方法について説明します。

- ・ オフライン バッチ伝票処理プログラムの実行
- ・ オフライン バッチ伝票処理プログラムの処理オプションの設定

オフライン バッチ伝票処理プログラムについて

伝票をサーバーにアップロードした後、オフライン バッチ伝票処理プログラム (R04110Z2) を使用して、買掛金元帳テーブル (F0411) に取引を作成するための処理を実行する必要があります。このプログラムを実行すると、伝票アップロード テーブル (F0411Z1) と仕訳アップロード テーブル (F0911Z1) の情報が処理され、その情報が F0411 および F0911 テーブルにロードされます。

伝票は、テスト モードまたは最終モードで処理できます。

テスト モードでは、次の処理が実行されます。

- ・ データの検証、エラーのあった取引の件数を示すレポートの作成、およびワークフロー メッセージの作成を行う。テスト モード時は、元帳には反映されません。
- ・ 最終モードで処理する前に、ワークフロー メッセージからのエラーを修正できるようにする。

最終モードでは、次の処理が実行されます。

- ・ F0411 テーブルに伝票を、F0911 テーブルに関連する仕訳を作成する。
- ・ 支払番号および日付が入力されている場合、買掛金照合伝票 (F0413) および買掛金照合伝票明細 (F0414) に支払を作成する。
- ・ F0911 テーブルに収益性分析情報を作成する。この処理は、収益性管理固定情報テーブル (F1609) の “コスト オブジェクトをアクティブにする” フラグがオンで、伝票に収益性分析固定情報が含まれている場合にのみ実行されます。
- ・ 正常に処理された取引とエラーのあった取引の数を示したレポートを作成する。
- ・ ワークフロー メッセージを作成する。
- ・ オフライン バッチ伝票処理プログラムの処理オプションが、処理済み伝票を除去するように設定されている場合は、処理済み伝票を除去する。

取引の処理に必要なその他の情報は、他のソースからロードされるか、既存の情報を基にして計算されます。たとえば、以下のようになります。

- ・ 伝票番号は自動採番の改訂プログラム (P0002) により自動採番される。
- ・ 会計年度と期間は、元帳日付と会社の設定プログラム (P0010) から計算される。
- ・ F0911 テーブルの摘要は、仕入先番号の仕入先名から取り込まれる。
- ・ F0911 テーブルの会社番号は、仕訳の最初の明細行にあるビジネスユニットに基づいて割り当てられる。

注: オフライン バッチ伝票処理プログラムのバージョン ZJDE0003 と ZJDE0004 は、給与計算処理専用です。

オフライン伝票を処理したら、PC上の各伝票の取引制御状況をサーバー上の状況と同じになるように更新する必要があります。

処理済みオフライン伝票の転記

バッチ伝票を処理したら、総勘定元帳に転記します。

[仕入先および伝票の入力] メニュー (G0411) から手入力で総勘定元帳に伝票を転記してください。または、バッチ伝票処理レポート プログラム (R04110ZA) で次の 2 つの処理オプションを設定して、処理時に自動的に処理済みバッチ伝票を転記することもできます。

- バッチ承認タブのバッチ承認処理オプションに「1」を入力して、処理済みのバッチの状況を自動的に “承認済み” に設定する。
- 自動転記タブのバージョン処理オプションに総勘定元帳転記レポート (R09801) のバージョンを入力する。

オフライン バッチ伝票処理プログラムの実行

[オフライン伝票処理] (G04318) の [オフライン・バッチ伝票処理] をクリックします。

オフライン バッチ伝票処理 (R04110Z2) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

処理

モード

プログラムをテスト モードと最終モードのどちらで実行するかを指定します。テスト モードでは、レポートは作成されますがテーブルは更新されません。最終モードでは、レポートが印刷されるだけでなく、入力した情報に基づいて F0411 と F0911 テーブルが更新されます。有効な値は以下のとおりです。

ブランク: テスト モード

1: 最終モード

貸借不一致の許可

伝票の合計金額と対応する仕訳の合計金額が一致しない場合に、F0411 および F0911 テーブルを更新するかどうかを指定します。伝票と仕訳のどちらの金額を決定する場合においても、税額は考慮されます。有効な値は以下のとおりです。

ブランク: 金額が一致しない伝票は処理しない。

1: 金額が一致しない伝票も処理する。旧システムからデータをアップロードする場合など、伝票レコードを対応する仕訳とは切り離して変換する場合にのみ、このオプションを選択してください。

警告: 金額が一致しない伝票を処理すると、他のアプリケーションで予期せぬ結果が生じる可能性があります。

除去

伝票アップロード テーブル (F0411Z1) および仕訳アップロード テーブル (F0911Z1) から正常に処理された伝票レコードを自動的に除去するようにするには、「1」を入力してください。

メッセージ

警告メッセージの非表示

処理中に発生した警告メッセージを従業員ワーク センターに送信するかどうかを指定します。この処理オプションの設定にかかわらず、エラー メッセージは全て従業員ワーク センターに送信されます。警告メッセージが表示されても伝票の処理は正常に行うことができます。有効な値は以下のとおりです。

	<p>ブランク: 従業員ワーク センターに警告メッセージを送信する。</p> <p>1: 従業員ワーク センターに警告メッセージを送信しない。</p>
ワークフロー メッセージ のユーザー ID	ワークフローの警告メッセージを受け取るユーザーを指定します。この処理オプションをブランクにすると、警告メッセージはトランザクションを入力したユーザーに送信されます。
デフォルト	
税デフォルト設定をしない	<p>この処理オプションをブランクにすると、正常に処理された仕入先元帳レコードの税目コードと税率/税域が、住所録マスター (F0101) およびビジネスユニット マスター (F0006) で指定された値に更新されます。両方のテーブルの税率/税域フィールドに値がある場合、仕入先マスター (F0401) の値が使用されます。</p> <p>税情報の値を更新しない場合は、「1」を入力してください。</p>
MBF バージョン	
バージョン (P0400047)	F0411 テーブルに対して伝票取引を処理するのに使用する伝票入力 MBF 処理オプション プログラム (P0400047) のバージョンを指定します。この処理オプションをブランクにすると、バージョン ZJDE0001 が使用されます。
バージョン (P0900049)	F0911 テーブルに対して伝票取引を処理するのに使用する仕訳入力 MBF 処理オプション プログラム (P0900049) のバージョンを指定します。この処理オプションをブランクにすると、バージョン ZJDE0001 が使用されます。
バッチ承認	
バッチ承認	この処理オプションをブランクにすると、[買掛管理固定情報] フォームの [管理者承認] チェック ボックスの設定に基づいて、正常に処理された伝票バッチに状況が割り当てられます。正常に処理された伝票バッチに “承認済み” (A) を割り当てるには、「1」を入力してください。
自動転記	
バージョン	正常に処理された伝票取引を自動的に勘定残高テーブル (F0902) に転記するかどうかを指定します。実行する転記プログラムのバージョンを指定する必要があります。ブランクにすると、取引は転記されません。

取引制御レコードの更新

このセクションでは、取引制御レコードの更新の概要と以下の方法について説明します。

- 取引制御レコードの更新プログラムの実行
- 取引制御レコードの更新プログラムの処理オプションの設定

取引制御レコードの更新プログラムについて

伝票を処理した後は、PC 上の伝票とサーバー上の伝票の取引制御状況は一致しくなくなります。PC 上の状況を更新して、サーバー上の値に合わせる必要があります。これを実行するには、取引制御レコードの更新プログラム (R0041Z1) を実行します。

また、更新プログラムを実行して、サーバーにアップロードした際にエラーのあった PC 上の伝票を識別することも可能です。PC 上の伝票には、サーバー上の伝票のエラー状況が反映されます。PC 上でエラーのあった伝票を見つけて修正したら、サーバーに再度アップロードします。または、サーバー上で修正することもできます。

取引制御レコードの更新プログラムの実行

[オフライン伝票入力] (G04318) の [取引制御レコードの更新] をクリックします。

取引制御レコードの更新 (R0041Z1) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

除去

除去

処理済みの取引をバッチ ファイルから自動的に除去するには、「1」を入力してください。ブランクにすると、取引の状況は処理済みに設定され、その取引はバッチ ファイルにそのまま残ります。

処理済みオフライン伝票の除去

このセクションでは、処理済みオフライン伝票の除去の概要と、オフライン伝票の除去プログラムの実行方法について説明します。

オフライン伝票の除去プログラムについて

伝票を転記したら、オフライン伝票の除去プログラム (R0041Z1P) を実行して、PC とサーバーの両方から伝票を除去します。除去プログラムを実行する場合、[上級バージョン・プロンプト] フォームの [一時変更ロケーション] チェック ボックスの設定により、PC またはサーバーの伝票を除去することができます。

または、取引制御レコードの更新プログラム (R0041Z1) の処理オプションを設定して、処理済み伝票を自動的に除去することも可能です。

処理済み伝票を除去すると、次のテーブルからレコードが削除されます。

- 伝票アップロード テーブル (F0411Z1)
- 仕訳アップロード テーブル (F0911Z1)
- 取引制御テーブル (F0041Z1)

オフライン伝票の除去プログラムの実行

[オフライン伝票処理] (G04318) の [オフライン伝票の除去] をクリックします。

第 9 章

EDI 受信による伝票の処理

このセクションでは、インバウンド（受信）電子データ交換（EDI）による伝票の概要と以下の方法について説明します。

- EDI 受信伝票トランザクションの転送
- 処理済み EDI 受信伝票データの削除

EDI 伝票の処理について

買掛管理システムでは、受信伝票を処理することができます。受信伝票の処理では、EDI 標準に基づいて、請求書の集計トランザクション（EDI トランザクション セット 810）を受信します。

受信伝票を取り込むには、取引先から EDI 受信テーブルに受信した EDI 情報のフォーマットを、伝票アップロード テーブル（F0411Z1）と仕訳アップロード テーブル（F0911Z1）の各テーブルで使用するフォーマットに変換、転送するプログラムを実行します。EDI 受信伝票の処理が正常に完了すると、バッチ伝票処理を行うことができます。

EDI 受信伝票処理のためのマッピング要件について

EDI を介して受信した伝票データを処理するには、トランザクション受信時に適用される伝票のマッピング要件について理解しておく必要があります。

次の EDI テーブルを使用して、転送された EDI 伝票を受信します。

- EDI 請求書見出し - 受信（F47041）
- EDI 請求書明細 - 受信（F47042）
- EDI 請求書集計 - 受信（F47044）

1 回の EDI 転送で複数の伝票を受信したり、各伝票に複数の支払項目が含まれていたりすることがあります。次のキー フィールドによって、各伝票とそれに関連する支払項目が区別されます。

- EDI 伝票キー会社（EDKCO）
- EDI 伝票番号（EDOC）
- EDI 伝票タイプ（EDCT）

EDI 伝票を正しく処理するには、次のテーブルの各フィールドに値を入力する必要があります。

- EDI 請求書見出し - 受信（F47041）
 - EDI 伝票キー会社（SYEDKCO）
 - EDI 伝票番号（SYEDOC）
 - EDI 伝票タイプ（SYEDCT）

- EDI 行番号 (SYEDLN)
- EDI トランザクション セット番号 (SYEDIST)
受信伝票トランザクション セットの「810」と入力します。
- EDI 送受信インジケータ (SYEDER)
EDI 受信伝票トランザクションの「R」と入力します。
- 会社 (SYCO)
- 住所番号 (SYAN8)
- 元帳日付 (SYDGJ)
- EDI 請求書明細 – 受信 (F47042)
 - EDI 伝票キー会社 (SZEDKCO)
 - EDI 伝票番号 (SZEDOC)
 - EDI 伝票タイプ (SZEDCT)
 - EDI 行番号 (SZEDLN)
 - EDI トランザクション セット番号 (SZEDIST)
受信伝票トランザクション セットの「810」と入力します。
 - EDI 送受信インジケータ (SZEDER)
EDI 受信伝票トランザクションの「R」と入力します。
 - 会社 (SZCO)
 - 勘定科目コード (SZANI)
勘定科目コードを入力します。勘定科目コードを自動的に割り当てる場合は、このフィールドを空白にしておきます。1 つの伝票支払項目に複数の勘定科目コードを入力することはできません。
 - 総額 (SZAG)
伝票支払項目の金額を入力します。
 - 未決済金額 (SZAAP)
伝票支払項目の金額を入力します。未決済金額と総額の値は等しくなる必要があります。支払が完了していない伝票は処理できません。
- EDI 請求書集計 – 受信 (F47044)
 - EDI 伝票キー会社 (SWEDKCO)
 - EDI 伝票番号 (SWEDOC)
 - EDI 伝票タイプ (SWEDCT)
 - EDI 行番号 (SWEDLN)
 - EDI トランザクション セット番号 (SWEDIST)
受信伝票トランザクション セットの「810」と入力します。
 - EDI 送受信インジケータ (SWEDER)
EDI 受信伝票トランザクションの「R」と入力します。
 - 会社 (SWCO)
 - 住所番号 (SWAN8)

- 総額 (SWAG)
伝票の合計金額を入力します。
- 未決済金額 (SWAAP)
伝票の合計金額を入力します。未決済金額と総額の値は等しくなる必要があります。一部支払済みの伝票は処理できません。

EDI 受信伝票トランザクションの転送

このセクションでは、伝票の編集/作成プログラムの概要と以下の方法について説明します。

- 伝票の編集/作成プログラムの実行
- 伝票の編集/作成 (R47041) の処理オプションの設定

伝票の編集/作成プログラムについて

伝票の編集/作成プログラムを実行して、伝票と購買オーダーの照合は行わずに、伝票アップロード テーブル (F0411Z1) と仕訳アップロード テーブル (F0911Z1) に EDI 受信伝票を転送します。

このプログラムは、テスト モードと最終モードのどちらでも実行できます。

テスト モードの場合は、EDI 受信伝票の編集/作成レポートが作成されます。このレポートを使用してトランザクションの検討やエラーの修正を行ってから、最終モードでプログラムを実行します。

最終モードでは、次の処理が実行されます。

- EDI インターフェイス テーブルから F0411Z1 テーブルに伝票情報がコピーされます。
- F0911Z1 テーブルに対応するトランザクションが作成されます。
- 指定したレベルに基づく勘定科目コードが決定されます。
- EDI 受信伝票の編集/作成レポートが印刷されます。このレポートでは、各伝票の総額と未決済金額が印刷されます。検出されたエラーもレポートに印刷されます。
- EDI 受信インターフェイス テーブルのトランザクションの処理済み (Y/N) フィールド (EDSP) が更新されます。

以下のレベルに基づいて、最終モードでプログラムを実行する際の勘定科目コードが決定されます。

1. EDI 転送データで勘定科目コードが指定されている場合、この勘定科目コードが使用されます。
勘定科目コードが指定されていない場合は、F0401 テーブルにある仕入先のデフォルトの勘定科目コードが検索され、そのコードが使用されます。
2. 処理オプションで仮伝票が指定されていると、AAI 項目 PP が検索されます。
EDI 転送データに入力されている勘定科目コードは、この AAI 項目で設定した勘定科目コードにより上書きされます。AAI 項目 PP が設定されていない場合は、レポートにエラーが印刷されます。
3. 仮伝票が指定されていない場合で、EDI 転送データでも勘定科目コードが指定されていないうえ、F0401 テーブルにデフォルトの経費勘定がない場合は、AAI 項目 PP が検索され、この項目に設定された勘定科目コードが使用されます。
AAI 項目 PP が設定されていない場合は、レポートにエラーが印刷されます。

伝票の編集/作成プログラムの処理オプションの実行

[請求書(集計)] (G47261) の [伝票の編集/作成] をクリックします。

伝票の編集/作成 (R47041) の処理オプションの設定

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定することができます。

処理

1. 処理モード
最終モードで処理するには「1」を入力します。この処理オプションを空白にすると、テスト モードで処理されます。

デフォルト オプション

1. 伝票の元帳日付
伝票日付に EDI トランザクション データの請求書日付を使用するには、「1」を入力します。この処理オプションを空白にすると、システム日付が使用されます。
2. 伝票元帳日付の一時変更
伝票に使用される元帳日付を指定します。この処理オプションに値を入力すると、その値によって伝票の元帳日付処理オプションが上書きされます。
3. 仕入先番号
仕入先の識別番号に EDI 転送データの税 ID を使用するには、「1」を入力します。この処理オプションを空白にすると、識別番号にフラット ファイルの参照フィールドの値が使用されます。

デフォルト値

1. 支払手段コード
支払手段ユーザー定義コード テーブル (00/PY) に設定されている値を入力して、支払手段コードを指定します。この処理オプションを空白にすると、デフォルト値 Z が使用されます。
2. 銀行勘定コード
入出金に使用する銀行勘定科目コードを割り当てる際に使用されるデフォルト値を指定します。この銀行勘定科目コードは、バッチに含まれる全ての伝票に割り当てられます。銀行勘定科目コードの略式 ID を入力してください。この処理オプションを空白にすると、会社 00000 の AAI 項目 PB または RB が使用されます。
3. 元帳日付
トランザクションの元帳日付の割り当てに使用される日付を指定します。
4. 会社コード
特定の企業、組織、団体などを識別するコードを入力します。

ログ

1. ログ
請求書の処理時にログを作成するように指定するには、「1」を入力します。

自動処理

1. バッチ伝票処理の自動実行バージョン
自動的に実行するバッチ伝票処理レポート (R04110ZA) のバージョンを指定します。この処理オプションを空白にすると、バッチ伝票処理レポートは実行されません。

処理済み EDI 受信伝票データの削除

このセクションでは、受信伝票の削除プログラム (R47041P) の概要とその実行方法について説明します。

受信伝票の削除について

EDI 受信伝票トランザクションの処理が正常に完了すると、削除プログラムを実行して EDI 受信テーブルから該当するトランザクションを削除することができます。処理済みの EDI 伝票トランザクションは、削除されるまでシステム 47 テーブルに保存されています。

EDI 受信伝票トランザクションを削除すると、処理済みのレコードが全て削除されます。つまり、処理済み (Y/N) フィールド (EDSP) が Y のレコードが、次の EDI 受信テーブルから削除されます。

- EDI 請求書見出し - 受信 (F47041)
- EDI 請求書明細 - 受信 (F47042)
- EDI 請求書集計 - 受信 (F47044)

重要: 削除されたトランザクションは、削除テーブルにコピーされません。トランザクションはシステムから完全に消去されます。

受信伝票の削除の実行

[請求書(集計)] (G47261) の [受信伝票の削除] をクリックします。

第 10 章

支払伝票の準備

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、伝票および請求書の相殺処理の概要と、以下の方法について説明します。

- 制御データに対する変更の検討および承認
- 源泉徴収税の計算
- (JPN) 日本の源泉徴収税の計算
- 支払予定の決定
- スピード リリース プログラム (P0411S) を使用した伝票の検討と改訂
- (BRA) Add bar code information to vouchers
- (DNK, FIN, NOR and SWE) Prepare vouchers and credit notes for payment processing
- (Rapid Start AUS and NZL) Preparing vouchers for payment
- (Rapid Start CAN and USA) Preparing vouchers for payment
- (Rapid Start FRA and GBR) Preparing vouchers for payment

売掛金/買掛金相殺について

取引先との間において、仕入と販売の両方に大量の取引がある場合、売掛金相殺および買掛金相殺 (売掛金/買掛金相殺) を行って EnterpriseOne 売掛管理システムと買掛管理システムでの取引を集約することで、業務効率を上げ、運用コストを削減することができます。

EnterpriseOne ソフトウェアで売掛金/買掛金相殺を実行する場合、取引を買掛金から売掛金に、また売掛金から買掛金に再分類します。たとえば、買掛金のデビット メモを売掛金の請求書に再分類したり、売掛金のクレジット メモを買掛金伝票に再分類したりできます。

以下に示すとおり、どちらのシステムに再分類するかによって、売掛金相殺または買掛金相殺のどちらかを実行することになります。

- 売掛金相殺を行う場合は、買掛金取引を売掛金勘定に再分類します。
- 買掛金相殺を行う場合は、売掛金取引を買掛金勘定に再分類します。

売掛金/買掛金相殺は EnterpriseOne ソフトウェアの払戻し処理に似ていますが、売掛金/買掛金相殺の処理は手動で行う点、また、以下の追加機能がある点が異なります。

- 仮受金 (RU) の相殺機能
- 売掛金と買掛金間での取引の再分類機能
- 相殺取引の監査証跡機能

参照: JD Edwards EnterpriseOne 売掛管理 8.11 SP 1 PeopleBook、「売掛金と買掛金の相殺」

制御データに対する変更の検討と承認

このセクションでは、制御データに対する変更の検討と承認の概要と、以下の方法について説明します。

- 制御データに対する変更の検討および承認
- 制御データに対する変更の印刷
- 承認済み支払先制御レコードの削除

制御データに対する変更の検討および承認プロセスについて

支払制約を解除するには、変更を承認する必要があります。変更の承認は、入力者以外が行います。

検討プロセスの一環として、変更が行われたフォーム上で変更データを検討することができます。また、次のような変更に関する詳細情報も確認できます。

- 変更前のデータ
- 変更後のデータ
- 変更を行ったユーザーの ID
- 変更日時

[支払先の承認] フォームで変更するレコードを選択して、[ロー] メニューの [取引] をクリックすると、変更を行うためのフォームが表示されます。

変更を承認すると、次の情報が記録されます。

- 変更を承認したユーザーの ID
- 変更が承認された日時

支払先の承認プログラムでは支払先制御テーブル (F0450) の情報が読み込まれます。

制御データに対する変更の印刷

制御データへの変更をオンラインで承認する前または後に、レポート形式で変更を検討することができます。この支払グループ承認レポート (R04505) には次の情報が含まれます。

- 変更前のデータ
- 変更後のデータ
- 変更を行ったユーザーの ID
- 変更を承認したユーザーの ID
- 変更日時
- 変更が承認された日時

支払グループ承認レポートには、F0450 テーブルの情報が取り込まれます。

承認済み支払先制御レコードの削除

支払グループの変更を承認した後、その制御レコードを削除します。F0450 テーブルのレコードを選択して削除するには、支払先制御ファイルの除去プログラム (R0450P) を使用します。制御レコードを削除すると支払先の監査証跡も削除されます。

制御データに対する変更の検討と承認に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[支払先の承認]	W0450A	[買掛管理システムの上級/技術的操作](G0431)、[支払グループの検討および承認]	全ての支払先制御レコードを検討します。 支払先制御レコードを承認します。
[支払先明細]	W0450B	[支払先の承認] フォームで [ロー] メニューの [明細] をクリックします。	[フォーム] メニューの [承認] をクリックし、[OK] をクリックして承認を確定します。 [OK] をクリックする前に承認を取り消す場合は、[フォーム] メニューの [再設定] をクリックします。 承認しない場合は、[キャンセル] をクリックして [支払先明細] フォームを閉じます。[支払先明細] フォームを閉じると自動的に [支払先の承認] フォームに戻ります。

制御データに対する変更の検討と承認

[支払先明細] フォームにアクセスします。

支払グループの検討および承認 - 支払先明細

OK(O) キャンセル(L) フォーム(E) ツール(T)

支払先No.	8571	All-Regional Movers
住所No.	8571	All-Regional Movers
変更データ項目	WWWMLNM	人名録宛名
変更前データ		
変更後データ	REGIONAL MOVERS	
ユーザーID	ST940692	
プログラムID	EP0101	
ワークステーションID	TOLENS	
更新日付	1997/07/10	
更新時間	95140	

[支払先明細] フォーム

[変更データ項目] 制御テーブルで変更したフィールドのエイリアスを識別するコードが表示されます。

[変更前データ] データベースの詳細を変更する前のデータが表示されます。

[変更後データ] データベースの詳細が変更された後の改訂データが表示されます。

制御データに対する変更の印刷

[買掛管理システムの上級/技術的操作] (G0431) メニューの [支払グループ承認レポート] をクリックします。

承認済み支払先制御レコードの除去

[買掛管理システムの上級/技術的操作] (G0431) メニューの [支払先制御ファイルの除去] をクリックします。

源泉徴収税の計算

このセクションでは、源泉徴収税の計算の概要と以下の方法について説明します。

- 源泉徴収税の計算レポートの実行

- 源泉徴収税の計算 (R04580) の処理オプション設定

源泉徴収税の計算について

源泉徴収税の計算 (R04580) プログラムを実行すると、次の処理が行われます。

- 支払状況が % (源泉徴収適用) の伝票支払項目が選択されます。
- 仕入先マスター レコードの源泉徴収率を使用して源泉徴収額が計算されます。
- 当初の伝票の支払項目の支払状況が % から処理オプションで指定した値に更新されます。
支払状況処理オプションを空白にした場合は、データ辞書の値が割り当てられます。データ辞書の値が空白の場合は、A (承認済み) が割り当てられます。
- 当初の伝票の支払項目と同じ支払先、支払状況、および支払期日の源泉徴収額分のマイナスの支払項目が作成されます。
 - 当初の支払項目のデフォルト支払状況を変更すると、マイナスの支払項目のデフォルト支払状況が変更されます。
 - 当初およびマイナスの支払項目の支払を処理すると、当初の支払項目はマイナスの支払項目で相殺されます。
- 仕入先マスター レコードの納税先を使用して、源泉徴収額分の支払項目が作成されます。
この値は処理オプションで一時変更することができます。新しい支払項目が作成される際、仕入先番号は納税先番号に変更されません。代わりに、[支払先 No.] フィールド (データ項目 PYE) が更新されます。支払項目は当初の仕入先に関連付けられたままで、納税先に対して支払が行われます。新しい支払項目には、当初の支払項目と同じ支払期日と銀行勘定が含まれます。
- 源泉徴収税の支払状況処理オプションを空白にすると、源泉徴収の支払項目に支払状況 H (保留) が割り当てられ、源泉徴収を累積して定期的に納税できます。
- 次の 2 つのレポートのどちらかが作成されます。
 - 新しい支払項目と各項目の支払状況の一覧
(PS はレポートの支払状況を示します。)
 - 支払のためにリリースされなかった伝票と、各伝票または各支払項目に関連するエラーの一覧

注: このバッチ プロセスを実行する代わりに、支払グループの作成プログラムの処理オプションを変更することで、支払グループ作成時に源泉徴収を自動的に計算できます。この方法を選択した場合は、支払グループの作成のデータ選択が未転記の支払項目を除外しない設定になっていること確認してください。転記済み支払項目のみを処理すると、転記済みの当初支払項目 (001) は処理されますが、源泉徴収額に対するマイナスの支払項目は未転記のため処理されません。

参照: 第 11 章、「自動支払処理」、「支払グループの処理」、378ページ

源泉徴収金額の報告

納税先に納める源泉徴収額のレポートを作成するには、備考付き明細レポート (R04423A) を印刷します。備考付き明細レポートに対するデータ選択で支払先住所番号を含めるように設定し、支払先住所番号に納税先の住所番号を入力します。このレポートには源泉徴収額のみが表示され、当初伝票の支払項目の金額は表示されません。

参照: 付録 D, 「EnterpriseOne 買掛管理レポート」, 555ページ

関連項目:

第 10 章、「支払伝票の準備」、「(JPN) 日本の源泉徴収税の計算」、319ページ

第 10 章、「支払伝票の準備」、「(Rapid Start AUS and NZL) Preparing Vouchers for Payment」、340ページ

源泉徴収金額の支払処理について

源泉徴収計算時に仕入先の税情報があるかどうかによって、源泉徴収額を納税先または仕入先に支払います。

源泉徴収額を支払う際には、伝票は転記済みでも未転記でもかまいません。

伝票のタイプ	説明
転記済み伝票	<p>転記済み伝票のみを支払う場合は、源泉徴収計算後すぐにかつ支払グループの作成前に、マイナスの支払項目を転記します。転記済み伝票の源泉徴収計算時には、次の処理が実行されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 転記済みコードがブランクの支払項目が、F0411 テーブルに作成されます。 • F0911 テーブルに金額ゼロ (ブランク) のレコードが作成され、買掛金元帳テーブルの新しい支払項目を転記することができます。これらのブランクレコードには、処理オプションで指定した勘定科目が使用されます。
未転記伝票	<p>未転記の伝票で源泉徴収が計算される際には、F0911 テーブルに金額ゼロ (ブランク) のレコードは作成されません。</p>

源泉徴収計算時には、納税先に対する支払項目が作成されます。処理オプションを設定して、支払項目を保留にできます。支払項目を保留にしないで、源泉徴収額を計算する際に承認した場合、その項目は累積され定期的に支払われるのではなく、次の自動支払サイクルで支払われます。

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の作業を行う必要があります。

- AAI (自動仕訳) 項目 PCyyyy に源泉徴収金額に対する元帳クラス コード (ブランク以外) を設定します。

参照: 第 2 章、「買掛管理システムの設定」、「買掛管理の AAI (自動仕訳) の設定」、24ページ

- 源泉徴収計算の対象となる全ての伝票の支払状況が % に設定されていることを確認します。

参照: 第 10 章、「支払伝票の準備」、「スピードリリース プログラムを使用した伝票の検討と改訂」、323ページ

源泉徴収税の計算レポートの実行

[自動支払処理] (G0413) の [源泉徴収税の計算] をクリックします。

源泉徴収税の計算 (R04580) の処理オプションの設定

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

支払状況

1. 支払状況

支払状況コード ユーザー定義コード (00/PS) に設定されている値を入力して、伝票に割り当てる支払状況を指定します。この処理オプションを空白にすると、データ辞書のデフォルト値が割り当てられます。データ辞書の値が空白の場合は、伝票の支払が承認済みであることを示す支払状況 A (承認済み) が割り当てられます。

2. 源泉徴収税の支払状況

支払状況コード ユーザー定義コード (00/PS) に設定されている値を入力して、源泉徴収支払項目に割り当てられる支払状況を指定します。この処理オプションを空白にすると、支払状況 H が割り当てられます。

元帳クラス

1. 元帳クラス

源泉徴収支払項目の元帳クラスを指定します。指定した元帳クラスの AAI (自動仕訳) 項目 PC は、源泉徴収勘定を示します。

この処理オプションの入力は必須です。

2. 勘定科目の略式 ID

残高が 0 のレコードに使用する勘定科目の略式 ID 番号を指定します。

注: この処理オプションの入力は必須です。

納税先

1. 一時変更納税先

源泉徴収支払項目の支払先住所番号に割り当てる一時変更納税先を指定します。この処理オプションを空白にすると、F0401 テーブルで設定された仕入先の納税先が割り当てられます。

(JPN) 日本の源泉徴収税の計算

このセクションでは、日本国の源泉徴収処理の概要と、以下の方法について説明します。

- 源泉徴収税の計算レポートの実行
- 源泉徴収税の計算 (R7500090) の処理オプションの設定
- Country Specific Processing Options – Japan (日本用処理オプション) (P04580JP) の処理オプションの設定

源泉徴収処理について

源泉徴収税の計算 (R7500090) プログラムでは、日本源泉徴収額の計算、既存の支払項目の状況の更新、および以下の追加支払項目の作成が行われます。

- 当初伝票の支払項目と同じ支払先、支払状況、および支払期日の源泉徴収額分のマイナスの支払項目
 - 仕入先マスター レコードの納税先を使用した源泉徴収額分のプラスの支払項目
- 買掛金源泉徴収税の納税先処理オプションで、異なる納税先を指定できます。

預り支払コード処理オプションをブランクにすると、納税先に対する支払項目に支払状況 H (保留) が割り当てられ、源泉徴収の支払を累積して定期的に税務署に支払うことができます。

源泉徴収税基準処理オプションで、総額と課税対象額のどちらに基づいて源泉徴収額計算をするかを指定します。課税対象額に基づいて源泉徴収額を計算する場合、支払項目に課税対象額が設定されていないとエラーが表示され、処理されません。

課税対象額および非課税額に対する正確な源泉徴収額を計算するには、源泉徴収税の計算プログラムを 2 回実行する必要があります。まず、総額に基づいて計算し、2 回目は課税対象額を使って計算します。総額を使って源泉徴収税の計算プログラムを実行する際、データ選択で非課税の取引のみを選択することができます。次に、課税対象額を使って同プログラムを実行して残りの取引に対する源泉徴収額の計算をします。または、まず、課税対象額に基づいて源泉徴収税の計算プログラムを実行します。このとき全ての非課税取引に対してエラーが発生します。次に、総額を使って同プログラムを再度実行し、非課税の取引に対する源泉徴収額を計算することもできます。

この源泉徴収税情報は、源泉徴収税明細 - 日本テーブル (F750411) に保存されます。

この他に、次の点に注意してください。

- 当初の支払項目のデフォルト支払状況を変更すると、マイナスの支払項目のデフォルト支払状況が変更されます。
- 当初およびマイナスの支払項目の支払を処理すると、当初の支払項目の金額がマイナスの支払項目によって相殺されます。

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の作業を行う必要があります。

- 仕入先に対して支払手段および源泉徴収税の納税先を設定します。

参照: 第 5 章、「仕入先情報の入力」、「(JPN) 日本の仕入先情報の設定」、177 ページ

- 対話型バージョン プログラムを使用して、Country Specific Processing Options - Japan (日本用処理オプション) (P04580JP) の処理オプションを設定します。
- 源泉徴収税の計算 (R7500090) の処理オプション (預りレコードの支払期日と端数処理を含む) を設定します。

源泉徴収税の計算レポートの実行

[ローカライゼーション (日本)] (G75J) の [源泉徴収税の計算] をクリックします。

源泉徴収税の計算 (R7500090) の処理オプションの設定

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

処理

1. 支払状況コードのリリース

支払状況コード ユーザー定義コード (00/PY) に設定されている値を入力して、支払用にリリースする伝票に割り当てる支払状況を指定します。この処理オプションをブランクにすると A が使用されます。

2. 預り支払コード

支払状況コード ユーザー定義コード (00/PY) に設定されている値を入力して、源泉徴収の支払項目に割り当てる支払状況を指定します。この処理オプションをブランクにすると、H がデフォルトとして使用されます。

- 3. 預りレコードの支払期日** 源泉徴収の支払項目に支払期日を割り当てます。この処理オプションをブランクにすると、伝票の支払日付が使用されます。
- 4. 端数処理** 端数処理の方法を指定します。有効値は以下のとおりです。
 ブランク: 四捨五入して整数にする
 1: 切り捨て
 2: 切り上げ
 切り捨ての例:
 金額 1,500.15 は、切り捨てると 1,500.00 になります。
 金額 1,500.65 は、切り捨てると 1,500.00 になります。
 切り上げの例:
 金額 1,500.15 は、切り上げると 1,501.00 になります。
- 5. 元帳クラス** 源泉徴収の支払項目に割り当てる AAI (自動仕訳) 項目 PC の元帳クラスを入力します。この元帳クラスは源泉徴収勘定を示します。
-
- 注: 元帳クラスにコード 9999 は使用しないでください。これは、転記プログラム用の予約コードで、相殺を行わないように指定するものです。
-
- 6. 銀行勘定科目** 源泉徴収の支払項目の銀行勘定科目を指定します。この処理オプションをブランクにすると、AAI 項目 PB に設定された銀行勘定科目が割り当てられます。

税

- 1. 買掛金源泉徴収税の納税先** 源泉徴収税レコードの代替受取人フィールドに割り当てる一時変更納税先を入力します。この処理オプションをブランクにすると、仕入先の住所録レコードに設定されている納税先が取り込まれます。

Country Specific Processing Options – Japan (日本用処理オプション) (P04580JP) の処理オプションの設定

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

デフォルト

- 1. 納税先検索タイプ** 検索タイプユーザー定義コード (01/ST) に設定されている値を入力して、検索を実行する際に検出する住所録レコードのタイプを指定します。

支払予定の決定

このセクションでは、支払予定レポートの概要と、以下の方法について説明します。

- 支払予定レポート プログラムの実行
- 支払予定レポート プログラムのデータ選択の設定
- 支払予定レポート (R04431) の処理オプションの設定

支払予定レポートについて

支払予定レポートを使用して、支払に必要な金額および銀行口座残高を調べることができます。また、次の支払予定を検討することもできます。

このレポートには、3 つの年齢調べカラムに仕入先別伝票が一覧表示され、仕入先および銀行勘定ごとの合計と、未決済伝票の支払に必要な合計金額が表示されます。

このバッチ レポートには、F0411 テーブルの取引が表示されます。

支払予定レポートでは、支払状況は PS、支払手段は PI のコードで表されます。

支払予定レポートの実行

[自動支払処理] (G0413) の [支払予定レポート] をクリックします。

支払予定レポートのデータ選択の設定

支払手段を指定するには、データ選択に支払手段を追加します。未払の支払項目のみを指定するには、未決済金額をゼロ以外 (NE) に変更します。

支払予定レポート (R04431) の処理オプションの設定

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

印刷

受取人番号の印刷

受取人番号を印刷するには 1 を入力します。

勘定科目コードのフォーマット

略式 ID を印刷するには、この処理オプションに 1 を入力するか、またはブランクにします。勘定科目コードを印刷するには 2 を入力します。自由形式の勘定科目コードを印刷する場合は 3 を入力します。

請求書番号の印刷

仕入先請求書番号を印刷するには 1 を入力します。

年齢調べ

基準日

処理の基準日を入力するか、ブランクにして現行日付を使用します。

経過日数

経過日数を入力するか、ブランクにして基本経過日数 7 を適用します。

処理

割引期日

割引適用の期限を入力します。支払期日がこの日付より前の支払項目は、割引の対象外です。この処理オプションをブランクにすると、支払期日に関係なく、全ての割引が適用されます。

保留中の仕入先の除外

支払が保留中の仕入先を除外するには 1 を入力します。

注: 仕入先マスターの支払保留コードは、Y、1、または 2 に設定されています。

スピード リリース プログラムを使用した伝票の検討と改訂

このセクションでは、スピード リリース プログラム (P0411S) の概要と、以下の方法について説明します。

- スピード リリースの処理オプションの設定
- (ARG) Set processing options for PO – A/P Speed Release – ARG – 04 (P76A115).
- 個別の支払項目の改訂
- 複数伝票の改訂
- 支払伝票の分割

スピード リリース プログラムについて

支払グループを作成する前に伝票を検討し、変更を加えるか、または支払のためにリリースすることができます。

伝票の検討

通常、検討する伝票を仕入先、業務/ビジネスユニット、または銀行勘定科目別にグループ化して検出し、現行の支払サイクルに対して効率的に変更を加えることができます。伝票は、次の項目別に検討することができます。

- 仕入先
- 銀行勘定科目
- 支払状況

伝票を検討する際には、支払状況が“承認済み”または“保留”の未払支払項目が支払期日の昇順で表示されます。支払状況が“支払済み”、“手形受取済み”、“支払処理中”の伝票は表示されません。

また、特定の金額分の伝票を検討することもできます。合計額が指定した金額と等しくなるように伝票が検索されます。ただし、伝票と指定金額が正確に一致しない場合は、伝票がもう 1 つ加えられ、合計照会金額は指定金額より大きくなります。

たとえば、金額 55,000 に等しい伝票を検討するとします。この場合、指定した検索条件に基づいて、合計金額が 54,000 になる 3 つの伝票が検出されますが、指定した金額 55,000 には足りないため、金額 5,000 の 4 番目の伝票が追加されます。この例では、指定した金額より大きい 59,000 が照会金額として表示されます。

このプログラムでは、F0411 テーブルの情報が表示されます。

スピード リリース (P0411S) の処理オプションで、[スピード・リリースの処理] フォームの QBE (例示照会プログラム) 行に表示されるいくつかの検索フィールドのデフォルト値を指定できます。この設定をすると、QBE 行に入力した値と処理オプションのデフォルト値が異なることがあります。その結果、指定した検索条件に基づいて表示された情報が指定条件に合っていないように見える場合があります。

支払手段処理オプションの値を空白にすると、[スピード・リリースの処理] フォームに全ての支払手段の伝票が表示されます。支払手段を指定していない伝票のみを表示するには、QBE 行の [支払手段] フィールドに“<0”を入力します。その後再度、全ての支払手段の伝票を表示する場合は、“<0”を削除する必要があります。

伝票の改訂

支払を行う前に、伝票の改訂が必要な場合があります。たとえば、伝票に銀行口座を指定した後で、異なる口座から支払を行う場合などです。一般的な事例として、ある銀行口座を閉じて、現在支払に使用している銀行口座を伝票に割り当てる場合が挙げられます。

伝票入力プログラム (P0411) またはスピード伝票入力プログラム (P0411SV) を使って伝票を入力した場合は、スピード リリース プログラム (P0411S) を使用して伝票の転記に影響を与えずに変更を行うことができます。次の理由から、スピード リリース プログラムを使用して伝票を変更すると、伝票入力プログラムを使用するよりも作業の効率化が図れます。

- 一度に複数の伝票を検索して変更できる
- バッチが再オープンされないため、再度転記する必要がない

伝票の改訂は、次の 2 つのタスクのどちらかで行います。

- 個別の伝票の改訂
- 複数伝票の改訂

F0411 テーブルの情報は自動更新されますが、F0911 テーブルは自動更新されません。

伝票入力またはスピード伝票入力以外の伝票入力プログラムを使用した場合、伝票を改訂するには伝票入力プログラムを使用する必要があります。スピード リリース プログラムは使用できません。

また、スピード リリース プログラムを使って支払条件を変更して伝票を分割することもできません。伝票の分割には分割機能を使用する必要があります。

伝票の分割

支払項目が 1 つの伝票を入力した後に分割支払を行うことに決定した場合は、異なる支払期日を持つ複数の支払項目を処理できるように伝票を変更するのではなく、スピード リリース プログラム (P0411S) を使用して伝票を分割し、適切な支払期日を設定することができます。伝票が割引対象または税込みの場合は、次のガイドラインが適用されます。

- 伝票に割引がある場合は、各支払項目の金額に基づいて割引額が自動的に割り当てられます。割引額は必要に応じて一時変更することができます。
- 伝票が税込みの場合は、各支払項目の金額に比例して税が分割されます。
- 伝票が Vertex 税を含んでいる場合は、全ての税は最初の支払項目に適用されます。

この伝票分割方法を使って、支払先が複数に分かれる場合に支払項目に異なる支払先を割り当てることもできます。

伝票が転記済みでも未転記でも分割できます。伝票分割時に作成された各伝票支払項目には、分割前と同じ転記コードが割り当てられます。

注: 定期情報 (定期頻度および支払回数) のある伝票は分割できません。

(ITA) Splitting Vouchers

You cannot split vouchers for suppliers who are subject to withholding tax.

源泉徴収のための既存伝票の設定

源泉徴収のために仕入先を初めて設定する際には、源泉徴収対象の仕入先の未払い伝票がある場合があります。支払時に源泉徴収額が計算されるように、これらの伝票の支払状況を変更する必要があります。スピードリリース プログラムを使用してこれらの伝票の支払状況を “%” に変更することで、源泉徴収額は自動的に計算されます。

(ARG) Understanding the Process for Revising Vouchers for Argentina

The processing option for the PO – A/P Speed Release – ARG – 04 program (P76A115) determines which information can be changed for a voucher using Speed Status Change. These user types are valid:

- Approver
Can modify the Pay Status and Remarks fields.
- Treasurer
Can modify the Pay Status, Remarks, and Payee Number fields.
- Payer
Can modify all fields.

注: Each user’s authority to modify vouchers from one status to another and up to a specific amount is defined in the Voucher Authorization Rules program (P760409A).

関連項目:

第 2 章、「買掛管理システムの設定」、「Setting Up Voucher Authorization Rules」、34 ページ

スピード リリースを使用した伝票の検討と改訂に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[スピード・リリースの処理]	W0411SA	[自動支払処理] (G0413)、[スピード・リリース]	伝票を検討します。 改訂する伝票を選択します。 QBE 行のフィールドをクリアするには、キーボード上の Delete キーまたは BackSpace キーを使用してください。スペース バーを使うと、フィールドはクリアされず、ブランクの値が検索され、正しい結果が得られない場合があります。
[単一支払項目の更新]	W0411SD	[スピード・リリースの処理] フォームでレコードを選択して、[ロー] メニューの [単一支払項目] をクリックします。	支払項目を個別に改訂します。
[一括更新]	W0411SE	[スピード・リリースの処理] フォームで、[ロー] メニューの [一括更新] をクリックします。	複数の支払項目を改訂します。 変更した各フィールドの右側にある [更新] チェックボックスをオンにします。
[支払の分割]	W0411SC	[スピード・リリースの処理] フォームで、[ロー] メニューの [分割] をクリックします。	支払伝票を分割します。

スピード リリース (P0411S) の処理オプションの設定

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

事前ロード データ

支払状況コード

支払状況コード ユーザー定義コード (00/PS) に設定されている値を入力して、作成した伝票に割り当てる支払状況コードを指定します。

伝票タイプ

伝票タイプ - 全ての伝票ユーザー定義コード (00/DT) に設定されている値を入力して、変更する伝票を選択したときに QBE 行に表示されるデフォルトの伝票タイプを指定します。

元帳クラス

変更する伝票を選択したときに QBE 行の [元帳クラス] フィールドに表示されるデフォルト値を指定します。

支払手段

支払手段ユーザー定義コード (00/PY) に設定されている値を入力して、変更する伝票を選択したときに QBE 行に表示されるデフォルトの支払手段を指定します。

ブランクは、支払手段の値として有効です。処理オプションでデフォルト値を (スペース バーを使用して) ブランクに設定した場合は、[スピード・リリースの処理] フォームで QBE 行の [支払手段] フィールドもブランクにする必

	<p>要があります。そうでない場合は、値がブランクの支払手段ではなく、全ての支払手段が表示されます。</p>
住所番号 (承認者)	<p>住所番号 (承認者) フィールドのデフォルト値を指定します。このフィールドのデフォルト値を指定すると、この設定値はプログラムの QBE 行に表示され、スピード リリース プログラムで処理する伝票を選択する際に使用されます。</p>
通貨コード	<p>[通貨コード] フィールドに表示するデフォルト値を指定します。</p>
請求書番号	<p>変更する伝票を選択したときに QBE 行に表示される請求書番号を指定します。</p>
合計照会金額	<p>合計照会金額フィールドのデフォルト金額を指定します。合計した際に、合計照会金額フィールドの金額に等しくなる未決済の伝票支払項目、または、最後の支払項目を加えると合計金額が同フィールドの金額を超える未決済の伝票支払項目のみが表示されます。</p>
銀行勘定の通貨とのチェック	<p>銀行勘定の通貨を伝票の通貨と照合するかどうかを指定します。</p> <p>銀行勘定は通貨勘定 (通貨あり) と非通貨勘定 (通貨なし) のどちらにすることもできます。通貨勘定の場合、伝票の取引通貨が銀行勘定の通貨と同じかどうかチェックされます。通貨勘定ではない場合、伝票の会社の通貨コードが銀行勘定が属する会社の通貨と同じかどうかチェックされます。有効値は以下のとおりです。</p> <p>ブランク: 検証する</p> <p>1: 検証しない</p>

支払条件

- | | |
|-------------------|---|
| 1. 支払条件コード | <p>支払条件コードの変更を許可するには 1 を入力します。支払条件コードの変更を許可しない場合は、この処理オプションをブランクにします。</p> |
|-------------------|---|

Setting Processing Options for PO – A/P Speed Release – ARG – 04 (P76A115)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

General

Enter User Type	<p>Enter 1 if the user is an approver. Enter 2 if the user is a treasurer. Leave this processing option blank if the user is the payer.</p>
------------------------	---

個別の支払項目の改訂

[単一支払項目の更新] フォームにアクセスします。

[支払期日]	<p>割引の期日を入力します。割引が行われない場合、このフィールドには支払期日が表示されます。</p> <p>伝票入力時にこのフィールドをブランクにすると、請求書日付と支払条件コードを使って自動的に支払期日が計算されます。[支払条件] フィールドをブランクにすると、[仕入先マスターの改訂] フォームで仕入先に対して指定した支払条件に基づいて、自動的に割引期日と支払期日が計算されます。</p>
---------------	---

支払期日は伝票入力フォームに表示されません。支払期日は、割引期日フィールドに入力した値に基づいて自動的に計算されるか割り当てられます。割引期日フィールドを空白にした場合、割引期日と割引日付は自動的に計算されます。割引期日を手入力すると、割引日付にも同じ日付が割り当てられます。支払期日が計算または割り当てられた後で割引期日を空白以外の値に変更しても、既に計算された割引日付は変更されません。

[割引実施額]

特定の日付までに支払った場合に請求書や伝票から割引かれる金額を入力します。割引可能額と異なる金額にすることもできます。

このプロセスを使って割引額を増やすことはできません。割引額を変更するには伝票入力プログラムを使用してください。

[支払先 No.]

支払先の住所番号を入力します。

各伝票の支払先（サードパーティである場合でも）を変更しても、伝票の仕入先は変更されません。

[承認者 No.]

仮伝票入力の承認権限を持つユーザーの住所番号を入力します。認証の必要があるため、F0101 テーブルにある住所番号を指定する必要があります。

[銀行勘定科目]

総勘定元帳の勘定科目を指定する値を入力します。勘定科目コードの入力には、次のいずれかのフォーマットを使用します。

標準勘定科目コード（ビジネスユニット.主科目.補助科目または自由形式）

第 3 勘定科目（最大 25 桁）

勘定科目 ID（最大 8 桁）

スピードコード（AAI 項目 SP に付ける 2 文字のコード）

勘定科目コードの最初の文字で形式を識別できます。勘定科目のフォーマットは、EnterpriseOne 一般会計固定情報プログラムで定義します。

[支払手段]

支払手段ユーザー定義コード（00/PY）に設定されている値を入力して、仕入先への支払方法または顧客からの入金方法を指定します。支払手段の例として、小切手、電子資金決済、ロックボックス、EDI などがあります。

[支払取扱コード]

特殊取扱コード - 支払ユーザー定義コード（00/HC）に設定されている値を入力して、支払の印刷順序を指定します。

[カテゴリ・コード 7]

ユーザー定義コード 01/07 に設定されている値を入力します。カテゴリコード 7 は、1099 フォームで伝票または支払項目を入力するボックスを指定するために 1099 処理で使用されます。以下は、使用するユーザー定義コードの例です。

01: 賃貸料

13: 非課税配当

61: 利息収入

A7: 失業補償

複数伝票の改訂

[一括変更] フォームにアクセスします。

PeopleSoft®

 スピード・リリース - 一括更新

OK(O) キャンセル(L) ツール(T)

支払状況	<input type="text" value="H"/>
承認者No.	<input type="text"/>
支払期日	<input type="text" value="2005/07/07"/>
支払手段	<input type="text"/>
銀行勘定	<input type="text" value="1.1110.BEAR"/>
支払先No.	<input type="text" value="76430"/>
ビジネスユニット	<input type="text" value="1"/>
相殺状況	<input type="text" value="0"/>

[状況の一括更新] フォーム

支払伝票の分割

[支払の分割] フォームにアクセスします。

PeopleSoft®

状況のスピード変更 - 支払の分割

OK(O) キャンセル(L) ツール(T)

伝票No./タイプ/会社

2012715

PV

75007

住所No.

737

請求書No.

ABCDE

請求書日付

2005/10/05

当初支払情報

未決済金額

1,360.00

割引可能額

備考

支払期日

2005/09/06

状況

A

残金

1,360.00

レコード 1-2

	未決済金額	割引可能額	備考	支払期日	支払 * 状況	支払先 No.
<input type="checkbox"/>	1,000.00			2005/09/06	A	7372
<input type="checkbox"/>						

[支払の分割] フォーム

- [未決済金額]

支払金額を入力します。詳細グリッドに入力する未決済金額の合計は、見出しの未決済金額と同額である必要があります。
- [割引可能額]

特定の日付より前に支払うと総額から割引かれる請求書または伝票支払項目の割引金額を入力します。割引金額は、請求書または伝票の入力時に指定した支払条件に基づいて計算されます。
- 注: 割引額の自動計算が、指定した支払項目に正しく適用されていることを確認してください。通常、総額に含まれる運賃、消費税、労務費は割引の対象にはなりません。
- 伝票が税込みで、処理オプションで税額を分割するように設定している場合は、入力した未決済金額に基づいて割引可能額も再計算されます。この金額は必要に応じて一時変更することができます。伝票が税込みでない場合、割引は再計算されません。

(BRA) Adding Bar Code Information to Vouchers for Brazil

- This section provides an overview of bar code information for vouchers, lists a prerequisite, and discusses how to:
- Set processing options for Voucher Additional Information – Brazil (P76B04BC).

- Add bar code information to vouchers.

Understanding Bar Code Information for Vouchers

You can add bar code information to domestic currency vouchers that you process for payment. You add bar code information after you enter voucher information and before you create payment groups. Adding bar code information to your vouchers is optional unless you use the outbound automatic payment process. If you use the outbound automatic payment process, you must add bar code information to your vouchers.

A standard bar code contains 44 digits. When you use an optical reader to scan a bar code, the system:

1. Validates the 44 digits.
2. Populates the Bar Code Brazil field (data item BBRCD) in the F76B04BC table with the 44 digits.

You enter 47 digits when you manually enter a bar code. The 10th, 22nd, and 33rd digits are check digits that the validation routine uses to verify that the code that you enter is a valid bar code number. When you manually enter a bar code number, the system performs:

1. Validates each segment of the bar code number.
2. Translates the 47 digits that you entered into the 44-digit machine-entered format.
3. Populates the Bar Code Brazil field in the F76B04BC table with 44 digits.

You can override a machine-entered bar code number with a manually entered bar code number. When you manually enter a bar code for a voucher for which a bar code already exists and then click OK on the Work With Vouchers Bar Code – Brazil form in the Voucher Additional Information – Brazil program (P76B04BC), the system:

1. Validates each segment of the manually entered 47-digit bar code number.
2. Translates the 47-digits that you entered into the 44-digit machine-entered format.
3. Replaces the value for data item BBRCD in the F76B04BC table with the new value.

Prerequisite

Review and set the processing options for Voucher Additional Information – Brazil (P76B04BC).

Form Used to Add Bar Code Information to Vouchers

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Work with Voucher Bar Code – Brazil	W76B04BCA	Bank Tape Processing (G76B415), Voucher Additional Information – Brazil. On the Work with voucher additional information – Brazil form, select a record and then select Bar Code from the Row menu.	Select or clear the Unique Payment option. You can only enable or disable this option if the Enable Unique Payment Flag processing option is blank. Enter bar code information for Brazil.

Setting Processing Options for Voucher Additional Information – Brazil (P76B04BC)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Display

Pay Status Code Enter a value that exists in the Pay Status Code (00/PS) UDC table to specify the pay status code of the vouchers that the system processes.

Bar Code

Enable unique payment flag Enter 1 to disable the Unique Payment option on the Work with Voucher Bar Code – Brazil form. Leave this processing option blank to enable the option.

Create unique payment on bar code entry Specify whether to process payments for vouchers for which the bar code number has already been processed and paid. The value that you enter here overrides the Unique Payment option on the Work with Voucher Bar Code – Brazil form. Values are:

Blank: Create

1: Do not create

Enable bar code entry mode Specify whether to enable the Manual and Machine options on the Work with Voucher Bar Code – Brazil form. Values are:

Blank: Enable

1: Disable

Bar code entry mode Specify whether you enter bar code information manually. The value you enter here overrides the Manual and Machine options on the Work with Voucher Bar Code – Brazil form. Values are:

Blank: Machine (default value)

1: Manual

Status

Update Status Enter 1 to update the pay status code for the vouchers processed.

New Pay Status Specify the pay status code to which the system updates vouchers when the Update Status processing option is set to 1.

Entering Bar Code Information for Vouchers

Access the Work with Voucher Bar Code – Brazil form.

PeopleSoft®

Voucher Additional Information - Brazil - Work with Voucher Bar Code - Brazil

OK Cancel Form Tools

Document Number 18 PR 00001 002

Company 00050 Project Management Company

Address Number 11659 Maura's Supplier

Gross Amount 400.00 Mode (F) Invoice Number 12

Pay Status A Approved for Payment Due Date 01

Payment Instrument Default (A/R & A/P)

☐ Machine ☒ Manual ☒ Unique payment

Manual Bar Code [][][][][][][][]

Machine Bar Code []

Bank Code []

Work with Voucher Bar Code - Brazil form

Machine

Select to enable the entry of bar codes by scanning.

You can select this option only if the Enable Bar Code Entry Mode processing option is blank.

Manual

Select to enable the manual entry of a bar code. If you select this mode, the system enables the eight segments of the Manual Bar Code field.

You can select this option only if the Enable Bar Code Entry Mode processing option is blank.

Unique payment

Select to prohibit the entry of a duplicate bar code.

Bar Code

Enter this code by scanning a bar code with an optical reader or by manually entering the code.

When you use an optical reader to scan a bar code, the reader discards the three check digits and populates the appropriate fields in the PeopleSoft EnterpriseOne system with 44 digits.

When you manually enter a bar code, you enter the entire 47-digit number. The 10th, 22nd, and 33rd digits are check digits. Although the PeopleSoft EnterpriseOne system does not use the check digits to validate the bar code, you should enter all 47 digits. The PeopleSoft EnterpriseOne system populates the appropriate fields with 44 digits after discarding the 3 check digits.

The system displays an error message for each segment of the Manual Bar Code field if the digits that you enter are not valid or if you do not enter the appropriate number of digits for the segment.

The system does not display the bar code in the Machine Bar Code field when you add a bar code to a voucher. The system displays bar codes in the Machine Bar Code field only when the bar code already exists in the F76B04BC table, such as when you view an existing voucher that has an associated bar code.

(DNK, FIN, NOR, and SWE) Preparing Vouchers and Credit Notes for Payment Processing

This section provides an overview of the process for preparing vouchers and credit notes for payment processing and discusses how to:

- Run the Enhanced Due Date Processing Sweden report.
- Set processing options for Enhanced Due Date Processing Sweden (R74W0020).
- Run the Enhanced Due Date Processing – Discounts Sweden – 04.
- Set processing options for Enhanced Due Date Processing – Discounts Sweden – 04 (R74W0021).

Understanding the Process for Preparing Vouchers and Credit Notes for Payment Processing

Businesses in Nordic countries use a credit note, if one exists, for payments before using the company's bank account. If you use due date processing in automatic payments, which is common in Nordic countries, the base system requires you to manually match the due dates for a credit note and a voucher. In this localization, the system can automatically match the due dates of credit notes and vouchers.

If a supplier offers payment terms with a discount, the system sets the payment date to the discount due date. If the discount due date has passed, you might want to change the due date to the net due date. In the base system, you must change the net due date manually. This localization enables you to automatically change the due date.

Revising Due Dates for Credit Notes

Use the Enhanced Due Date Processing Sweden program (R74W0020) to automatically change the due date of a credit note to the due date of a matching voucher. The program creates a report that specifies the new due date for the credit note. The program can be run in proof or final mode.

You can run the Enhanced Due Date Processing Sweden program from the Create Payment Control Groups program (R04570) or as a stand-alone program. It is recommended that you first submit this program as a stand-alone program in proof mode. Use processing options to specify whether the program runs as a stand-alone program or is launched from the Create Payment Control Groups program.

If you set the processing options to run the Enhanced Due Date Processing Sweden program (R74W0020) from the Create Payment Control Groups program (R04570), the processing options on the Select tab and the first four processing options on the Process tab use the values of the corresponding processing options from the Create Payment Control Groups program.

To run this program as a stand-alone program, you must set up a menu selection for the Enhanced Due Date Processing Sweden program.

重要: The Enhanced Due Date Processing Sweden program retrieves pay items from the F0411 table. If a voucher contains both negative and positive pay items, this program might change the due date for a negative pay item that is a part of a voucher. If it does so, the action results in the negative and positive amounts on the same voucher having different due dates.

The program matches credit notes to vouchers in this sequence:

- Payment ID.
- GL bank account.
- Business unit (only if the Process by Business Unit processing option is set to 1).
- Currency.
- Payee address number (only if the Process by Payee processing option is set to 1).
- Company.
- Address number.
- Due date.

Example of Credit Note Equal to Voucher Amount

In this example, a supplier has a credit note for the amount of negative 500 with a due date of July 15, 2005, and a voucher for the amount of 500 with a due date of July 30, 2005.

If you use due date processing without changing the due date, the voucher is paid in full and the credit is not used because the due dates for the credit note and the voucher are different.

This form shows the voucher and the credit note with different due dates:

PeopleSoft®

Standard Voucher Entry - Supplier Ledger Inquiry

Select Find Add Copy Delete Close Form Row Tools

Supplier Number *

Date From Thru ☒ Invoice ☐ G/L

☐ Recurring ☐ Summarize ☐ Paid ☐ Open ☐ Withheld ☒ All

Batch Number 9903 Currency Code *

Records 1 - 3

	Document Number	Doc Type	Doc Co	Invoice Date	G/L Date	Due Date	Gross Amount	Open Amount
<input type="checkbox"/>	17	PD	00001	07/15/05	07/15/05	07/15/05	500.00-	500.00-
<input type="checkbox"/>	1040	PV	00001	06/03/05	06/03/05	07/03/05	500.00	500.00
<input type="checkbox"/>								

Supplier Ledger Inquiry form

When you run the Enhanced Due Date Processing Sweden program (R74W0020) in proof mode, the system produces a report that shows that the due date of the credit note can be changed to match the due date of the voucher.

When you run the Enhanced Due Date Processing Sweden program in final mode, the system changes the due date of the credit note to July 30, 2005. Because the due dates of the credit note and the voucher are now the same, the system reduces the payment amount by the amount of the credit note in the next automatic payment to the supplier.

The Supplier Ledger Inquiry form displays the voucher and credit note with matching due dates.

Example of Credit Note in Excess of Voucher Amount

In this example, a supplier has a credit note for the amount of negative 1,200 with a due date of July 14, 2005 and a voucher for the amount of 1,000 with a due date of July 06, 2005. The amount of the credit exceeds that which is needed to pay the voucher.

When you run Enhanced Due Date Processing Sweden (R74W0020) in final mode, the system uses part of the credit note to pay the voucher. The system creates a new pay item for the remaining part of the credit note. The matching pay item has the same due date as that of the voucher. The remaining amount on the credit note has an unchanged due date.

The system generates the Enhanced Due Date Processing Sweden report, which shows the new due date of the credit note and the newly created pay item.

The Supplier Ledger Inquiry form now displays the new pay item that offsets the voucher.

Revising Due Dates for Discounted Vouchers

Use the Enhanced Due Date Processing – Discounts Sweden – 04 program (R74W0021) to automatically change the payment date of a voucher from the discount due date to the net due date if the discount due date has passed. The program creates a report that lists the new due date. The program can be run in proof or final mode.

You can run the Enhanced Due Date Processing – Discounts Sweden – 04 program from the Create Payment Control Group program (R04570), or you can run it as a stand-alone version. It is recommended that you first submit this program as a stand-alone version in proof mode. Use processing options for this program to control whether the program runs as a stand-alone version or runs from the Create Payment Control Group program.

To run this program as a stand-alone version, you need to set up a menu selection for the Enhanced Due Date Processing – Discounts Sweden – 04 program.

Example of Discount Due Date Has Passed

In this example, a supplier has a voucher with payment terms that offer a discount if paid within ten days of the invoice date. The invoice date is February 15, 2008; thus, the due date is February 25, 2008.

When you run Enhanced Due Date Processing – Discounts Sweden (R74W0021) in final mode after the discount due date has occurred, the system changes the due date of the voucher from the discount due date to the net due date, which is March 16, 2008, or 30 days after the invoice date.

Running the Enhanced Due Date Processing Report

Select one of these navigations:

Swedish Localization (G74W), Enhanced Due Date Processing.

Norwegian Localization (G74O), Enhanced Due Date Processing.

Finnish Localization (G74V), Enhanced Due Date Processing.

Danish Localization (G74M), Enhanced Due Date Processing.

Setting Processing Options for Enhanced Due Date Processing (R74W0020)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Select

1. Pay Thru Date

Specify the due date through which you want to process credit notes. The system processes all credit notes with due dates up to and including the date that you enter. For example, to process a group consisting of credit notes with due dates through March 15, 2005, enter 03/15/05. Enter the date in this processing option or leave the processing option blank to select credit notes using the Displacement Days processing option.

注: If you leave the Pay Through Date field blank and the Displacement Days processing option blank, the system uses the system date as the pay through date.

2. Displacement Days

Specify the number of days from the current date through which you want to process credit notes. For example, if the current date is March 10 and you specify three displacement days, the system processes vouchers with due dates through March 13. Enter the number of days in this processing option or leave this processing option blank and use the Pay Through Date processing option to select credit notes.

注: If you leave the Displacement Days processing option blank and leave the Pay Through Date processing option blank, the system date is used as the pay through date.

3. Discount Cutoff Date

Enter the final date for which you allow discounts. Pay items with a due date prior to the date that you enter are not eligible for discounts, so the system sets the discount amounts of these pay items to zero. If you leave this processing option blank, the program takes all discounts that are currently available for the selected pay items.

Process**1. Company**

Enter 1 to create separate payments based on the company.

2. Due Date

Enter 1 to create payments separately, based on due date. If you leave this processing option blank, the Enhanced Due Date Processing program does not run.

3. Payee

Enter 1 to create payments separately based on payee, regardless of the supplier.

For example, this list illustrates one possible voucher, supplier, and payee combination:

Voucher 1, Supplier 1001, Payee 1001.

Voucher 2, Supplier 1001, Payee 1002.

Voucher 3, Supplier 1001, Payee 1002.

Voucher 4, Supplier 1002, Payee 1002.

Voucher 5, Supplier 1003, Payee 1001.

If you leave the Payee processing option blank in the Create Payment Control Groups program, the system generates four payments, based on the payee and then on the supplier:

Payee 1001: Supplier 1001, Voucher 1.

Payee 1001: Supplier 1003, Voucher 5.

Payee 1002: Supplier 1001, Vouchers 2 and 4.

Payee 1002: Supplier 1002, Voucher 4.

If you set the Payee processing option to 1, you have two payments based only on the payee:

Payee 1001: Supplier 1001, Voucher 1, and Supplier 1003, Voucher 5.

Payee 1002: Supplier 1001, Vouchers 2 and 3, and Supplier 1002, Voucher 4.

- 4. Business Unit** Enter 1 to create payments separately based on business unit.
- 5. Inline Execution from within R04570** Specify whether to run the Enhanced Due Date Processing Sweden program (R74W0020) from the Create Payment Control Groups program (R04570) prior to generating payments. Running the Enhanced Due Date Processing Sweden program from the Create Payment Groups program produces the best match of debit and credit documents. However, running this program online might slow down processing. If you rarely use the enhanced due date processing feature, consider leaving this processing option blank. Values are:
- Blank: Do not run the Enhanced Due Date Processing Sweden program.
- 1: Run the Enhanced Due Date Processing Sweden program.
- 6. Stand-Alone Execution from Menu Item** Specify whether to run the Enhanced Due Date Processing Sweden program (R74W0020) standalone from a menu item. Running the Enhanced Due Date Processing Sweden program standalone enables you to reorganize credit invoices to produce best matching against debit documents at any time. Values are:
- Blank: Do not enable the Enhanced Due Date Processing Sweden program to run standalone.
- 1: Run the Enhanced Due Date Processing Sweden program standalone.
- 7. Mode** Specify whether to run the report in proof or final mode. If you select proof mode, the system generates a report of possible changes, but no changes are made in the database. If you select final mode, the system generates a report and updates the invoices specified on the report. Values are:
- Blank: Run the report in proof mode.
- 1: Run the report in final mode.

Defaults

This processing option lets you specify the minimum payment amount.

- 1. Payment Amount** Specify the smallest possible value of a payment. Specify an amount to avoid creating zero amounts when matching vouchers and credit notes.

Running the Enhanced Due Date Processing – Discounts Report

Use one of these navigations:

Swedish Localization (G74W), Enhanced Due Date Processing – Discounts.

Norwegian Localization (G74O), Enhanced Due Date Processing – Discounts.

Finnish Localization (G74V), Enhanced Due Date Processing – Discounts.

Danish Localization (G74M), Enhanced Due Date Processing – Discounts.

Setting Processing Options for Enhanced Due Date Processing – Discounts (R74W0021)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Process

These processing options enable you to specify whether the Enhanced Due Date Processing – Discounts Sweden – 04 (R74W0021) should run stand-alone or inline, and whether the program should run in proof or final mode.

1. Inline Execution from within R04570

Specify whether to run the Enhanced Due Date Processing – Discounts Sweden program (R74W0021) from the Create Payment Control Groups program (R04570) prior to generating payments. Running this program online can slow down processing. If you rarely use the enhanced due date processing – discounts feature, you might want to run this program as standalone. Values are:

Blank: Do not run.

1: Run.

2. Stand-Alone Execution from Menu Item

Specify whether to run the Enhanced Due Date Processing – Discounts Sweden program (R74W0021) standalone from a menu item. Values are:

Blank: Do not enable the Enhanced Due Date Processing – Discounts Sweden program to run standalone.

1: Run the Enhanced Due Date Processing – Discounts Sweden program standalone.

3. Mode

Specify whether to run the report in proof or final mode. If you select proof mode, the system generates a report of possible changes but makes no changes in the database. If you select final mode, the system generates a report and updates the invoices specified on the report. Values are:

Blank: Run the report in proof mode.

1: Run the report in final mode.

(Rapid Start AUS and NZL) Preparing Vouchers for Payment

This section discusses how to prepare vouchers for payment and shows the preconfigured processing options for Australia and New Zealand for these programs:

- Cash Requirements Report (R04431).
- Calculate Withholding (R04580).
- Speed Release (P0411S).

Preparing Vouchers for Payment

This table lists the task that should be completed to prepare vouchers for payment:

Task	Navigation	Program Number and Version
Print Cash Requirements report.	Process Automatic Payments Print Cash Requirements Report	R04431/RIS0001
Calculate withholdings.	Process Automatic Payments Calculate Withholdings	R04580/RIS3001
Update vouchers for payment.	Process Automatic Payments Update Vouchers for Payment	P0411S/RIS0001

Data reports provide additional information about data that has been preconfigured for Rapid Start.

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Cash Requirements Report (R04431)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Print Payee Number	1
2. Account Format	2
3. Print Invoice Number	1

Aging

Processing Option Description	Value or Status
1. As Of Date	blank
2. Aging Days	10

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Discount Cutoff Date	blank
2. Bypass Suppliers on Hold	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Calculate Withholding (R04580)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS3001.

Pay Status

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay Status	%
2. Withholding Pay Status	blank

G/L Offset

Processing Option Description	Value or Status
1. G/L Offset	blank
2. G/L Account ID	blank

Tax Authority

Processing Option Description	Value or Status
1. Override Tax Authority	0

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Speed Release (P0411S)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Pre-Load Data

Processing Option Description	Value or Status
1. Any values entered for the following fields will be loaded on screen:	blank
Pay Status Code	A
Document Type	blank
G/L Offset	blank
Payment Instrument	blank
Address Number – Approver	0
Currency Code – From	blank
Supplier Invoice Number	blank
Total Inquiry Amount	0
2. G/L Bank Account Currency Edit	blank

Payment Terms

Processing Option Description	Value or Status
1. Payment Terms Code Enter "1" to enable Payment Term Code change.	blank

(Rapid Start CAN and USA) Preparing Vouchers for Payment

This section discusses how to prepare vouchers for payment and shows the preconfigured processing options for Canada and the United States for these programs:

- Cash Requirements Report (R04431).
- Speed Release (P0411S).

Preparing Vouchers for Payment

This table lists the task that should be completed to prepare vouchers for payment:

Task	Navigation	Program Number and Version
Print Cash Requirements report.	Process Automatic Payments Print Cash Requirements Report	R04431/RIS0001
Update vouchers for payment.	Process Automatic Payments Update Vouchers for Payment	P0411S/RIS0001

Data reports provide additional information about data that has been preconfigured for Rapid Start.

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Cash Requirements Report (R04431)

The values that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 10 章、「支払伝票の準備」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Cash Requirements Report (R04431)」、341 ページ

Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Speed Release (P0411S)

The values that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 10 章、「支払伝票の準備」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Speed Release (P0411S)」、342 ページ

(Rapid Start FRA and GBR) Preparing Vouchers for Payment

This section discusses how to prepare vouchers for payment and shows the preconfigured processing options for France and Great Britain for these programs:

- Cash Requirements Report (R04431).
- Speed Release (P0411S).

Preparing Vouchers for Payment

This table lists the task that should be completed to prepare vouchers for payment. The information in the table applies to both France and Great Britain:

Task	Navigation	Program Number and Version
Print Cash Requirements report.	Process Automatic Payments Print Cash Requirements Report	R04431/RIS0001
Update vouchers for payment.	Process Automatic Payments Update Vouchers for Payment	P0411S/RIS0001

Data reports provide additional information about data that has been preconfigured for Rapid Start.

Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Cash Requirements Report (R04431)

The values that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 10 章、「支払伝票の準備」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Cash Requirements Report (R04431)」、341ページ

Preconfigured Processing Options for France and Great Britain Speed Release (P0411S)

The values that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 10 章、「支払伝票の準備」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Speed Release (P0411S)」、342ページ

第 11 章

自動支払処理

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、自動支払の概要と以下の方法について説明します。

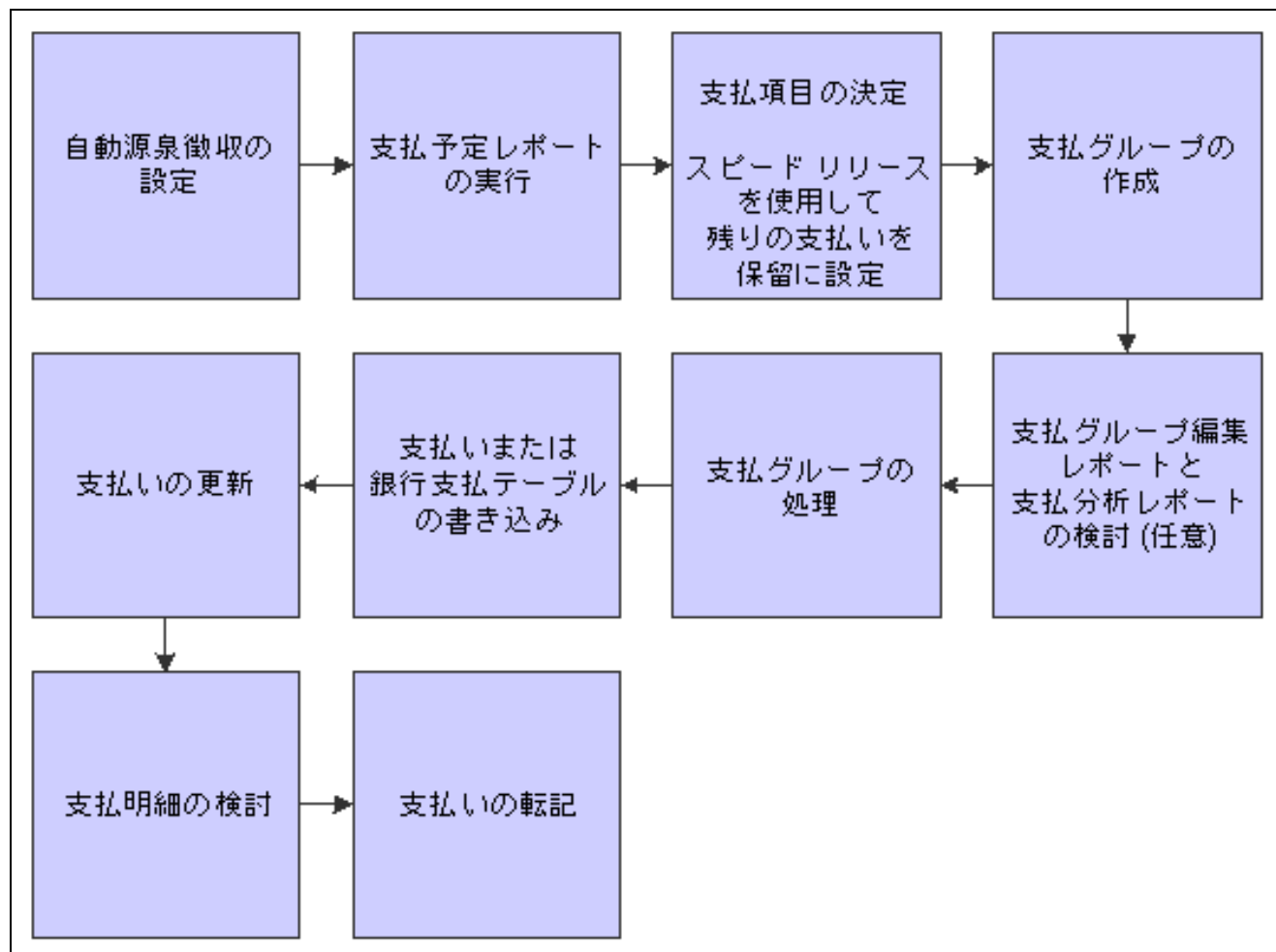
- 支払グループの作成
- (JPN) 半金半手による支払の処理
- (RUS) Add information to payments
- 支払グループの処理
- (DEU) Process Z1 payments
- (RUS) Print payment orders
- (RUS) Change the payment GL date
- 自動支払と伝票の無効化
- (DNK, FIN, NOR, and SWE) Receive debit advice notices
- (ARG) Generate TXT (text) payments
- ディスクへの支払のコピー
- (BRA) Process inbound and outbound payments
- (Rapid Start AUS and NZL) Process automatic payments
- (Rapid Start CAN, FRA, and USA) Process automatic payments
- (Rapid Start GBR) Process automatic payments

自動支払処理について

自動支払処理を使用すると、伝票をグループ化し、一度に複数の支払を処理することができます。

自動支払処理により、支払管理を効率的に行ったり、有利な割引条件を利用したりすることが可能です。また、月末や毎月決まった日付などの通常の支払サイクルで支払を行うことができます。

以下の図は、自動支払処理のプロセスを示しています。

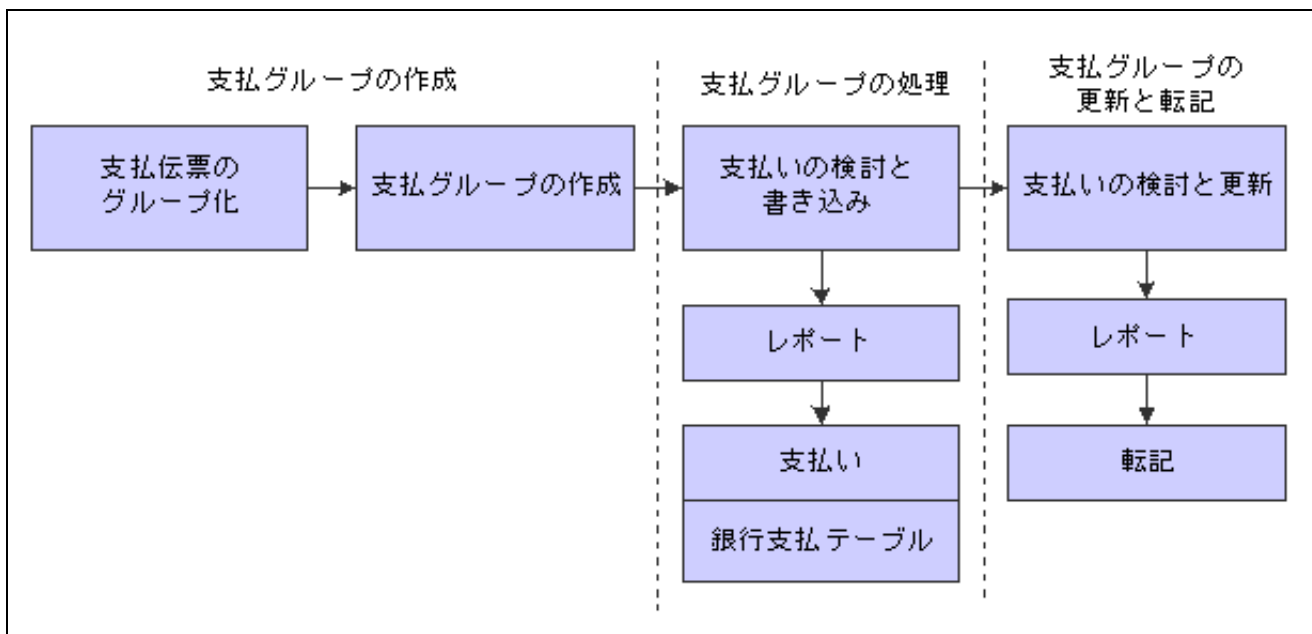


自動支払のプロセス

自動支払処理中に、以下の伝票およびバッチ タイプが処理されます。

買掛伝票タイプ	<ul style="list-style-type: none"> • PV (伝票 - 仕入先請求書) • PR (定期伝票) • PL (仮伝票) • PD (デビット メモ) • PM (照合なし伝票) • xx (ユーザー定義の伝票タイプ)
支払伝票タイプ	PK (自動支払)
バッチタイプ	K (自動支払)

以下の図は、支払処理に使用するプログラムを示しています。



支払処理に使用するプログラム

(ITA) Understanding the Process for Calculating Italian Withholding Taxes

The system processes withholding tax at specific stages of the automatic payment process:

Stage	Description
Create payment control groups	When you create a payment control group that includes vouchers which are subject to withholding tax, the system updates the Discount Taken field in the A/P Payment Processing – Summary (F04572) table and the Payment Processing – Detail (F04573) table with the withholding tax amount from the Withholding Tax Detail – Italy (F74411) table. The system calculates the payment amount by subtracting the withholding tax (discount) from the gross amount.
Work with payment control groups	When you reset or remove individual vouchers from the payment control group, the system removes the withholding tax amount from the Discount Taken field in the F04572 table and the F04573 table. At this point in the process, the system does not update the Accounts Payable Ledger (F0411) table and does not impact the voucher records.
Update payment group	When you update the payment group, the system changes the payment status of the withholding tax to 1 (payment made to supplier) in the F74411 table. The system also updates the F0411 table with the amount in the Discount Taken field for the withholding tax amount.

Technical Considerations for Processing Withholding Tax Payments

When processing withholding tax payments, consider:

Feature	Description
Prompt payment discounts	<p>You cannot use prompt payment discounts with withholding tax because the withholding tax amounts are stored in the prompt payment discount fields.</p> <p>Accounts Payable prompt payment discounts are not used in Italy.</p>
Split payment control groups	<p>You cannot split a payment control group to exclude part of a voucher because this action creates a new pay item on the voucher.</p>

(PER) Understanding IGV Withholding Calculations

When you run the Create Payment Control Groups (R04570) program, the system calculates IGV withholding taxes when tax lines exist for the voucher being paid.

When calculating IGV withholding, the system:

- Bases the taxable amount calculation on the net amount of all vouchers for the payment that exceeds the minimum taxable amount specified for the supplier in the Withholding Percentage (P76P405) program.
- Determines the minimum amount based on the total of the vouchers when the original document was paid, but calculates the withholding based on only the original document (for related credit or debit memo vouchers).

If the original document for a credit or debit memo was not paid, you must include both vouchers in the payment. If both vouchers are included in the payment, the system determines the minimum amount for the taxable amount calculation on both vouchers. The withholding calculation is made for both vouchers.

(ECU) Understanding Tax Withholding Certificates for Ecuador

When processing payments for Ecuador, you must produce a withholding certificate that lists the withholdings for rent and value-added tax (VAT). The system launches the Withholding Certificate – EC (R76E4010) program to produce the withholding certificate when you post payments.

The system uses the first line in the tax area to determine rent withholding.

Prerequisites

Before processing payments for Ecuador:

- Verify that the tax rate areas for Ecuador are set up to use the first line for rent withholding .
- Verify that a next numbering scheme is set up for withholding certificates.
- Verify that the values of U2 and U3 exist in the Document Types (00/DT) UDC table.

- Verify that appropriate values exist in the Fiscal ID Size (76E/TL) UDC table.

支払グループの作成

このセクションでは、支払グループの作成プログラム (R04570)、割引が適用される伝票の処理、支払グループの自動採番の利用、および日本の支払グループの作成の概要と、以下の方法について説明します。

- 支払グループの作成レポートの実行
- 支払グループの作成レポートのデータ順序の設定
- 支払グループの作成 (R04570) の処理オプションの設定
- (ARG) Set processing options for PO – PCG process – ARG (P76A570)
- (PER) Set processing options for PO – PCG Process – PER (P76P470)

支払グループの作成プログラムについて

伝票の処理が完了したら、支払を書き込む準備をします。具体的には、支払を書き込む前に、支払グループを作成して一括で支払を行う伝票をまとめる必要があります。たとえば、銀行勘定科目別や支払手段別にグループを作成することができます。これにより、伝票に対して適切な形式で支払が行われます。支払グループは、支払の検討や作成の際に利用できます。

支払グループの作成プログラムは、支払サイクルごとに一度実行するバッチ処理です。通常、複数の支払グループが作成されます。各支払グループには、その処理方法を決定するための以下情報が含まれています。

- 銀行勘定科目
- 支払手段

また、各支払グループには以下の項目で使用するプログラムを決定するための管理情報も含まれています。

- 支払
- 取引明細
- 添付
- デビット メモ

支払グループに伝票を追加する必要がある場合は、その支払グループを取り消して、支払対象の伝票を承認し、プログラムを再度実行します。支払グループを書き込むと、グループを取り消すか、または F0411 テーブルに更新するまでその支払グループが表示されます。

支払グループを作成すると、次の処理が実行されます。

1. 支払状況が “A” (承認済み) で、支払期日が指定期日以前の伝票が選択されます。
2. 以下の共通情報を持つ伝票をグループ化して、選択された全ての伝票に対する支払グループが作成されます。
 - 銀行勘定科目 (任意)
 - 支払手段

- ビジネスユニット（任意）
- 通貨コード

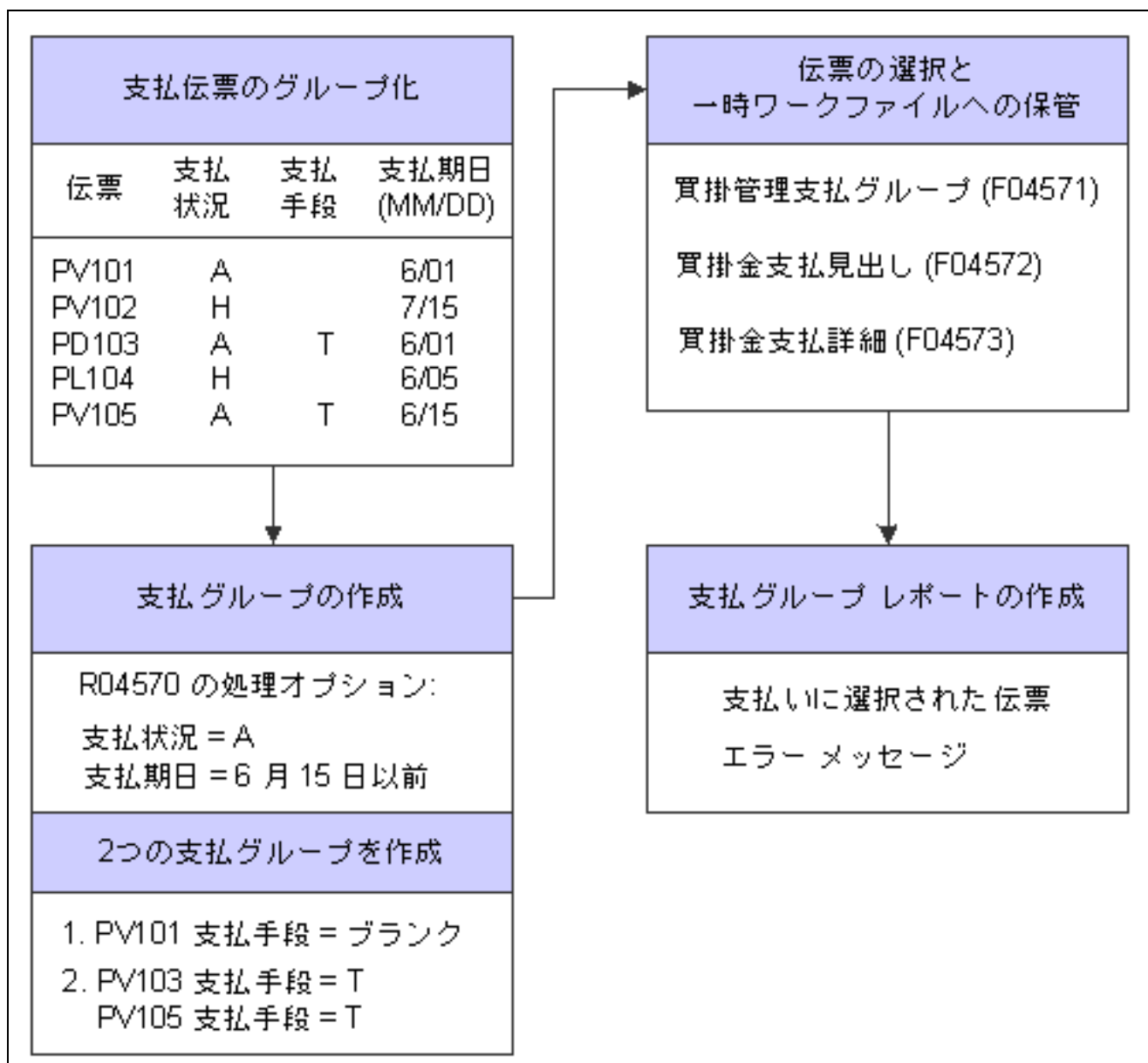
注: 異なる銀行勘定科目がある仕入先の伝票をグループ化する場合は、処理オプションの印刷タブで、銀行勘定科目処理オプションを入力する必要があります。

ビジネスユニットごとに伝票をグループ化する場合は、処理オプションの処理タブにあるビジネスユニット別処理オプションの入力が必要です。

支払グループが作成されると、各グループで以下の情報が共有されます。

- バージョン ID
 - ユーザー
 - 作成日付
 - 出力待ち行列
3. 各支払グループの次の状況として “WRT”（書き込み）が割り当てられます。
 4. 選択した伝票の支払状況が “A” から “#”（支払処理中）に変更されます。
 5. 支払を書き込む際に使用する以下のワークテーブルが作成されます。
 - 買掛金支払グループ テーブル (F04571)。このテーブルには、各支払グループに対し 1 件の見出しレコードが作成され、そのグループに関する情報が保管されます。
 - 買掛金支払見出しテーブル (F04572)。このテーブルには、グループ内の各支払に対するレコードが作成されます。これらのレコードは、支払グループの処理プログラム (P04571) において書き込みおよび更新される実際の支払情報です。この情報は、買掛金照合伝票テーブル (F0413) の基準になります。
 - 買掛金支払明細 (F04573) テーブル。このテーブルには、支払の各伝票支払項目に対するレコードが作成されます。
- この情報は、支払控えに印刷され、F0411 テーブルの更新に使用されます。また、この情報は、買掛金照合伝票明細テーブル (F0414) の基準になります。
6. 支払に対して選択された伝票のレポートが出力されます。このレポートには支払処理が行われなかった支払項目も出力され、合計がブランクの支払項目の横にはエラー メッセージが印刷されます。エラー メッセージの例は以下のとおりです。
 - 支払保留コードがアクティブです
 - 仕入先マスター情報がありません
 - 支払限度額を下回っています

以下の図は、支払グループの作成のプロセスを示しています。



支払グループの作成

銀行自動決済システム (BACS) を使用する支払グループを作成する場合は、銀行テープ情報の印刷処理オプションと、支払先銀行口座情報エラー処理オプションの値をそれぞれ "1" に設定します。

電子資金決済 (EFT) 支払形式を使用する支払グループを作成する場合は、支払グループの作成プログラムの処理オプションを設定する際に、以下のガイドラインを参考にしてください。

- 銀行テープ情報の印刷処理オプションの値を "1" に設定すると、支払グループの作成レポートに銀行テープ情報が出力されます。
- 支払先銀行口座情報エラー処理オプションの値を "1" に設定すると、仕入先の銀行口座情報がない場合は、支払グループの作成レポートにエラーが出力され、その仕入先は支払グループから除外されます。
- 銀行勘定 X12 情報エラー処理オプションの値を "1" に設定すると、支払グループを作成する対象の銀行勘定の X12 情報が見つからない場合は、支払グループの作成レポートにエラーが出力され、支払グループは作成されません。

(BRA) Considerations for Creating Payment Groups for Brazil

When you create a payment for Brazil, the system validates these conditions:

- The system checks that the (Imposto sobre Serviços) (ISS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), and Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural (FUNRURAL) taxes of the voucher are included in the first payment of the voucher.
- The system validates the correct setup of all the Brazil tax information to calculate Imposto de Renda (IR), Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), and Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) withholding amounts.

Additionally, the system ignores vouchers with a document type that exists in the Doc. Types Unaffected Withhold (76B/UW) UDC table.

When the payment is updated, the system accumulates by month, Tax ID of the supplier, tax ID of the company, and tax type (IR, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, and INSS) the gross amounts and contributions amounts paid. The system saves this information in the Tax Accumulates by AN8, Company (F76B4017) table.

When you create payment groups for Brazil, the system calculates withholding amounts for IR, PIS/PASEP, COFINS, and CSLL contributions and creates records for the contributions in the temporary tables A/P Payment Detail (F04573) and F04573 Brazilian Temp WH File (F76B473T). After you write and update the payment, the system copies the records from the temporary tables to the Accounts Payable Matching Document (F0413) and Accounts Payable Matching Document Detail (F0414) tables. The system also updates the F76B4017, F76B0411, and F0411 tables.

Review these processing option tabs before running the Account Payable payments programs:

Processing Option Tab	Guidelines
Printing	<p>Use the Print Attachments processing option to specify whether to print attachments.</p> <ul style="list-style-type: none"> • For standard checks (R04572DB1), enter 1 to print an attachment or enter 0 for no attachment. • For Bordero (R04572DB, R04572CB1, R04572RB), you must indicate that you want a special attachment by entering 1.
Process By	<p>Set the Payee processing option to specify whether to create payments based on payee, regardless of the supplier.</p> <p>For the Print Automatic Payments – Check – Brazil program (R04572DB1), you cannot create one payment per payee, regardless of supplier. You must leave the Payee field blank for this processing option.</p>

(CHE) Common Business Practices for Automatic Payments

To conform to standard business practices in Switzerland, set these processing options on the Create Payment Control Groups program (R04570) as indicated:

- On the Process By tab, set the Payee processing to 1.
- On the Summarize tab, set the Summarized Pay Item processing option to 1.

- On the Summarize tab, set the Summary Description processing option to 1.

To retrieve sender information from the DTA file format, you must enter your address book number in the Company Address Number field on the Company Setup form.

割引が適用される伝票について

支払グループの作成プログラム (R04570) には、割引のある伝票の処理方法を管理する 4 つの処理オプションがあります。

伝票の処理を、伝票の割引期日のみに行う場合、または伝票の支払期日以降に行う場合は、処理オプションを以下に示すとおりに設定します。

- 期日前の支払処理オプションの値を“1”に設定します。
- 支払期日処理オプションで、伝票処理の最終日を入力します。

この処理オプションを空白にすると、システム日付が使用されます。この処理オプションを空白にして支払期日までの日数処理オプションに値を入力すると、システム日付に支払期日までの日数処理オプションで指定した日数を足した日付が使用されます。割引期日が支払期日処理オプションで指定した日付の伝票全てが支払グループに選択され、割引が適用されます。割引支払期日を過ぎた伝票のうち、支払期日が支払期日処理オプションで指定した日付以前の伝票は全て支払グループに選択されますが、割引は適用されません。

一定期間にわたり、有効な割引を伝票に適用するが、支払期日以前に伝票の支払を行わない場合は、処理オプションを以下のとおりに設定します。

- 支払期日処理オプションに日付を入力するか、または支払期日までの日数処理オプションに値を入力します。
- 期日前の支払処理オプションの値を“1”に設定します。
- 割引締め期日処理オプションに日付を入力します。

割引が適用される期間は、割引締め期日処理オプションで指定した日付から、上記の最初の 2 つの処理オプションのどちらを使用するかに応じて、支払期日オプションで指定した日付（このオプションを空白にした場合はシステム日付）またはシステム日付に支払期日までの日数を足した日付のどちらかの日付までになります。

支払グループの自動採番について

支払グループの作成プログラムの実行時に、支払グループに対し、支払処理で使用される 3 つのワークテーブル (F04571、F04572、および F04573) で支払グループを識別するための番号が割り当てられます。この番号により、他の支払グループの支払が誤って処理されるのを防ぐことができます。

買掛管理システムでは、F0002 テーブルを使用して、支払グループ番号が割り当てられます。F0002 テーブルは、1 つのグループに番号を割り当てている間はロックされ、番号の割り当てが終わるとすぐにロックが解除されます。

F0002 テーブルでは、支払グループへの採番が最高値 (99,000,000) に達すると、次の番号が 1 にリセットされます。

注: 支払グループの作成テーブルの自動採番は、支払グループに対して割り当てられる番号であり、グループ内の支払に対する番号ではありません。1 つの支払グループには、複数の支払を含めることができます。F0002 テーブルから各支払グループに割り当てられる番号は 1 つだけです。

(JPN) 日本の支払グループの作成プロセスについて

日本の支払手形を処理するには、支払グループの作成プログラムで独自のバージョンを設定する必要があります。そのバージョンのデータ選択で、手形または銀行取引用の支払手段を指定します。手形による支払手段を指定する場合は、ユーザー定義コード "D" を選択します。銀行取引用の支払手段を指定する場合は、ユーザー定義コード "Q" を選択します。

設定した新しいバージョンの処理オプションを使って、一時変更銀行勘定科目 No. を指定してください。この一時変更勘定科目 No. は、手形の転記先となる支払手形勘定科目の略式 ID として使用されます。

そのバージョンのデータ選択で、日本の手形用の支払手段および伝票レコードの当初の銀行勘定科目 No. を指定します。

銀行振込の処理

日本の銀行振込による支払を処理する場合も、支払グループの作成プログラムで独自のバージョンを設定する必要があります。そのバージョンのデータ選択で、銀行振込用の支払手段を指定します。

銀行振込用に支払グループの作成プログラムを実行すると、以下の処理が行われます。

- 各振込に対して振込手数料と消費税が計算されます。
- 各振込に対して、振込手数料、消費税、および調整金額に相当する以下の支払項目がそれぞれ作成されます。
 - 支払項目 997 は振込手数料を示します。
 - 支払項目 998 は消費税を示します。
 - 支払項目 999 は調整金額を示します。
- 合計振込金額からこれらの金額が差し引かれます。
- 振込手数料の一覧表示レポートが印刷されます。

注: 日本の銀行振込を利用して支払を行う場合、伝票支払項目 997、998、および 999 は予約項目となります。これらの支払項目を買掛管理の基本システムで使用することはできません。

日本の銀行振込を処理する際に、各振込に対して以下の仕訳が作成されます。

- 通常の仕訳
- 振込手数料仕訳
- 消費税仕訳
- 振込手数料調整仕訳

銀行振込を無効にするには、関連する全ての仕訳を無効にする必要があります。

(ARG) Understanding the Create Payment Control Groups Process for Argentina

The Create Payment Control Groups program selects all of the vouchers with an expiration date that is earlier or the same as the one which is specified in the processing options. If the Pay Through Date processing option is blank, the system uses the payment date from the processing options for the PO – PCG process – ARG 04 – 04 program (P76A570), to calculate withholdings and exchange rates.

When you create payment groups, the system generates a standard report showing the vouchers that were selected for the payment. It also generates the Print PCG Detail – ARG report (R760476A), which lists the payment amount and corresponding tax withholdings.

The Print PCG Detail – ARG report lists payment group details:

- The bank account that is affected by the payment.
- The currency in which the payment is made.
- The total amount of the payment.
- The name of the payee.
- The type of document.
- The number of vouchers that are paid.
- The company that is assigned to the vouchers.
- The invoice number of the vouchers.
- The discount, if any.
- The vouchers that are selected for the payment and a record for each tax withholding.

These tax withholdings reduce the payment amount and constitute a debt with the Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) on behalf of a third-party:

- Gross income withholding (document type \$B).
- Profit withholdings (document type \$G).
- Contractor withholdings (document type \$S).
- VAT withholdings (document type \$I).
- Eventual withholdings (document type \$A).

The Print PCG Detail – ARG report is not generated if:

- The payment amount is negative.
- Another payment group is waiting for processing or updating.
- The setup for RG 726 is missing.

Country-specific payment group information is saved in these tables:

- F04572 Tag Table – ARG – 04 (F760472A).

This table contains one record for each payment group payment.

- Detail Information Tag Table – ARG – 04 (F760473A).

This table contains one record for each tax withholding for individual payments.

For the standard Create Payment Control Groups program to access country-specific information, you must set up corresponding versions of:

- Print PCG Detail – ARG (R760476A).
- PO – PCG process – ARG (P76A570).

For example, if you are using version ZJDE0001 of the Create Payment Control Groups program, the system uses version ZJDE0001 of the PO – PCG process – ARG program.

注: Payment accruals are stored in the Profit Withholding – Payments Done – ARG – 04 table (F760406A).

Legal Numbering Considerations for Argentina

A processing option on the PO – PCG process – ARG program (P76A570) enables you to enter the issue place that the program uses to obtain the legal numbers for the VAT and profit withholdings.

If you set up the issue place in the processing option but not in the Certificate Next Number RG 738 (A/P) program (P76A8080), or if the issue place has been set up for a different company or year, the Print PCG Detail – ARG report shows this error: Payment setup error in R.G. 738/99. Review company and issue place numbers.

When necessary, the Remark column indicates that the legal numbering setup for a withholding is missing.

After this error is issued, you must undo the payment group, correct the setup, and recreate the payment group. The same error is reissued if you try to rewrite the payment without carrying out this step.

If the processing option is blank, no validation occurs because the system does not generate legal numbers for withholdings.

The system generates profit and VAT withholding legal numbers when payments are updated and the numbers are printed on each of the certificates below the internal number.

Profit Withholding Calculations

Profit withholding must be deducted from payments made to suppliers. A withholding certificate is given to the supplier along with the payment to explain why the payment was made for a different amount than was requested on the supplier invoice. The system calculates profit withholding when you create the payment group and deducts the resulting amount from the total payment amount.

Using the first processing option for the PO – PCG process – ARG (P76A570) report, you can specify how the system accrues payments. The following list describes the three options:

- Independent Accrual by Company.

Profit concept withholding calculations are performed independently for each company, with no relationship established for payment accruals that exist for other companies or branches. For this reason, the system accrues completed payments for each of the companies that has been set up.

- Unique Accrual for All Companies.

The calculation for unique accrual profit withholding means that the system calculates the withholdings based on the sum of all of the accrued payments for all of the companies and branches which were previously set up. As a consequence, no unique accrual of completed payments occurs.

Suppose you have set up two companies, Company A with branch A, and Company B. In this example, the base for the calculation is the sum of payments that are accrued for Company A, its branch, and Company B.

- Accrual by Related Company (Parent Number.)

If you specify Accrual by Related Company for the same organizational structure (Company A with a subsidiary branch, and Company B), two scenarios are possible:

- If the profit withholdings are calculated when a voucher from Company A or its branch is paid, the base for the calculation is payments accrued for Company A and its branch.

- The Company B accrual is not part of the calculation.

If the voucher that is being paid belonged to Company B, only its payment accrual determines the withholding amount. Accruals for Company A and its branch are not a part of the withholding calculation.

Profit Withholding for UTEs

When a supplier is a temporary enterprise union (UTE), profit withholding is calculated individually for each member of the UTE and withholding certificates are printed for each member.

The system stores summary information by company, supplier, profit withholding concept, month, and year for each payment that is made. The system also stores summary information about taxable amounts and profit withholdings.

When a payment is made to a UTE, the voucher taxable amount is recorded for the UTE address number and not for the address numbers of the UTE members. For example, suppose that UTE A is paid with a voucher taxable amount of 10,000. Profit withholding amounts are calculated as follows for the UTE members:

Supplier	Profit Withholding Amount
10	12
20	15
30	25

If this is the first payment of the month, the system updates the payments summary table:

Supplier	Taxable Amount	Withholding Amount
A	10000	0
10	0	12
20	0	15
30	0	25

Suppose that a second payment with a voucher taxable amount of 2,500 is made to UTE A during the same month. The system calculates profit withholding amounts as follows for the UTE members:

Supplier	Profit Withholding Amount
10	3
20	4
30	6

The system updates the payments summary table:

Supplier	Taxable Amount	Withholding Amount
A	12500	0
10	0	15
20	0	19
30	0	31

Suppose that a payment without a voucher taxable amount of 3400 and a calculated profit withholding of 20 is made to supplier 10 during the same month. The system updates the payments summary table as follows:

Supplier	Taxable Amount	Withholding Amount
A	12,500	0
10	3,400	35
20	0	19
30	0	31

When a voucher for a UTE is selected for payment, if UTE member information doesn't exist for the UTE, the system prints a warning and the user can decide whether to make the payment anyway or undo the payment and include it in a payment group after the UTE member information has been entered.

If the user makes the payment without first entering the UTE member information, any previous payments that were made to the UTE are added to the current payment and the profit withholding amount that is calculated for the combined amount is recorded for the UTE.

When you create payment groups, the system checks whether the supplier is a member of one or more UTEs. If the supplier is a UTE member and another voucher exists in another payment group for the same supplier or to a UTE to which the supplier belongs, the system updates the voucher status to X and excludes the voucher from the payment group.

Profit Withholding Calculations for UTEs

When a voucher for a UTE member is selected for payment, the system uses these values to calculate profit withholding:

- A: Previous payments made to the UTE for the same concept, company, month, and year.
- B: Previous profit withholdings done for the UTE for the same concept, company, month, and year.
- C: UTE members and their participation percentages.
- D: Previous payments made to each UTE member for the same concept, company, month, and year.
- E: Previous profit withholdings done for each UTE member for the same concept, company, month, and year.
- F: Profit withholding exemption percentages for each UTE member.

For each UTE member, profit withholding is calculated as follows:

$$(\text{Calculation Base}) = ((A + (\text{Current Payment Amount})) \times (\text{Member Participation Percentage})) + D - (\text{Minimum Taxable Amount})$$

$$(\text{Previous Withholdings Done}) = (B \times (\text{Member Participation Percentage})) + E$$

$$(\text{Withholding Amount}) = ((\text{Calculation Base}) \times (\text{Withholding Percentage}) \times F) - (\text{Previous Withholdings Done})$$

For example, suppose that UTE A has the following members:

Supplier	Member Participation Percentage
10	40
20	60

When a voucher for UTE A is selected for payment, the system uses these values to calculate profit withholdings:

- a: Previous payment amounts for UTE A.
- b: Previous withholding amounts for UTE A.
- c: Previous payment amounts for supplier 10.
- d: Previous withholding amounts for supplier 10.
- e: Previous payment amounts for supplier 20.
- f: Previous withholding amounts for supplier 20.
- g: The profit withholding exemption percentage for supplier 10.
- h: The profit withholding exemption percentage for supplier 20.

Using these values, the system calculates profit withholding amounts for supplier 10 as shown:

$$(((a \times 40\%) + ((\text{Current UTE Voucher Amount}) \times 40\%) + c - (\text{Minimum Taxable Amount})) \times (\text{Withholding Percentage}) \times g) - (b \times 40\%) - d$$

The system also calculates profit withholding amounts for supplier 20 as shown:

$$(((a \times 60\%) + ((\text{Current UTE Voucher Amount}) \times 60\%) + e - (\text{Minimum Taxable Amount})) \times (\text{Withholding Percentage}) \times h) - (b \times 60\%) - f$$

Considerations for Processing Automatic Payments for Withholdings for Cleaning Services

When you create the payment group, the system calculates the withholdings according to the information on the voucher and the SUSS setup.

注: Withholdings for eventual personnel services and cleaning services cannot be calculated in the same voucher because the system calculates only one of the withholdings.

The system displays the results of the withholding calculations on the A/P Auto Payment Register – ARG – 04 report (R76A0476) for the following document types:

- Eventual Personnel Services Withholding (\$A).
- Cleaning Services Withholding (\$L).

注: You must set up document types \$A and \$L in the Document Type – Vouchers Only (00/DV) and Document Type – All Documents (00/DT) UDC tables.

Follow the standard process to write and update the payment group. When you update the payment group, the system creates the Cleaning Withholding Certificate and the Eventuals Withholding Certificate.

After you update the payment group, you can reprint certificates using the S.U.S.S. WH Certificate program (R7604541A). You must create one version of this program to reprint Eventuals Withholding Certificates (document type \$A) and another version to reprint Cleaning Withholding Certificates (document type \$L).

Considerations for Processing Payments by RG 726 or RG 615

If you are processing payments following RG 726 or RG 615, complete these steps before running the Create Payment Control Groups program:

- Verify that the selected suppliers are included in the AFIP classification file for the payment month and year.

This step is not required if the supplier is an export supplier or the company is not a withholding agent.

- Set up the VAT withholding for RG 726 or RG615, whichever is appropriate.
- Complete the second processing option on the Process tab for the PO – PCG process – ARG program as follows:
 - Enter 1 in this processing option if you want RG 615 to apply, or leave this processing option blank if you want RG 726 to apply.
 - Enter 2 if you do not want the system to verify information following RG 726/615.

The value that is specified affects all of the suppliers in the payment group.

- The value in the second processing option on the Process tab for the PO – PCG process – ARG program determines how withholding calculations are performed.

重要: If the Supplier Information RG 726 (F76A8011) table does not contain information about a supplier, the system issues an error on the Print PCG Detail – ARG report, which specifies the company, supplier, month, and year for which information is missing in the F76A8011 table.

The system checks for information for the supplier but not for the alternate payee.

When supplier information is missing, the system does not generate a payment for the supplier.

(PER) Understanding Payment Groups for Peru

When you run the Create Payment Control Groups program, the system:

- Verifies that an internal document type for the IGV voucher exists in the Legal Company Constants – PER (F76P002) table.
- Verifies that an internal document type for the payment voucher exists in the F76P002 table.
- Verifies the IGV withholding percentage and payment date to calculate the withholding amount.
- Verifies the payment status of the correct vouchers when related vouchers exist.
- Verifies that a legal numbering scheme exists for the IGV vouchers.

When you use the Work With Payment Groups (P04571) program to write and update payment groups, the system:

- Assigns a voucher number to the calculated withholding amount from the next numbering scheme set up for the company and withholding document type.
- Prints the withholding certificate, if appropriate.
- Generates an additional report for Peru if you set up matching versions for the Work With Payment Group program and the PO – PCG process – PER – 04 program.
- Prints three copies of the withholding vouchers, one each for the supplier, the company, and the tax authority (Superintendencia nacional de administración tributaria [SUNAT]).

You can reprint the IGV withholding certificate by using the IVG Withholding Report program (R76P4600).

Paying SPOT Vouchers

You pay the positive amount (positive lines) of the SPOT (Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias) voucher when you generate automatic payments. The amounts that are reflected in the positive lines are sent to the National Bank. When you generate automatic payments, you must pay the positive lines for SPOT vouchers without including any other vouchers in the payment group.

You pay the original voucher on which SPOT vouchers are based by creating payment groups that include both the original voucher and the negative amounts (negative lines) for the SPOT vouchers. You can include other types of vouchers in the payment group that includes these vouchers. Before you can pay these vouchers, you must:

- Pay the positive lines of the SPOT voucher to send payments to the National Bank.
- Enter the bank deposit information from the National Bank into the system by using the Spot Data Entry (P76P480) program.

支払グループの作成プログラムの実行

[自動支払処理] (G0413) の [支払グループの作成] をクリックします。

支払グループの作成のデータ順序の設定

支払グループの作成プログラムでは、デフォルトテンプレートの順序と処理オプションの設定に基づいて支払グループ内の支払の処理順序が決定されます。正しい順序で支払処理を行うためにデータ順序を変更する必要はありません。データ順序は変更しないことをお勧めします。

支払グループの作成プログラムを実行すると、テンプレートの順序と処理オプションの設定により決定された順番で、F0411 テーブルからレコードが読み込まれます。レコードを読み込む際に、以下の値のいずれかが変更されている場合は、新規の支払グループが作成されます。

- 支払手段 (PYIN)
- 銀行勘定科目 (GLBA) (任意)

処理オプションの印刷タブで、銀行勘定科目の一時変更を入力していなければ、銀行勘定科目フィールドの値が使用されます。

- ビジネスユニット (MCU) (任意)

処理オプションの処理タブでビジネスユニット別処理オプションが入力済みの場合のみ、ビジネスユニットフィールドの値が使用されます。

- 通貨コード (CRCD)

レコードを読み込む際に、支払グループ内で以下の値のいずれかが変更されている場合には、新規の支払が作成されます。

- 支払取扱コード (CRC)
- 支払先 No. (PYE)
- 会社 (CO) (任意)

処理オプションの処理タブで会社別処理オプションが入力済みの場合のみ、会社フィールドの値が使用されます。

- 計算書/No. (CTL) (任意)

以下の条件のどちらか、または両方に該当する場合にのみ、計算書/No. フィールドの値が使用されます。

処理オプションのレポート タブの契約番号の印刷オプションが入力済みで、かつ、支払先の仕入先マスター レコード (F0401) の支払作成オプションが契約別 (C) に設定されている。

処理オプションのレポート タブのジョブ番号の印刷オプションが入力済みで、支払先の仕入先マスター レコード (F0401) の支払作成オプションが契約別 (C) に、伝票のビジネスユニットのビジネスユニットタイプ (STYL) が作業原価 (JB) に設定されている。

- 購買オーダー伝票会社 (PKCO) (任意)

処理オプションのレポート タブの契約番号の印刷オプションが入力済みで、かつ、支払先の仕入先マスター レコード (F0401) の支払作成オプションが契約別 (C) に設定されている場合にのみ、購買オーダー伝票会社 フィールドの値が使用されます。

- 住所 No. (AN8)
- 支払期日 (DDJ) (任意)

処理オプションの処理タブの支払期日別処理オプションが入力済みの場合のみ、支払期日フィールドの値が使用されます。

また、支払グループ内に、支払先の仕入先マスター レコード (F0401) の支払作成オプションに基づいた支払も作成されます。たとえば、支払先の支払作成オプションで仕入先別を指定し、その支払先が支払グループ内の 3 つの異なる仕入先の伝票に記載されている場合、その支払先に対して 3 つの支払が作成されます。

1 件の支払あたりの印刷可能な支払控えの数は 99 までです。各支払控えに印刷する明細行の数は、[銀行勘定科目の設定] フォームで設定します。たとえば、[銀行勘定科目の設定] フォームで 1 件の支払控えあたりの明細行の数を 10 に指定すると、1 件の支払に印刷できる明細行数は 990 行になります。

1 件の支払に対して 99 以上の控えが必要な場合には、添付 (振込依頼書) の印刷処理オプションを入力しておけば、添付に残りの明細行が印刷されます。それ以外の場合、新規の支払が作成されて残りの明細行が出力されます。

重要: 支払グループおよび支払の作成順序は、書き込み処理を使った支払の印刷順序とは区別されています。書き込み処理を使った支払の印刷順序は、支払グループの作成プログラムの順序 ID 処理オプションにより決定されます。順序 ID 処理オプションにより、支払グループ作成時の支払の順序が影響を受けることはありません。書き込み処理を使って、支払グループの作成に使われる順序とは異なる順序で支払を印刷できます。

ビジネスユニット別のデータ順序の例

この例では、F0411 テーブルに次のレコードが保管されています。

住所	伝票	支払期日	金額	ビジネスユニット
1001	PV 11001 001	2005/07/01	2,000.00	9
1001	PV 11003 001	2005/07/01	1,500.00	1
1001	PV 11005 001	2005/07/01	2,500.00	9
1002	PV 11002 001	2005/07/01	3,000.00	9
1002	PV 11004 001	2005/07/01	1,000.00	1
1002	PV 11006 001	2005/07/01	3,500.00	9

ビジネスユニット別支払グループ処理オプションが、ビジネスユニットごとに個別の支払グループを作成するよう設定されている場合、ビジネスユニット 1 のレコードに対して支払グループが 1 つ作成され、ビジネスユニット 9 のレコードに対してもう 1 つ別の支払グループが作成されます。ビジネスユニット 1 の支払グループには、支払先の異なるレコードが 2 件あるため、支払が 2 件作成されます。ビジネスユニット 9 の支払グループには、2 つの支払先のそれぞれにレコードが 2 件あるため、2 つのレコードを持つ支払が 2 件作成されます。

処理オプションでビジネスユニットごとに個別の支払グループを作成するよう設定せずに同じ伝票を処理した場合、支払グループは 1 つだけ作成され、その支払グループには各支払先に対して 1 件の支払、つまり合計 2 件の支払が作成されます。

支払期日別のデータ順序および伝票別の支払作成の例

この例では、F0411 テーブルに次のレコードが保管されています。

伝票	支払期日	金額
PV 12345 001	2005/07/15	2,000.00
PV 12345 002	2005/07/01	1,500.00
PV 23456 001	2005/07/15	3,000.00
PV 23456 002	2005/07/01	1,000.00

F0401 テーブルで支払先が伝票ごとに支払を作成するように設定されていて、処理オプションが支払期日ごとに個別の支払を作成するよう設定されている場合、4 件の支払が作成されます。伝票は 2 つしかありませんが、伝票の支払項目の支払期日が異なるからです。

F0401 テーブルで支払先が伝票ごとに支払を作成するように設定されていて、処理オプションが支払期日ごとに個別の支払を作成するよう設定されていない場合は、支払項目の支払期日が異なっても、伝票あたり 1 件の支払が作成されます。

F0401 テーブルで支払先が伝票ごとに支払を作成するように設定されておらず、処理オプションが支払期日ごとに個別の支払を作成するよう設定されている場合は、支払期日あたり 1 件の支払、つまり合計 2 件の支払が作成されます。この場合、支払内の支払項目は異なる伝票から取り込まれます。

支払グループの作成 (R04570) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定することができます。

日付

以下の処理オプションにより、支払グループの支払と割引日付をカスタマイズできます。支払期日処理オプションを空白にして、支払期日までの日数処理オプションを“0”に設定すると、支払期日にはシステム日付が使用されます。

1. 支払期日

支払を行うためにグループ化する伝票の支払期日の最終日を指定します。たとえば、支払期日が 2009 年 3 月 15 日までの日付の伝票で構成される支払グループを作成する場合、2009/03/15 と入力します。この場合、支払期日が 2009 年 3 月 15 日以前の伝票から成る支払グループが作成されます。この処理オプションに日付を入力するか、またはこのオプションを空白にし、支払期日までの日数を指定して伝票を選択することができます。

注: 支払期日処理オプションを空白にして、支払期日までの日数処理オプションを“0”に設定すると、支払期日にはシステム日付が使用されます。

2. 支払期日までの日数

現在の日付からの日数を指定して、支払期日とその期間中に該当する伝票の支払グループを作成します。たとえば、現在の日付が 3 月 10 日で、支払期日までの日数を 3 日に指定した場合、支払期日が 3 月 13 日までの日付の伝票が支払グループに含まれます。

この処理オプションに日数を入力するか、または“0”を設定して支払期日としてシステム日付を使用します。

3. 割引締め期日

割引を適用できる最終日を入力します。支払期日が入力した日付より前の支払項目は割引の対象外となるため、これらの支払項目の割引額はゼロに設定されます。この処理オプションを空白にすると、選択した支払項目に対して現在有効な割引が全て適用されます。

4. 期日前の支払

割引期日を過ぎていますが支払期日がまだ来ていない伝票を支払に含めるかどうかを指定します。有効値は以下のとおりです。

空白: 支払期日処理オプションで指定した日付が伝票の支払期日と同日かそれより後でない場合でも、その伝票は処理に含まれます。

1: 支払期日処理オプションで指定した日付が伝票の支払期日と同日またはそれより後でない場合には、その伝票は処理されません。

金額

以下の処理オプションでは、支払金額範囲、通貨、および支払金額範囲の例外を指定します。

最低金額と最高金額は、伝票の金額ではなく、支払金額の範囲を表しています。データ選択を使って、選択する伝票の最低金額と最高金額を制限します。

支払金額範囲 最低額金額 支払金額範囲の下限を入力します。

支払金額範囲 最高金額 支払金額範囲の上限を入力します。

支払金額範囲用の通貨コード

支払金額範囲処理オプションの各フィールドに入力した金額の通貨を指定するコードを入力します。指定した金額は、必要に応じて各支払グループの支払通貨に換算されます。たとえば、米ドルで 100 ~ 5,000 の範囲を指定した場合、この金額範囲は、支払通貨がユーロの支払グループではユーロに、英国ポンドの支払グループでは英国ポンドに、それぞれ換算されます。換算機能により、このプログラムを実行するたびに、作成される全ての支払グループに対して正しい最低金額および最高金額の照合が行われます。

- 支払手段 (最低金額未滿)** 支払金額範囲処理オプションで指定した金額範囲に含まれない伝票に支払手段を割り当てます。支払金額範囲処理オプションで指定した最低金額より低い金額の伝票に割り当てる支払手段を入力します。
- 支払手段 (最高金額超過)** 支払金額範囲処理オプションで指定した金額範囲に含まれない伝票に支払手段を割り当てます。支払金額範囲処理オプションで指定した最高金額より高い金額の伝票に割り当てる支払手段を入力します。

印刷

以下の処理オプションでは、支払グループのさまざまな印刷オプションをカスタマイズできます。

1. 順序 ID

順序 ID を入力して、プログラムで買掛金支払を処理、および印刷する順番を指定します。

順序 ID の設定や定義を行うには、[自動支払設定] メニュー (G04411) の [支払順序] をクリックします。

注: この処理オプションの入力は必須です。

2. 添付 (振込依頼書) の印刷

支払と併せて添付を印刷するかどうかを指定します。たとえば、支払明細情報が支払控えと合わないときに添付を印刷します。1 件の支払に印刷できる支払控えは 99 までです。各支払控えに出力される明細行数は、[銀行勘定科目の設定] フォームで設定します。1 件の支払控えに対する標準の明細行数は 10 行です。有効値は次のとおりです。

ブランク: 添付は印刷されません。

1: 添付が印刷されます。

注: この処理オプションをブランクにした場合、99 より多くの支払控えがあると、複数の支払が印刷されます。ただし、処理オプションで "1" を入力している場合には、1 件の支払が、添付の参照を記した 1 件の支払控えと共に印刷されます。添付には、全ての支払項目が印刷されます。

この処理オプションを使用する前に、支払手段デフォルト プログラムで、支払手段に添付プログラムを割り当てる必要があります。[デフォルト支払手段の処理] フォームで、支払手段を選択し、[選択] をクリックします。[デフォルト支払手段の設定] フォームで、[添付] フィールドにプログラム番号を入力し、その支払手段で使用する添付プログラムを指定できます。デフォルトの添付プログラムは R04573 です。

3. 銀行勘定科目

伝票入力時に支払項目に割り当てられた銀行勘定科目の代わりに使用する銀行勘定科目を指定します。

銀行勘定科目を指定するには、略式 ID を入力します。略式 ID は 8 桁の英数字フィールドで、特殊文字は入力できません。このため、一般会計固定情報の略式 ID の識別記号に特殊文字を指定している場合、このフィールドにはその特殊文字を入力しないでください。

略式 ID が 8 桁未滿の場合、ゼロを追加して 8 桁にする必要があります。たとえば、使用する銀行勘定科目の略式 ID が "108" の場合、"00000108" と入力します。銀行勘定科目の選択でビジュアル アシストを使用すると、番号が自動的に正しい形式で入力されます。

一般会計固定情報情報の会社間決済固定情報が "N" に設定されている場合に、このフィールドに一時変更用の銀行勘定科目を指定すると、各伝

票の会社が一時変更用銀行勘定科目の会社と照合されます。伝票の会社が一時変更用銀行勘定科目の会社と異なる場合、その伝票は支払グループに含まれません。

この処理オプションに銀行勘定科目を入力する前に、その銀行勘定科目をシステムに設定しておく必要があります。

多通貨を使用する場合は、以下の点に注意してこの処理オプションを使用してください。

- 銀行勘定科目が通貨勘定科目の場合、その通貨が伝票の国内通貨または外貨のどちらかと同一である必要があります。
- 銀行勘定科目が通貨勘定科目でない場合、その会社通貨は伝票の国内通貨と同一である必要があります。

4. 支払通貨

プログラムでの支払処理に使用する通貨を指定します。有効値は次のとおりです。

ブランク: 銀行勘定科目の通貨で支払います。通貨勘定の場合、F0901 テーブルで銀行勘定科目に割り当てられている通貨になります。非通貨勘定の場合、銀行勘定科目のビジネスユニットが属する会社割り当てられている通貨になります。たとえば、銀行勘定科目 1.1110.BEAR の通貨は、ビジネスユニット 1 が属する会社 00001 の通貨である米ドル (USD) です。会社 00001 に対してユーロ (EUR) 建ての伝票を入力する場合、ユーロが設定された通貨銀行勘定、または基本通貨が米ドルの会社に属する銀行勘定のどちらかで支払を処理することができます。

1: 国内通貨建ての伝票金額を国内通貨で支払います。たとえば、基本通貨が米ドルである会社 00001 に対してユーロ建ての伝票を入力した場合、伝票は米ドルで支払われます。

2: 外貨建ての伝票金額を外貨で支払います。たとえば、基本通貨が米ドルである会社 00001 に対してユーロ建ての伝票を入力した場合、伝票はユーロで支払われます。外貨を持たない伝票の場合は国内通貨で支払われます。

3: 外貨建て伝票の金額を最新レートで国内通貨に換算し、国内通貨で支払います。たとえば、基本通貨が米ドルである会社 00001 に対してユーロ建ての伝票を入力した場合、外貨 (ユーロ) 建て金額は現時点で最新の為替レートに基づいて国内通貨 (米ドル) に換算され、米ドルで支払われます。

4: 外貨、国内通貨以外の代替通貨で支払を行います。たとえば、基本通貨が米ドルである会社 00001 に対してユーロ建ての伝票を入力し、カナダドル (CAD) で支払を行う場合、これは代替通貨での支払となります。代替通貨コード処理オプションで、支払通貨を指定してください。

注: 最新の国内通貨額で支払をする場合、支払グループの作成プログラムでは、実行日時点の為替レートを使って、国内通貨建ての支払金額が計算されます。このレートは、実際に支払を行う日付の為替レートとは異なる可能性があります。

注: この処理オプションで "2"、"3"、または "4" を指定すると、伝票と支払の為替レートが異なる場合には、プログラムによって損益が計算されます。

5. 代替通貨コード 代替通貨のコードを入力します。支払通貨処理オプションで“4”を指定した場合にのみ、この処理オプションに値を入力します。

6. 前払選択 マイナスの前払項目を支払グループに含める場合には、“1”を入力します。

処理

以下の処理オプションで、支払のグループ化の基準となるカテゴリを指定します。

1. 会社別 会社ごとに支払を作成する場合は、“1”を入力します。

2. 支払期日別 支払期日ごとに支払を作成する場合は、“1”を入力します。

3. 支払先別 この処理オプションを使用して、仕入先にかかわらず、支払先を基準に支払を作成するかどうかを指定します。有効値は次のとおりです。

ブランク: 支払は、支払先と仕入先の両方を基準に作成されます。

1: 仕入先に関係なく、支払先を基準に支払が作成されます。

たとえば、以下のような伝票、仕入先、支払先の組み合わせがあるとします。

伝票 1: 仕入先 1001、支払先 1001

伝票 2: 仕入先 1001、支払先 1002

伝票 3: 仕入先 1001、支払先 1002

伝票 4: 仕入先 1002、支払先 1002

伝票 5: 仕入先 1003、支払先 1001

支払先別処理オプションをブランクにした場合、まず支払先、次に仕入先を基準に 4 つの支払が作成されます。

支払先 1001: 仕入先 1001、伝票 1

支払先 1001: 仕入先 1003、伝票 5

支払先 1002: 仕入先 1001、伝票 2 および 3

支払先 1002: 仕入先 1002、伝票 4

支払先別処理オプションに“1”を設定した場合、支払先だけを基準にして 2 つの支払が作成されます。

支払先 1001: 仕入先 1001 の伝票 1、および仕入先 1003 の伝票 5

支払先 1002: 仕入先 1001 の伝票 2 と伝票 3、および仕入先 1002 の伝票 4

4. ビジネスユニット別 ビジネスユニットごとに支払グループを作成する場合は、“1”を入力します。

集計

これらの処理オプションを使って、支払控えに出力する情報をカスタマイズできます。

1. 集計支払項目 “1”を入力すると、伝票内の支払項目が集計され、支払控えまたは添付に出力されます。支払項目を集計するよう処理オプションを設定する場合、処理タブの支払期日別処理オプションに“1”を設定する必要があります。

2. 集計記述

“1”を入力すると、支払控えに最初の支払項目の備考が印刷されます。この処理オプションをblankにすると、標準の請求書集計記述が支払控えに印刷されます。

レポート

以下の処理オプションでは、レポートに出力する情報を指定します。

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. 郵送先住所の印刷 | レポートに各支払先の郵送先住所を印刷する場合は、“1”を入力します。 |
| 2. 契約番号の印刷 | レポートに契約番号を印刷する場合は、“1”を入力します。 |
| 3. ジョブ番号の印刷 | レポートにジョブ番号を印刷する場合は、“1”を入力します。 |

銀行テープ

以下の処理オプションでは、レポートに印刷する銀行情報を指定します。

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. 銀行テープ情報の印刷 | 編集レポートに銀行テープ情報を印刷する場合は、“1”を入力します。 |
| 2. 支払先銀行口座情報エラー | <p>“1”を入力すると、支払先の銀行口座情報が存在しない場合に、エラーメッセージが出力されるよう指定できます。</p> <p>この処理オプションを入力すると、銀行テープが処理されるかどうかにかかわらず、銀行/支店マスター (F0030) に支払先の銀行口座情報がない場合には必ずエラーメッセージが作成されます。この処理オプションを使用する場合、支払手段の違いは認識されません。</p> |
| 3. 銀行勘定 X12 情報エラー | “1”を入力すると、銀行勘定科目の X12 情報が存在しない場合に、エラーメッセージが出力されます。 |

源泉徴収

以下の処理オプションでは、支払グループの作成前に源泉徴収税の計算プログラム (R04580) を実行するかどうかを指定します。

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. 源泉徴収税の計算 | 支払グループを作成する前に、源泉徴収税の計算プログラムを実行する場合は、“1”を入力します。 |
| 2. プログラム バージョン | 源泉徴収税の計算プログラムのバージョン番号を指定します。源泉徴収税の計算処理オプションに“1”を入力した場合、バージョン番号を指定する必要があります。この処理オプションをblankにすると、バージョン ZJDE0001 が使用されます。 |

(ARG) Setting Processing Options for PO – PCG process – ARG (P76A570)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

General**Payment**

Enter 1 or leave this processing option blank to specify that payments are accumulated for profit withholding calculations by company. Enter 2 to specify that payments are accumulated by related companies.

Payment Terms Code for Withholding

Enter the payment term code for withholding.

Process**Payment Date**

Enter the date that the system uses to search for accumulated profits and exchange rates. If you leave this processing option blank, the system uses the date from the first processing option of the Create Payment Control Groups program.

After the payment group has been created, the system uses this date to validate that the check date corresponds to the same month.

Process According to RG 726

Specify the type of processing to use. Values are:

Blank: RG 726 applies to the payment. The system verifies that the AFIP classification for each supplier, month, and year combination exists in the F76A8011 table.

1: RG 615 applies to the payment. The system verifies that the AFIP classification for each supplier, month, and year combination exists in the F76A8011 table.

2: Neither RG 726 nor RG 615 applies. The system does not verify whether RG726 information exists for suppliers.

Payment Instrument Due Date

Enter the special payment instrument (draft Argentina) due date.

RG 738/99**Issue Place**

Enter the code for the place from which the certificate's legal number was issued. If you leave this processing option blank, the system uses standard voucher numbering.

RG 830/00**Category Code**

Specify the address book category code that you used to identify UTEs. If the address book category code contains any value, the supplier is assumed to be a UTE. If you leave this processing option blank, no UTE processing occurs.

(PER) Processing Options for PO – PCG process – PER (P76P470)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

General**Payment Terms Code**

Enter a payment term code for the withholding voucher. The value that you enter must exist in the Payment Terms (F0014) table.

Emission Serial

Enter the serial number of the legal number for the withholding voucher. You must complete this processing option.

(JPN) 日本の半金半手による支払の処理

このセクションでは、日本の半金半手による支払の概要と、以下の方法について説明します。

- 支払の自動分割 – 半金半手プログラムの実行
- 支払の自動分割 – 半金半手 (R75J04PS) の処理オプションの設定

半金半手による分割支払プロセスについて

半金半手は、買掛金の支払を自動的に分割する日本独自の支払方法です。指定の金額を超える支払は、支払手段の異なる 2 つの支払（通常は銀行振込と手形）に分割されます。半金半手を使った支払の分割は、支払を先送りすることで企業のキャッシュフローを改善できるため、日本では一般的なビジネス習慣になっています。

日本では、銀行手形に対して印紙税が課せられます。印紙税の金額は、手形の額面金額によって決まります。日本の企業では、手形をさらに低い金額の複数の手形に分割して、印紙税の負担を軽減するのが一般的です。

たとえば、8,000,000 円の手形の印紙税は 2,000 円、5,000,000 円の手形の印紙税は 1,000 円、3,000,000 円の手形の印紙税は 600 円です。8,000,000 円の手形を 5,000,000 円と 3,000,000 円の 2 つの手形に分割すれば 400 円の印紙税を節約できます。

買掛金の支払を異なるタイプの支払に分割するには、次の手順に従います。

1. 以下の作業を行い、半金半手の支払を設定します。
 - 支払金額の分割（半金半手）プログラム (P75J0411) で、手形と銀行振込の分割金額を定義します。
 - 半金半手を適用する各仕入先に対して、同一の支払手段を割り当てます。
 - [住所録の改訂 (日本)] フォームの [手形の割合] フィールドの入力を行います。このフォームは、仕入先レコードの追加情報を入力するときに入力します。
2. 支払グループの作成プログラム (R04570) を使って、仮の支払グループを作成します。
3. 支払の自動分割 – 半金半手プログラム (R75J04PS) をテスト モードで実行して、半金半手の分割支払内容を確認します。
4. 支払の自動分割 – 半金半手プログラムを最終モードで実行します。
5. 支払グループの作成プログラムを実行して、分割後の銀行振込および手形の支払グループを作成します。
6. 支払グループの処理プログラム (P04571) を実行して、手形および銀行振込の支払レコードの書き込みと更新を行います。
7. バッチの処理プログラム (P0011) を実行して、手形および銀行振込による支払を確認します。
8. 仕訳の転記プログラム (R09801) を実行して、手形および銀行振込による支払を総勘定元帳に転記します。
9. 手形の自動分割 – 半金半手プログラム (R75J04DS) をテスト モードで実行して、半金半手によって分割した手形の支払内容を確認します。
10. 手形の自動分割 – 半金半手プログラムを最終モードで実行します。
11. 銀行手形番号の改訂プログラム (P75301) を実行して、手形番号の更新と満期日の変更を行います。
12. 手動手形分割 – 半金半手プログラム (P75J04DS) を実行して、自動的に分割できなかった手形を手動で分割します。

13. 支払手形レポート プログラム (R75402) を実行して、手形レポートを印刷します。
14. 支払手形の照会/選択プログラム (P04260) を実行して、決済する手形を選択します。
15. 支払手形の転記プログラム (R04803) を実行して、手形を総勘定元帳に転記します。

日本の支払の自動分割

支払の自動分割 - 半金半手プログラムは、支払グループの作成プログラムの実行後に実行します。支払の自動分割 - 半金半手プログラムを最終モードで実行すると、半金半手の支払が、銀行振込と手形に分割されます。半金半手の支払タイプと、手形および銀行振込の支払タイプは、処理オプションで指定します。支払金額の分割 (半金半手) プログラムで設定した分割金額と、仕入先マスター情報の設定時に指定した手形の割合に基づいて、各仕入先への支払金額が銀行振込と手形に分割されます。

支払が手形と銀行振込に分割される際に、以下の処理が行われます。

- 伝票の状況が未払い、未承認に戻されます。
- 各伝票の支払手段が手形または銀行振込に変更され、必要に応じて 1 つの支払項目が 2 つに分割されます。

分割する半金半手の支払の支払手段と、手形および銀行振込の支払手段は、処理オプションで指定します。半金半手の支払手段によって、処理対象となる支払のワークファイルのレコードが決まります。最終モードでのプログラム実行時に、手形と銀行振込に分割された F0411 テーブルの各支払レコードに、手形と銀行振込の支払手段が割り当てられます。支払手段は、支払手段ユーザー定義コード (00/PY) で設定してください。

支払の自動分割 - 半金半手プログラムを実行すると、状況が“書込み”で、半金半手の支払手段が指定された支払グループのみが処理されます。

支払の自動分割 - 半金半手プログラムを最終モードで実行する際、そのバッチ処理において最終ステップとして実行する“支払グループの作成”プログラムのバージョンを処理オプションで指定できます。支払グループの作成プログラムのバージョンを指定しない場合、このプログラムを手動で実行する必要があります。

支払の自動分割 - 半金半手プログラムのレポートの詳細セクションには、以下の情報が出力されます。

- 支払先番号
- 支払先名称
- 支払タイプ
- 伝票番号
- 会社
- 当初伝票支払項目
- 当初金額
- 手形による支払額
- 銀行振込による支払額
- 新規支払項目

F75J04SA テーブルに分割支払額が設定されていない場合、レポートにエラー メッセージが出力され、レコードは一切処理されません。

半金半手の自動支払分割の例

この例では、支払金額 1,000,000 円単位で半金半手の分割を行うものとします。さらに、半金半手で支払をする仕入先には支払タイプ “H” が割り当てられていて、以下の表 1 に示す手形の割合が設定されているとします。

表 1: 手形の割合

以下の表は、各仕入先への支払に占める手形支払の割合を示しています。

仕入先番号	支払手段	手形の割合
5001	H	50 パーセント
5002	H	75 パーセント
5003	H	50 パーセント
5004	H	50 パーセント
5005	H	0 パーセント

支払グループの作成プログラムを実行して、支払手段 “H” に対し、支払のワークファイル レコードを作成します。次に、支払の自動分割 - 半金半手プログラムを実行して、支払手段が “H” のレコードを銀行振込と手形に分割します。

F75J04SA テーブルの分割金額と、各仕入先の手形の割合に基づいて、各仕入先に支払う金額が分割されます。まず初めに、支払金額が F75J04SA テーブルの最低分割金額に達しているかどうかを検証されます。支払金額がテーブルの最低金額を超えている場合、その金額は仕入先の手形の割合に基づいて分割されます。支払金額が最低分割金額以下の場合には、その金額は手形で処理されます。

表 2: 仕入先への支払

以下の表は、表 1 の各仕入先に対する支払が半金半手でどのように分割されるかを示しています。

仕入先番号	当初支払金額	手形による支払額	銀行振込による支払額
5001	4,000,000	2,000,000	2,000,000
5002	4,000,000	3,000,000	1,000,000
5003	1,500,000	750,000	750,000
5004	1,000,000	1,000,000	
5005	1,000,000		1,000,000

表 3: 仕入先 5001 の伝票

以下の表に示すとおり、仕入先 5001 に対して 3 件の支払伝票があり、その合計が 4,000,000 円だとします。

伝票	当初支払金額
PV 1234 001	1,000,000
PV 1235 001	2,000,000
PV 1236 001	1,000,000

仕入先 5001 に対して設定されている手形の割合は 50 パーセントです。つまり、このシナリオでは、支払金額の最高 50 パーセントまでを手形で支払うことができます。当初支払金額の 50 パーセントは、F75J04SA テーブルに設定されている分割単位のレベルの 1 つと等しいため、支払は 2,000,000 円の手形と 2,000,000 円の銀行振込に分割されます。具体的には以下の処理が行われ、支払が分割されます。

- PV 1234 001 の支払手段が “H” (半金半手) から “D” (手形) に再設定されます。
- PV 1235 001 が 2 件の支払項目に分割されます。

支払項目 001 の支払手段が “D” (手形) に再設定され、金額が 1,000,000 円に変更されます。支払項目 002 には支払手段 “W” (銀行振込)、金額 1,000,000 円が設定されます。

- PV 1236 001 の支払手段が “H” (半金半手) から “W” (銀行振込) に再設定されます。

表 4: 仕入先 5001 への支払の分割

以下の表は、仕入先 5001 に対する支払の分割結果を示しています。

伝票	当初支払金額	手形による支払額	銀行振込による支払額
PV 1234 001	1,000,000	1,000,000	なし
PV 1235 001	2,000,000	1,000,000	なし
PV 1235 002	なし	なし	1,000,000
PV 1236 001	1,000,000	なし	1,000,000

当初支払金額 4,000,000 のうち、手形による支払合計額が 2,000,000、銀行振込による支払合計額が 2,000,000 になります。

表 5: 仕入先 5002 の伝票

以下の表に示すとおり、仕入先 5002 に対して 3 件の支払伝票があり、その合計が 4,000,000 円です。

伝票	当初支払金額
PV 2234 001	1,000,000
PV 2235 001	2,000,000
PV 2236 001	1,000,000

仕入先 5002 に対して設定されている手形の割合は 75 パーセントです。つまり、このシナリオでは、支払金額の最高 75 パーセントまでを手形で支払うことができます。当初支払金額の 75 パーセントは、F75J04SA テーブルに設定された分割単位のレベルの 1 つと等しいため、支払は、当初支払金額の 75 パーセントに相当する額の手形と残りの 25 パーセントに相当する額の銀行振込に分割されます。具体的には以下の処理が行われ、支払が分割されます。

- PV 2234 001 および PV 2235 001 の支払手段が “H” (半金半手) から “D” (手形) に再設定されます。
- PV 2236 001 の支払手段が “H” (半金半手) から “W” (銀行振込) に再設定されます。

表 6: 仕入先 5002 への支払の分割

以下の表は、仕入先 5002 に対する支払の分割結果を示しています。

伝票	当初支払金額	手形による支払額	銀行振込による支払額
PV 2234 001	1,000,000	1,000,000	なし
PV 2235 001	2,000,000	2,000,000	なし
PV 2236 001	1,000,000	なし	1,000,000

当初支払金額 4,000,000 のうち、手形による支払合計額が 3,000,000、銀行振込による支払合計額が 1,000,000 になります。

仕入先 5003 に対しては、1,500,000 円の伝票が 1 件あるとします。仕入先 5003 に対して設定されている手形の割合は 50 パーセントです。つまり、このシナリオでは、支払金額の最高 50 パーセントまでを手形で支払うことができます。当初支払金額は、F75J04SA テーブルの最低分割金額を超えているので、支払は、当初支払金額の 50 パーセントに相当する額の手形と残りの 50 パーセントに相当する額の銀行振込に分割されます。具体的には、PV 3234 001 が 2 つの支払項目に分割されます。支払項目 001 の支払手段が “D” (手形) に再設定され、金額が 750,000 円に変更されます。支払項目 002 には支払手段は “W” (銀行振込)、金額は 750,000 円が設定されます。

表 7: 仕入先 5003 への支払の分割

以下の表は、仕入先 5003 に対する支払の分割結果を示しています。

伝票	当初支払金額	手形による支払額	銀行振込による支払額
PV 3234 001	1,500,000	750,000	なし
PV 3234 002	なし	なし	750,000

仕入先 5004 に対しては、1,000,000 円の伝票が 1 件あるとします。1,000,000 円は、F75J04SA テーブルの最低分割金額と等しいため、支払金額の全額が手形で処理され、仕入先の手形の割合は考慮されません。PV 4234 001 の支払手段は “H” (半金半手) から “D” (手形) に再設定されます。

表 8: 仕入先 5004 への支払の分割

以下の表は、仕入先 5004 に対して R75J04PS を実行した結果を示しています。

伝票	当初支払金額	手形による支払額	銀行振込による支払額
PV 4234 001	1,000,000	1,000,000	なし

仕入先 5005 に対しては、1,000,000 円の伝票が 1 件あるとします。この仕入先の手形の割合は 0 パーセントであるため、支払金額の全額が銀行振込で処理されます。PV 5234 001 の支払手段は “H” (半金半手) から “W” (銀行振込) に再設定されます。

表 9: 仕入先 5005 への支払の分割

以下の表は、仕入先 5005 に対して R75J04PS を実行した結果を示しています。

伝票	当初支払金額	手形による支払額	銀行振込による支払額
PV 5234 001	1,000,000	なし	1,000,000

支払の自動分割 – 半金半手プログラムの実行

[ローカライゼーション (日本)] (G75J) メニューの [自動支払金額の分割 – 半金半手] をクリックします。

支払の自動分割 – 半金半手 (R75J04PS) の処理オプションの設定

処理

- 1. 処理モード**
最終モードで実行するには “1” を入力します。その場合、伝票の状況が未払い、承認済みに戻され、F0411 テーブルが更新されて、レポートが印刷されます。この処理オプションをブランクにすると、データの更新は一切行われずにレポートが作成、印刷されます。
- 2. 手形の支払手段**
支払手段ユーザー定義コード テーブル (00/PY) に設定されている値を入力して、手形で支払われる分割支払の伝票支払項目に割り当てる支払手段のタイプを指定します。
- 3. 銀行振込の支払手段 (画面では “現金の支払手段”)**
支払手段ユーザー定義コード テーブル (00/PY) に設定されている値を入力して、銀行振込で支払われる分割支払の残りの伝票支払項目に割り当てる支払手段のタイプを指定します。

選択

- 1. 半金半手の支払手段**
支払手段ユーザー定義コード テーブル (00/PY) に設定されている値を入力して、手形および銀行振込に分割される支払の支払手段のタイプを指定します。指定した支払手段タイプの書き込み前の支払グループのみが処理対象として選択されます。

バージョン

- 1. 支払グループの作成 (R04570)**
新規の支払グループを作成する際に使用するバージョンを指定します。バージョンを指定した場合、半金半手の支払が手形と銀行振込に分割された後に、指定バージョンの支払グループの作成プログラムが自動的に実行されます。この処理オプションをブランクにした場合、支払グループの作成プログラムを手動で実行する必要があります。

(RUS) Adding Information to Payments

This section provides an overview of the payment process for Russia, lists a prerequisite, and discusses how to:

- Add payment information.
- Set processing options for Review Payments Additional Information (P74R4510).

Understanding the Payment Process

When you process payments for Russia, you add additional information that the system prints on the payment order, and then you print the payment order.

The system displays the forms on which you need to add information when you write automatic payments. Alternatively, you can manually add information by using a menu option.

Prerequisite

Verify that the Localization Country Code in your User Display Preferences is set to RU (Russia).

Forms Used to Add Payment Information

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Work With Supplemental Data	W74R4510A	Accounts Payable (G74R04), Review Payments Additional Information	Select a payment to review.
Supplemental Data Revision	W74R4510C	Select a record and click Select on the Work With Supplemental Data form to add or modify information. Select a record and select Reprint from the Row menu to print.	Review payment information, or manually print the Payment Order document.

Adding Payment Information

Access the Supplemental Data Revision form.

PeopleSoft.

Review Payments additional Information - Supplemental Data Revision

OK Cancel Tools

Document Co/Ty/Num 00050 PK 5002

Payment Condition Tax Information

Payment Terms Type

Pay Terms Type Description

Agreement Number

Date of Agreement

Supplemental Data Revision form

Payment Terms Type	Enter a code that exists in the Payment Terms (74R/PT) UDC table to identify the type of payment. The description for the code prints on the Payment Order document.
Agreement Number	Enter the contract number from the purchase order.
Agreement Date	Enter the date of the contract for the purchase order.
Payment Status	Enter a code that exists in the Payment Status (74R/PS) UDC table to identify the reason for the payment.
OKATO Code	Enter the code that identifies the administrative and territorial division. You complete this field for tax payments only.
Organization Budget Code	Enter a value that exists in the Budget Code (74R/PB) UDC table to specify the budget code for the payment order. You complete this field for tax payments only.
Payment Reason	Enter a value that exists in the Payment Reason (74R/PR) UDC table to specify the reason for tax payment. You complete this field for tax payments only.

Tax Period Code	Enter a value that exists in the Tax Period (74R/PP) UDC table to specify the tax period for which a tax payment applies. You complete this field for tax payments only.
Tax Period	Enter the period for which the tax applies. You complete this field for tax payments only.
Document Number	Enter the document number of the document that specified that a tax payment must be made. You must complete this field for tax payments.
Document Date	Enter the date of the document that specified that a tax payment must be made. Complete this field for tax payments only.
Payment Type	Enter a value that exists in the Payment Type (74R/PC) UDC table to identify the type of tax payment. Complete this field for tax payments only.

Setting Processing Options for Review Payments Additional Information (P74R4510)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

General

1. Version of Payment Order Report	Specify the version of Payment Order Reprint program (R74R4530) that the system uses when you run the Review Payments Additional Information (P74R4510) program. If you leave this processing option blank, the system uses version ZJDE0001.
---	---

支払グループの処理

このセクションでは、支払グループの処理、支払の確認、未処理支払レコードの改訂、支払の書き込み、支払の再設定、処理済み支払レコードの削除、および支払の更新の概要と、以下の方法について説明します。

- 支払グループの処理プログラム (P04571) の処理オプションの設定
- (DNK, FIN, NOR, and SWE) Set processing options for A/P Bank File Report – Nordic Countries (R0474N1)
- 支払の分割
- 支払の決済日付の改訂
- 支払グループの管理情報の改訂
- 支払の書き込み
- (DNK, FIN, NOR, and SWE) Set processing options for Work With Payments (P0474N5)
- (DNK, FIN, NOR, and SWE) Change the GL date for payments and update payments from different payment control groups

支払処理のプロセスについて

支払グループを作成すると、以下の一時テーブルにデータがロードされます。

- 買掛金支払グループ テーブル (F04571)
- 買掛金支払見出しテーブル (F04572)
- 買掛金支払明細テーブル (F04573)

支払グループの情報は一時ワークテーブル保存されるため、買掛金照合伝票 (F0413) および買掛金照合伝票明細 (F0414) の各テーブルに影響を与えずに、支払グループの改訂、支払の分割、および決済日付の改訂を行ったり、支払グループを取り消したりすることが可能です。

支払グループを更新すると、一時ワークテーブルの支払グループ情報は削除され、F0413 テーブルおよび F0414 テーブルにレコードが作成されます。このため、支払グループの更新前に、それ以上の変更を加える必要がないことを確認する必要があります。

(GBR) Considerations for Processing BACS Payment Formats

If you are working with payment groups with the BACS format, you must set the BACS processing option to 1.

(NLD) Setting Up the Processing Options for Payment Groups

Special considerations exist when you use the Work With Payment Groups program (P04571) in the Netherlands.

Before using the program, you should set the processing options as indicated:

- On the Print tab, for the Print Program Version processing option, enter one of the following versions.
- XJDE0001 for ClieOp2
- XJDE0002 for ClieOp3 and BTL91

If you are using the BTL91 format for foreign payments, enter 2 in the Payment Control Group Output processing option on the Print tab to create one file for all control groups. Alternatively, the system creates one file for each bank account and currency.

支払グループの確認プロセスについて

通常、支払の確認は、以下の 2 回行います。

- 支払グループの作成後で、かつ支払の書き込み前
この時点で確認を行うことで、変更したり支払サイクルから削除したりする支払や伝票を識別できます。以下の処理を実行できます。
 - 支払および伝票レベルでの情報の変更
 - 支払サイクルからの支払グループ、支払、および伝票の削除
 - 支払グループの管理情報の変更
- 支払の書き込み後で、かつ買掛金元帳の更新前
この時点で確認を行うことで、無効にしたり、支払サイクルから削除したりする支払を識別できます。以下の処理を実行できます。
 - 書き込み済みの支払の無効化と再書き込み
 - 支払サイクルからの支払グループ、支払、および伝票の削除

支払グループを処理する際に、以下のいずれかの状況にある支払項目を処理します。

状況	説明
書込	支払項目は、書き込み可能です。
更新	支払は書き込み済みで、F0411 テーブルの更新が可能です。

未処理の支払の改訂プロセスについて

書き込み前に、支払、伝票、および支払グループに対して、以下のような変更（制限あり）を加えられます。

- デビット メモ（マイナス伝票）の除外

デビット メモは、仕入先に過剰な支払を行った場合や、仕入先から返金があった場合に発生します。支払処理から、その分の金額を除外することができます。デビット メモは、個々に除外することもできますが、別の方法として、支払グループの作成の最低金額処理オプションを最小の通貨単位（たとえば 0.01）に設定することで、全てのデビット メモを支払グループから除外することも可能です。

- 支払の分割

支払を分割して、一部を先に支払、後で残りの金額を支払うことができます。伝票の総額を減らすと、残額分に対し新しい支払項目が作成されます。この支払項目の支払状況は、デフォルト値（通常 A - 承認済み）になります。新しい支払項目は支払グループには含まれません。

- 支払の決済日付の改訂

通常、決済日付は、手形処理で使用され、手形が銀行に渡った日付を示します。決済日の改訂は、1 件の支払、または支払グループの全ての支払に対して行うことができます。

- 伝票の支払項目の削除

伝票の支払を行わない場合、取り消し機能を使って、その伝票を支払グループから削除できます。削除した伝票の支払状況は、支払処理中から承認済みにリセットされます。

- 未処理の支払の削除

支払を行わない場合、取り消し機能を使って、その支払を支払グループから削除できます。支払グループから伝票の支払項目が削除され、支払状況が処理中から承認済みにリセットされます。

- 支払グループ全体の削除

取り消し機能を使って、支払グループ全体を削除します。ワークテーブルから支払グループが削除され、伝票の支払状況が承認済みにリセットされます。

- 支払グループの管理情報の改訂

支払グループの管理情報を変更することにより、支払、支払明細、添付（振込依頼書）、デビット メモを印刷するプログラムを変更できます。また、グループの支払を印刷する順序を決める順序 ID も変更できます。

管理情報は、支払グループを作成する際に、デフォルトの支払手段を使って作成されます。支払の書き込み前であれば、この情報は変更可能です。全ての変更は、支払グループ全体に影響します。

書き込みプロセスについて

支払を書き込む際に、支払を印刷、または銀行テープにコピーできます。以下のいずれかを実行します。

- 支払グループの全ての支払を書き込みます。
- 支払グループの選択した支払を書き込みます。

支払を書き込む際、以下の処理が行われます。

- 伝票タイプ PK (自動支払) の照合伝票が作成されます。
この支払により、伝票が決済されます。
- 伝票タイプ PT (電子資金決済) の照合伝票が作成されます。
- 支払番号が割り当てられます。
- 支払グループの“次の状況”が、WRT (書き込み) から UPD (更新) に変更されます。
- 支払グループの管理情報を使って支払が印刷されます。
- 必要に応じて、添付が印刷されます。

注: 添付 (振込依頼書) の印刷は、支払グループの作成プログラム (R04570) によって管理されます。P04572 支払フォーマットでは、1 件の支払控えあたり 10 行の明細行が印刷できますが、[銀行勘定科目の設定] フォームで、1 件の支払控えに対する明細行の数を指定することもできます。1 件の支払控えに対する明細行の数を 10 行より多く指定した場合には、指定した明細行数に対応できる支払印刷プログラムを使用する必要があります。

支払に対し [銀行勘定科目の設定] フォームで指定した数より多くの明細行があり、R04570 の処理オプションが添付の印刷を行うように設定されている場合、支払控えに添付参照の旨が記載され、全ての明細は添付に印刷されます。

R04570 の処理オプションで添付の印刷が設定されておらず、しかも単一の支払に対する明細行の数が指定行数より多い場合には、自動支払の書き込み/再設定プログラム (P04572) により、支払控えに指定した数の明細行の印刷、支払の無効化、次の支払控えでの指定した数の明細行の印刷、支払の無効化などの処理が、全ての明細行が印刷されるまで繰り返されます。最後の明細行が印刷された次の支払フォームに、支払総額が印刷されます。

1 件の支払あたり最大 99 の支払控えの印刷が可能です。1 件の支払に対して印刷される明細行の数は、各支払控えの明細行数に応じて決まります。たとえば、各支払控えに 10 行の明細行を印刷する場合、1 件の支払あたりの印刷可能な明細行の数は、10 (明細行数) × 99 (支払控え数) で 990 行になります。この例で、990 より多くの明細行がある場合には、複数の支払が印刷されます。

支払の際、代替支払先に対して支払が作成されます。伝票入力マスター ビジネス関数 (P0400047) のバージョンを指定して、伝票入力の処理オプションで、代替支払先を仕入先とファクター/代替支払先のどちらにするかを選択します。伝票入力マスター ビジネス関数プログラムの処理オプションのデフォルトタブで、代替支払先処理オプションに “1” を入力すると、代替支払先はファクター/代替支払先に設定されます。この処理オプションをブランクにすると、代替支払先には仕入先番号が使用されます。代替支払先のデフォルト値は、伝票入力時に上書きできます。

更新処理が実行されるまで、F0411、F0413、または F0414 の各テーブルは更新されません。支払は、F04571、F04572、および F04573 テーブルなどの一時ワークテーブルに保管されたままとなります。

注: 文字で表した支払金額が印刷プログラムの指定文字数を超えた場合、小切手の支払金額は、文字ではなく数字で印刷されます。

EFT 支払グループの支払の書き込み

支払手段 “T” の支払グループを書き込むと、F04571、F04572、F04573 テーブルに加えて支払テーブル (F04572OW) テーブルにもレコードが作成されます。書き込んだ各支払グループに対して、新しいレコードが F04572OW テーブルに作成されます。各支払グループは、メンバー ID フィールド (KNMID) に指定された値により、F04572OW テーブルで一意に識別されます。

注: (AUS) When you write payments that use the EFT format for Australia, the system generates the EFT flat file in the format that is required by the Australian Payment Clearing Association (APCA) and stores the data in the Text Processor Header (F007101) and Text Processor Detail (F007111) tables.

支払のレコード予約

支払のレコード予約とは、支払の書き込み前に、支払サイクル用に確保する必要がある支払番号の数を決定するプロセスです。銀行/支店マスター (F0030) テーブルの “次の支払番号” が必要な数だけ増分されます。F0030 テーブルには、システム上の全ての銀行口座それぞれに対するレコードが登録されています。支払番号は、銀行口座ごとに予約されます。

支払番号の予約プロセスは、各支払の支払番号が重複するのを防ぐ目的で使用されます。これは、複数のユーザーが 1 つの銀行口座を使用して同時に支払を行う場合に特に便利です。

レコード予約を利用するには、特殊取扱コード フィールドを “1” に設定して F0030 テーブルをユーザー定義コード 00/RR に追加する必要があります。

ユーザー定義コードを設定すると、支払の書き込み時に使用する支払番号が決まり、F0030 テーブルの次の支払番号フィールドの値がその数だけ増加します。支払サイクルでは、F0030 テーブルの次の支払番号が 258 で、レコード予約プロセスにより 30 件の支払番号が使用されると判断された場合、次の支払番号は 288 に更新されます。別のユーザーが同じ銀行口座から支払を書き込む際、次の支払番号は 288 から始まります。258 から 287 までの支払番号は、これらの番号が予約された支払サイクルにのみ使用されます。

2 人のユーザーが同時に支払を書き込んだ場合、支払番号の予約プロセスは最初のユーザーに対してのみ有効となり、2 番目のユーザーにはエラー メッセージが表示されます。最初のユーザーによる支払番号の予約が完了すると、2 番目のユーザーが支払番号レコードにアクセスして支払サイクルに必要な支払番号を予約できるようになります。

自動採番を使用した支払 ID

支払の書き込みプログラム (R04572、R04572A、R04572C など) を実行すると、各支払に対して、支払処理の開始から完了後まで引き続き使用される識別用の番号が割り当てられます。この番号は支払 ID (PKID) と呼ばれ、F0413 および F0414 の両方のテーブルのキー フィールドになっています。この支払 ID によって、ある支払の支払項目を別の支払の支払項目と間違わないよう区別することができます。

買掛金管理システムでは、F0002 または F00021 テーブルを使って、支払 ID の割り当てを行います。1 件の支払に関連付けられた各支払項目に番号を割り当てている間、テーブルはロックされます。番号の割り当てが完了した時点でロックは解除されます。

(ARG) Considerations for Writing Payments for Argentina

The system uses two additional temporary work tables for payments for Argentina:

- F04572 Tag Table – ARG – 04 (F760472A).
- Detail Information Tag Table – ARG – 04 (F760473A).

When processing payments in Argentina, you should also consider:

- The payment GL date of the check must be for the same month and year as the tentative date that is set up in processing options of the PO – PCG process – ARG program. If this processing option is blank, the date must match the one that is set up in the Pay Through Date processing option of the Create Payment Control Groups program.
- If the payment instrument is a deferred check, you must enter the displacement days of the check, which the system adds to the latest due date of those vouchers that are included in the payment group.

(GBR) Writing Payments Using the BACS Format

When you write payments using the BACS format, use the following guidelines when completing the Write Payments form:

Field	Value
Next Payment	This field does not apply to BACS payments; it is used only for paper check payments. The system supplies this value from the Setup G/L Bank Account form.
Proc Date (Processing Date)	Enter the date that the file will be sent to the bank and processed by the BACS system.
Expir Date (Expiration Date)	Enter the date after which the file is out-of-date and should not be processed.

(DNK, FIN, NOR, and SWE) Bank File Report

When you write payments for Nordic countries, the system produces the A/P Bank File Report – Nordic Countries report (R0474N1). This report lists every voucher in the payment group or groups that have been written. To access this report, view submitted jobs.

支払の再設定（リセット）プロセスについて

支払を書き込んだ後、更新の前に、再度書き込みを行うことが必要になる場合があります。たとえば、紙詰まりや、支払番号または支払日付の間違いなどのエラーがあった場合などです。

支払を再度書き込む前に、支払をリセットする必要があります。書き込み済みの支払では、次の状況が UPD（更新）になっています。

支払をリセットすると次の状況が WRT（書き込み）に戻り、問題箇所を修正して再度書き込むことができます。

- 支払を取り消したりリセットしたりする場合、[自動支払処理] メニュー (G0413) から銀行テープ ファイルのテープへのコピー プログラム (P0457) にアクセスし、影響のあったテープを特定することができます。このプログラムでは、ファイル ID やメンバー ID などの情報が表示されます。
- 銀行テープに書き込まれた支払をリセットする場合、支払の再書き込みを行う前に、銀行テープのレコードを削除する必要があります。

支払をリセットする場合、その支払を無効にするか、または同じ支払番号を使って再度書き込むことができます。

- 新たに始まる支払番号を入力すると、リセットするよう選択した支払の中で、支払番号がその番号より小さい支払全てが無効になります。
- 自動採番されたデフォルトの支払番号を使用する場合には、レコードは書き込まれずに、支払は無効になります。

無効になった支払は、F0411 テーブルの更新を行う際に処理されます。これらのレコードは、支払を総勘定元帳に転記する際に表示されます。

支払グループの処理プログラムの処理オプションで、F0911 テーブルに保管されている無効になった支払を処理するように設定できます。

処理済みの支払の削除プロセスについて

支払を書き込んでから更新を行うまでの間に、現行の支払サイクルから 1 つまたは全ての支払を削除する必要がある場合があります。そのためには、支払を取り消します。具体的には、以下の処理が行われます。

- 支払が無効にされます。
- 支払グループから伝票の支払項目が削除されます。
- 伝票の支払状況が、処理中 (#) から承認済み (A) に再設定されます。

その後、伝票を変更して、別の機会に支払を処理できます。

支払を取り消す場合、[銀行テープ・ファイルのテープへのコピー - 銀行テープの処理] フォームで影響を受けたテープを特定することができます。このフォームには、ファイル ID およびメンバー ID が表示されるので、取り消す支払を選択することが可能です。

銀行テープに書き込まれた支払を取り消す場合、再度支払処理を行う前に、銀行テープのレコードを削除する必要があります。

支払の更新プロセスについて

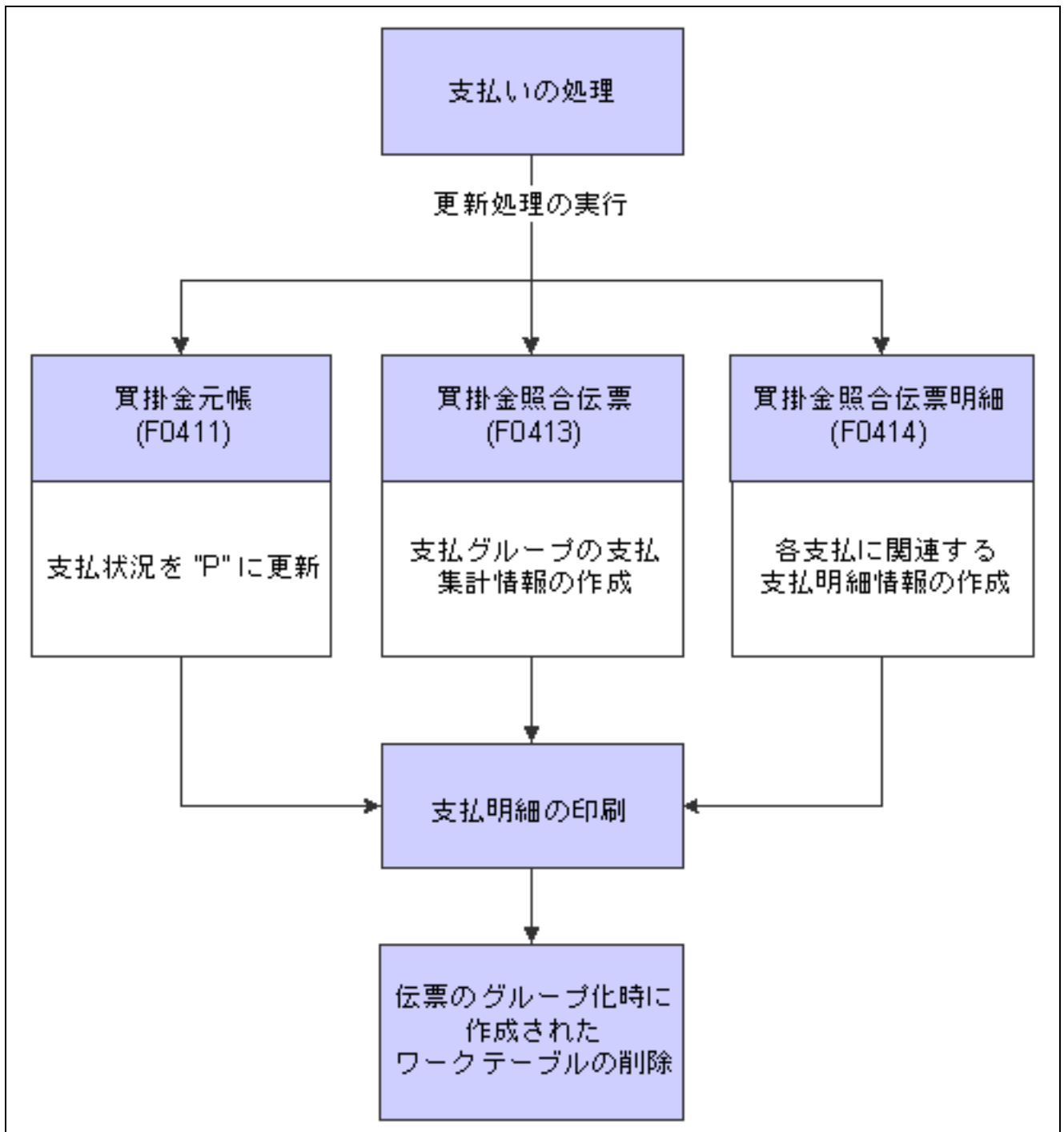
支払の書き込み後、F0411 テーブルを更新して、支払の取引レコードと支払明細を作成する必要があります。支払の更新は、支払グループの次の状況が UPD (更新) の場合にのみ実行できます。

F0411 テーブルを更新する際、以下の処理が行われます。

- 無効になった支払が処理されます。
- 伝票の支払状況が支払処理中 (#) から支払済み (P) に変更され、未決済金額がゼロに設定されます。
- 支払明細が印刷されます。
- 以下のワークテーブルの支払情報が F0413 および F0414 テーブルにコピーされます。
 - F04571
 - F04572
 - F04573
- 支払のために伝票をグループ化した際に作成されたワークテーブルのレコードが削除されます。

銀行テープのレコードは、削除するまでテーブルに残る点に留意してください。

以下の図は、買掛金元帳テーブル (F0411) の更新時に行われる処理を示しています。



買掛金元帳の更新

買掛金元帳を更新したら、支払を総勘定元帳に転記できます。別の方法として、支払グループの処理プログラムの処理オプションで、買掛金元帳の更新後に支払を総勘定元帳に自動的に転記するよう設定することもできます。転記の処理中に、(借) 買掛金勘定/(貸) 支払銀行勘定の仕訳が作成されます。

(ARG) Considerations for Updating Payments for Argentina

The update process updates tables, prints certificates of withholdings that must be given to the supplier, and creates the batch that must be posted for the payment.

The system updates the following tables:

Table	Description
F0411	Includes a record for each payment withholding.
F760411A (A/P Ledger Tag Table – ARG)	Includes a record for each tax withholding and its corresponding concept.
F760406A (Profit Withholding – Payments Done – ARG)	The accrued payments table that is used for future profit withholding calculations. Accruals are on a monthly basis.
F76A8070 (Profit Withholding – Payments Done – RG 830 – ARG)	The accrued payments table that is used to calculate copyright profit withholdings. Accruals are on an annual basis.
F0414	Includes detail records of paid vouchers, discounts, differences in exchange rates, and withholdings.
F0413	Includes the total amount of the payment (vouchers minus discounts, withholdings, and so on).
F760414A (A/P Payment Detail Tag Table – ARG)	Includes a record for each voucher and withholdings with their corresponding concept.

To comply with General Resolution 738 regarding the information to be included in withholding certificates, take note of these considerations:

- VAT Withholdings Certificate.

The VAT WH Certificate program (R7604521A) includes a Tax field in the applied withholding detail area. The system uses this field to report the tax denomination.

- Profit Withholding Certificate for individuals residing in the country.

The Profit WH Certificate program (R7604531A) includes the Tax and Withholding Voucher fields. The system uses the Withholding Voucher field to report legal invoices numbers for which withholdings are collected.

- Profit Withholding Certificate for foreigners.

The Profit WH Certificate program includes the Country of Origin field, which the system uses to specify the foreign supplier's country.

As with profit withholding certificates for suppliers residing in the country, the Profit WH Certificate program includes the Tax and Withholding Voucher fields.

The Profit WH Certificate program also includes the Country CUIT field. To populate this field correctly, set up the Country's CUIT (76A/FJ) UDC table to include country CUITs (clave única de identificación tributaria) for individuals and companies.

- Profit Gross Up

The Profit WH Certificate program includes a Gross Up field. When you print the certificate, the system verifies whether the voucher that is being paid includes a tax area that has been defined in UDC 76A/AC. If that condition is met, the certificate reports the profit gross up withholding. If not, the certificate shows that the withholding is not grossed up.

(DNK, FIN, NOR, and SWE) Considerations for Updating Payment Groups

The Nordic Work with Payments program (P0474N5) enables you to change the GL date for single or multiple payments, and to update payments from different payment control groups.

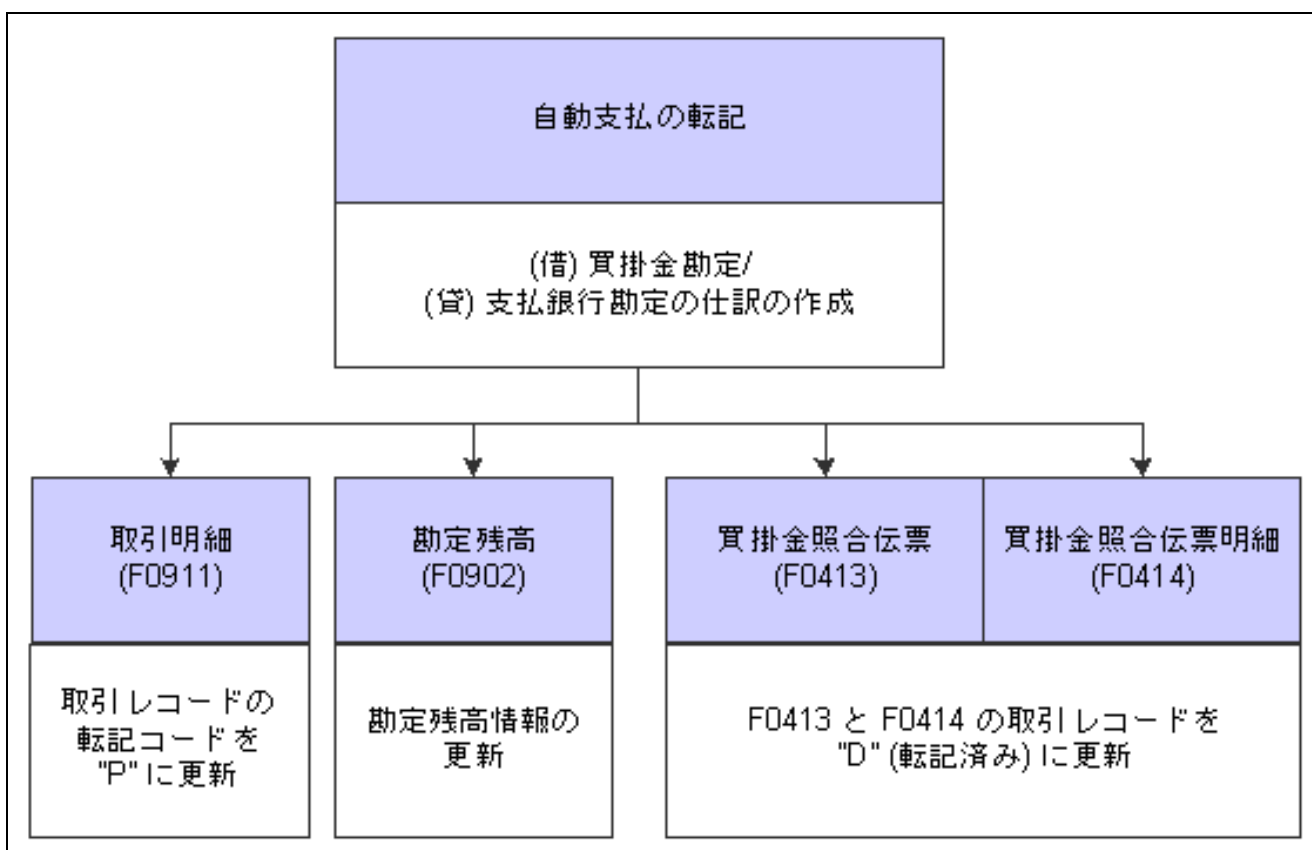
支払の確認、承認、および転記

買掛金元帳に自動支払を更新したら、その精度を確認できます。管理者承認を行う場合、総勘定元帳への転記前に、支払バッチの承認を行うことができます。

自動支払を転記すると、その支払に対する仕訳 ((借) 買掛金勘定/(貸) 支払勘定 (銀行預金や手形など)) が作成されます。伝票転記の際に貸方に計上された買掛金勘定が、借方に計上され、伝票タイプ PK および PT の仕訳が作成されます。これにより、買掛金勘定の貸借の均衡が保たれます。自動支払の転記により、F0911 テーブルにレコードが作成されます。

支払グループの処理プログラムの処理オプションを使って、F0411 テーブルの更新後に、自動的に支払を総勘定元帳へ転記するよう設定することができます。

以下の図は、支払が F0911 テーブルへ転記される際の処理を示しています。



自動支払の転記プロセス

(ARG) Considerations for Posting Automatic Payments for Argentina

When you post automatic payments, the system debits a liability account (the same account that was charged when the voucher was entered) and charges the control accounts of the different tax withholdings. The difference is charged to a bank account.

When you post withholdings, the system debits the control accounts for withholdings (charged when the payment was posted) and charges the withholding accounts.

注: For Argentina, the system creates journal entries by using document type PK only, not document type PT, to debit an AP trade account that was originally credited when the voucher was posted.

支払グループの処理に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[支払グループの処理]	W04571A	<p>[自動支払処理] (G0413)、[支払グループの処理]</p> <p>レコードを選択し、[ロー]メニューから以下のいずれか1つをクリックします。</p> <p>支払グループ全体を削除するには、[元に戻す]をクリックします。</p> <p>支払グループの書き込みを行うには、[書込]をクリックします。</p> <p>支払グループを更新するには、[更新]をクリックします。</p> <p>書き込み済みの支払グループをリセットするには、[再設定]をクリックします。</p>	支払グループを選択して、確認、取り消し、書き込み、更新、または再設定を行います。
[支払グループの処理 - 書き込み状況]	W04572WA	<p>[支払グループの処理] フォームで、[選択]をクリックします。</p> <p>支払グループから支払を選択して書き込みを行うには、[ロー]メニューの[書込み]をクリックします。</p>	<p>支払先を選択して、次の状況が書き込みの支払の内容を確認します。</p> <p>支払グループから支払を選択して書き込みを行います。</p>
[支払明細の処理]	W04573A	[支払グループの処理 - 書き込み状況] フォームで、[選択]をクリックします。	次の状況が書き込みの伝票を選択して、内容を確認します。
[支払明細]	W04573C	[支払明細の処理] フォームで、[選択]をクリックします。	次の状況が書き込みの支払に関連付けられた伝票情報を確認します。
[支払見出し明細 - 書き込み状況]	W04572WC	<p>[支払グループの処理] の [書き込み状況] フォームで、[ロー]メニューの[明細]をクリックします。</p> <p>支払グループから支払を削除するには、[ロー]メニューの[元に戻す]をクリックします。</p>	<p>次の状況が書き込みの各支払の集計情報を確認します。</p> <p>支払グループから削除する支払を選択します。</p>
[支払グループの処理 - 更新状況]	W04572UB	[支払グループの処理] フォームで、[選択]をクリックします。	次の状況が更新の支払情報を確認します。

ページ名	オブジェクト名	ナビゲーション	用途
[支払見出し明細 - 更新状況]	W04572UA	[支払グループの処理 - 更新状況] フォームで、[ロー] メニューの [明細] をクリックします。	次の状況が更新の各支払の集計情報を確認します。
[支払の分割]	W04573B	[支払明細の処理] フォームで、[ロー] メニューの [分割] をクリックします。	次の状況が書き込みまたは更新の支払を分割します。 参照: 第 11 章、「 <u>自動支払処理</u> 」、「 <u>支払の分割</u> 」、394 ページ
[決済日付の改訂]	W04572WB	[支払グループの処理 - 書き込み状況] フォームで、[フォーム] メニューの [決済日付] (画面では [満期日]) をクリックします。	次の状況が書き込みの支払の決済日付を改訂します。 [一括更新する決済日付] フィールドを使って、グループの全支払の決済日付を確認します。 [日付のロード] をクリックすると決済日付を更新できます。 参照: 第 11 章、「 <u>自動支払処理</u> 」、「 <u>支払の決済日付の改訂</u> 」、394 ページ
[支払の書き込み]	W04572A	[支払グループの処理] フォームで、[ロー] メニューの [書込] をクリックします。	支払グループの書き込みを行います。 参照: 第 11 章、「 <u>自動支払処理</u> 」、「 <u>支払の書き込み</u> 」、395 ページ
[支払の再設定]	W04572B	[支払グループの処理] フォームで、[ロー] メニューの [再設定] をクリックします。	支払をリセットします。 次の支払番号をリセットしない場合、無効な支払が作成されます。
[支払グループの改訂]	W04571C	[支払グループの処理] フォームで、[ロー] メニューの [支払グループ] をクリックします。	支払グループの管理情報を改訂します。 参照: 第 11 章、「 <u>自動支払処理</u> 」、「 <u>支払グループの管理情報の改訂</u> 」、395 ページ

ページ名	オブジェクト名	ナビゲーション	用途
Revise Payments	W0474N5C	<p>Use one of the following navigations:</p> <p>Danish Localization (G74M), Work with Payments.</p> <p>Norwegian Localization (G74O), Work with Payments.</p> <p>Finnish Localization (G74V), Work with Payments.</p> <p>Swedish Localization (G74W), Work with Payments.</p> <p>Perform one of the following actions:</p> <p>Select Load Date from the Row menu to update the GL date.</p> <p>Select Update from the Row menu to update payments from different control groups.</p>	<p>(DNK, FIN, NOR, and SWE) Locate payments for which you want to revise the GL date and update payments from different control groups.</p> <p>参照: 第 11 章、「自動支払処理」、「(DNK, FIN, NOR, and SWE) Revising the GL Date for Payments and Updating Payments from Different Control Groups」、396ページ</p>
[銀行テープ・ファイルのテープへのコピー - 銀行テープの処理]	W0457A	<p>[自動支払処理] (G0413)、[銀行テープ・ファイルのテープへのコピー]</p> <p>[銀行テープ・ファイルのテープへのコピー - 銀行テープの処理] フォームで、[削除] をクリックします。</p>	銀行テープの支払処理をリセットします。

支払グループの処理 (P04571) の処理オプション

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

印刷

印刷プログラムのデフォルト バージョン

印刷プログラムで使用するバージョンを指定します。バージョン番号を入力するか、またはオプションを空白にしてデフォルトのバージョン ZJDE0001 を使用します。

支払グループ出力

支払グループ (PCG) の出力構成を指定します。支払グループごと、または銀行勘定ごとに 1 つのスプール ファイルをプリンタに送信する方法と、複数の支払グループを 1 つのスプール ファイルにまとめて送信する方法のどちらも可能です。有効値は次のとおりです。

空白: 支払グループごとに個別のファイルを送信する。

1: 銀行勘定ごとに個別のファイルを送信する。

2: 複数の支払グループを 1 つのスプール ファイルにまとめて送信する。

スプール ファイルの保存 (将来使用)

印刷後に、スプール ファイルのコピーを保存するかどうかを指定します。このオプションは、EnterpriseOne ソフトウェアではまだ使用できません。有効値は次のとおりです。

ブランク: スプール ファイルを保存しない。

1: スプール ファイルを保存する。

スプール ファイルの保留 (将来使用)

スプール ファイルを保留にするかどうかを指定します。保留にすると、印刷前に手動による解除が必要となります。このオプションは、EnterpriseOne ソフトウェアではまだ使用できません。有効値は次のとおりです。

ブランク: スプール ファイルを保留にしない。

1: スプール ファイルを保留にする。

更新**支払明細プログラムのデフォルト バージョン**

支払明細プログラムのバージョンを指定します。特定のバージョン番号を入力するか、またはオプションをブランクにしてデフォルトのバージョン ZJDE0001 を使用します。

無効支払の転記

無効の支払を総勘定元帳に転記するかどうかを指定します。無効の支払には、調整小切手やりセットされた支払が含まれます。また、無効支払には、無効と印刷された小切手も含まれます。こうすることにより、前の控えから続けて追加情報を控えに記載することができます。有効値は次のとおりです。

ブランク: 無効支払を総勘定元帳に転記しない。

1: 無効支払を総勘定元帳に転記する。

転記プログラムの実行

支払の更新後に自動的に支払の転記を行う場合は、“1” を入力します。

表示**ビジネスユニットの表示**

支払グループに割り当てられたビジネスユニットを表示するかどうかを指定します。“1” を入力すると、[支払グループの処理] フォームに[ビジネスユニット] フィールドが表示されます。事前ロード値の指定処理オプションのビジネスユニット フィールドに値を入力することで、特定のビジネスユニットの検索ができます。

注: このフィールドは、支払グループの作成プログラム (R04570) が、ビジネスユニット別に支払グループを処理するように設定されている場合に使用することができます。

有効値は次のとおりです。

ブランク: [ビジネスユニット] フィールドを表示しない。

1: [ビジネスユニット] フィールドを表示する。

状況が「書込み」の支払グループ

選択条件の [次の状況] の [書込] チェック ボックスをオンにする場合は、“1” を入力します。選択条件は [支払グループの処理] フォームで変更できます。

状況が「更新」の支払グループ

選択条件の [次の状況] の [更新] チェック ボックスをオンにする場合は、“1” を入力します。選択条件は [支払グループの処理] フォームで変更できます。

表示する銀行勘定科目	選択条件の「銀行勘定科目」のデフォルト値を入力します。選択条件は「支払グループの処理」フォームで変更できます。特定の銀行勘定科目の番号を入力するか、またはブランクのままにして、全ての銀行勘定科目を表示させます。
入力者	支払グループの作成プログラムを実行するユーザーのユーザー ID を入力すると、そのユーザー（入力者）の支払グループのみが表示されます。支払グループの作成プログラムのトランザクション入力者 フィールド（データ項目 TORG）の値と同じ値を入力してください。この処理オプションに入力した値は、「支払グループの処理」フォームの QBE 行で変更できます。 この処理オプションをブランクにすると、全てのトランザクション入力者について検索が行われます。
支払グループ バージョン	支払グループの作成に使用したバージョンを入力すると、そのバージョンで作成された支払グループのみが表示されます。選択条件は「支払グループの処理」フォームの QBE 行で変更できます。 この処理オプションをブランクにすると、全てのバージョンについて検索が行われます。
ビジネスユニット	支払グループの作成プログラムにより、支払グループに対して最初に割り当てられたビジネスユニットを入力すると、そのビジネスユニットに対して作成された支払グループのみが表示されます。選択条件は「支払グループの処理」フォームの QBE 行で変更できます。 この処理オプションをブランクにすると、全てのビジネスユニットについて検索が行われます。 <hr/> 注: この処理オプションは、支払グループの作成プログラムが、ビジネスユニット別に支払グループを処理するように設定されている場合に使用することができます。これに加え、ビジネスユニットの表示処理オプションで「1」を入力していないと、この処理オプションは使用できません。 <hr/>
支払手段	支払グループの作成プログラムにより、支払グループに対して最初に割り当てられた支払手段を入力すると、その支払手段で作成された支払グループのみが表示されます。選択条件は「支払グループの処理」フォームの QBE 行で変更できます。特定の支払手段（データ項目 PYIN）、または「I」を入力します。 この処理オプションをブランクにすると、全ての支払手段について検索が行われます。
通貨コード	支払グループの作成プログラムにより、支払グループに対して最初に割り当てられた支払通貨を入力すると、その通貨コードで作成された支払グループのみが表示されます。選択条件は「支払グループの処理」フォームの QBE 行で変更できます。 この処理オプションをブランクにすると、全ての支払通貨について検索が行われます。
代替通貨金額の表示	支払グループの金額を代替通貨に換算して表示する場合は、「1」を入力します。 <hr/> 注: この換算は表示のためだけに行われ、「支払グループの処理」フォームの金額表示にのみ影響します。外貨の支払を書き込むには、通貨タブの処理オプションを指定してください。 <hr/>

代替通貨有効日付の指定 代替通貨の為替レートの有効日を入力するか、またはブランクのままにしてシステム日付を使用します。

通貨

有効日付の指定 外貨または代替通貨の支払を書き込む際に使用する為替レートを取得する日付を指定します。この処理オプションをブランクにすると、支払の元帳日付が使用されます。

外貨額ではなく伝票の国内通貨額を使って支払グループを作成する場合、支払日付の為替レートに基づいて為替差損益が計算されます。この場合、国内通貨で支払が行われます。外貨支払ではありません。

注: 為替レート テーブル (F0015) に、入力した有効日付に対応する為替レートが存在しない場合、伝票の為替レートが使用されるため、為替差損益は発生しません。

使用する為替レートの指定 外貨支払を書き込む際に、伝票の為替レートを使用する場合は、“1”を入力します。特定の有効日の為替レートを使用する場合は、この処理オプションをブランクにします。

処理

オンライン処理 オンラインで支払を処理する場合は、“1”を入力します。この処理オプションをブランクにすると、バッチ処理のジョブが印刷および更新されます。

注: サーバーのバッチ ジョブのオブジェクト構成マネージャ (OCM) のマッピングは、この処理オプションによって上書きされることはありません。ローカルで実行されるバッチ ジョブのみに影響があります。

BACS

この処理オプションでは、銀行自動決済システム (BACS) の処理日付の入力を可能にするかどうかを指定します。BACS は、イギリスで使用されている電子資金決済方法です。

BACS 処理日付 BACS 処理日付の入力を可能にする場合は“1”を入力します。

(DNK, FIN, NOR, and SWE) Setting Processing Options for A/P Bank File Report – Nordic Countries (R0474N1)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Default

Exchange Rate Effective Date Enter a date to use for the effective date of the exchange rate.

Use Voucher's Rate for Exchange Rate Enter 1 to use the exchange rate of the voucher rate as the exchange rate. If you leave this processing option blank, the system uses the exchange rate as of the payment GL date.

Summary record for Finland (FIN) Enter 1 to print a summary record for Finland with information about number of payments.

(DNK, FIN, NOR, and SWE) Setting Processing Options for Nordic Work with Payments (P0474N5)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Update

- Version Number** Enter a version number for the register program, or leave this processing option blank to use version ZJDE0001.
- Post Void Payments** Enter 1 to post void payments to the GL.
- Submit AP Post Program** Enter 1 to automatically submit the AP payment post program after payments are updated.

支払の分割

[支払の分割] フォームにアクセスします。

支払グループの処理 - 支払の分割			
OK(O) キャンセル(L) ツール(T)			
<div>    </div>			
伝票No./タイプ/会社	1570	PV	00001
支払項目	001		
請求書No.	G567		
支払金額	2,970,00		
支払金額の入力			
総額	<input type="text"/> 		
割引実施額	30,00		

[支払の分割] フォーム

支払の決済日付の改訂

[決済日付の改訂] フォームにアクセスします。

支払グループの処理 - 決済日付の改訂

OK(O) キャンセル(L) フォーム(F) ツール(T)

銀行口座 1.1110.BEAR Bear Creek National Bank

バージョン XJDEDOC1

支払総額 850.00

支払件数 1

通貨 USD

一括更新する決済日付

レコード 1 - 1 グリッドのカスタマイズ

支払先 No.	支払先 名称	支払 金額	決済 日付
4345	E&D World Wide Company	850.00	

[決済日付の改訂] フォーム

[決済日付]

支払金額が銀行勘定の借方または貸方に計上された日付を入力します。決済日付は、銀行が支払を決済した日付ではありません。手動で支払を行う場合に、[決済日付] フィールドを表示するように処理オプションで指定しておく、ここで決済日付を手入力することができます。

支払グループの管理情報の改訂

[支払グループの改訂] フォームにアクセスします。

[支払]

銀行ファイル作成ユーザー定義コード テーブル (04/PP) に設定されている値を入力し、買掛金支払の印刷に使用するプログラムを指定します。

[明細]

支払明細プログラム ユーザー定義コード テーブル (04/PR) に設定されている値を入力し、買掛金支払明細の印刷に使用するプログラムを指定します。

[添付] (画面では [Attachment])

添付プログラム - 支払ユーザー定義コード テーブル (04/PA) に設定されている値を入力し、買掛金支払を処理する際に添付の印刷に使用するプログラムを指定します。

[デビット・メモ]

デビット メモ印刷プログラム ユーザー定義コード テーブル (04/PD) に設定されている値を入力し、買掛金支払を処理する際にデビット メモの印刷に使用するプログラムを指定します。

支払の書き込み

[支払の書き込み] フォームにアクセスします。

支払グループの処理 - 支払の書込み

OK(O) キャンセル(L) ツール(T)

レコード 1 - 1

銀行勘定科目	支払 * 日付	次の * 支払No.
1.1110.BEAR	2005/11/07	5051

[支払の書込み] フォーム

[支払日付]

取引を転記する会計期間を特定する日付を入力します。一般会計の会社固定情報テーブルにより、各会計期間の日付範囲が指定されます。最高 14 期間まで使用できます。この処理オプションをブランクにすると、現在の日付が使用されます。


[次の支払 No.]

指定の銀行勘定で処理する次の支払番号を入力します。このフィールドは、買掛金支払の処理中に更新されます。

デフォルトは、銀行/支店マスター (F0030) の該当する銀行勘定レコードの値です。

(DNK, FIN, NOR, and SWE) Revising the GL Date for Payments and Updating Payments from Different Control Groups

Access the Revise Payments form.

Work with Payments - Revise Payments 

OK Find Cancel Form Row Tools

G/L Date * Customer Bank Acct# *

Payment Amount * Alpha Name *

Currency Code

G/L Date Total Payment Amount 2.170,40

Records 1 - 2 Cus

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Payee Number	Payee Name	G/L Date	Payment Amount
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4003	Alpine Industries	15/07/05	1.320,40
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4345	E&D World Wide Company	30/07/05	850,00

Revise Payments form

(DEU) Processing Z1 Payments

This section provides an overview of processing Z1 payments and discusses how to:

- Modify information at the payment group level.
- Modify information at the payment detail level.

Understanding Z1 Payments

When issuing a foreign payment, German companies are required to submit a paper or electronic form that provides information to the Bundesbank (German Federal Bank) for statistical purposes. The electronic form (form Z1) must be accompanied by an attachment report (form Z4).

The A/P Payments – Z1 Diskette format (R04572G5) provides a means to create foreign payments and the corresponding electronic form.

Z1 processing produces a specific foreign payment output file with the following records:

- Q record: Header information.
- T record: Detail payment information.
- U record: Detail report information for imported goods (to be reported to the Bundesbank).

- W record: Detail report information for service transactions or capital movements (to be reported to the Bundesbank).
- Z record: Trailer information.

注: The Z1 output file does not include the V record. You cannot create automatic payments that relate to merchant trade because this information is related to the V record. If a payment is created for such purposes, you must write out the payment manually on a Z1 form.

Z1 processing uses the following tables, in addition to the standard AP payment processing tables such as F04571, F04572, and F04573:

Table	Descriptions
F74030G (Germany–Bank Transit Number Master Addtl Information)	This table holds additional bank account information for each supplier's bank account. Each address book record can have only one record in the F74030G table.
F7404572 (Detail Payment Instructions for German Payments)	This table holds the same information as the F74030G table, except that it is used to enter or update bank information at the payment control group level.
F7404573 (Detail Payment Instructions EXT. for German Payments)	This table holds the same information as the F7404572 table, except that it is used to enter or update bank information at the pay item level.

Special Handling Code – A/P Payment (00/HC)

You must set up the Special Handling Code–A/P Payment (00/HC) UDC with U and W values in the table where:

- U represents imported goods.
- W represents services transactions or capital movements.

The U and W are mutually exclusive records within the Z1 payment format.

Creating Payment Groups for Z1 Payments

Each time that you run the Create Payment Control Groups program (R04570) for Germany, the system calls the German country server (X045704DE). The country server creates a new record in the F7404572 table for each pay item. The record in table F7404572 is an exact copy of the equivalent record in the F74030G table.

注: The Create Payment Control Group program does not enable you to combine multiple currencies.

Special considerations exist when you use the Work With Payment Groups program (P04571) in Germany.

Before using the program, you should set the processing options as follows:

- Enter version XJDE0001 in the Print Program Version processing option.
- When using the Z1 format for foreign payments, enter 2 in the Payment Control Group Output processing option on the Print tab. This action creates one file for all control groups. In addition, the system creates one file for each bank account and currency.

Modifying Information in a Payment Group

After the group is created (but before it is written), the additional bank information can be changed for each individual payment group or pay item. To change the detail payment instructions for payments, you must access the payment group using Work With Payment Groups program.

The Work with Payment Group program provides the ability to display group or detailed payment instructions using the Detail Payment Instructions – German (P744572) and the A/P Payment Detail Extension File – Z1 Format (P744573) programs. The default bank account information for German foreign payments is displayed upon inquiry. The F74030G table provides the supplier's group and detail information. The information can be modified only before the payment is written. You can change any single code or all codes.

Writing Payment Groups for Z1 Payments

To combine two or more payment groups into one payment file to be sent to the bank, you need to perform the following steps when writing the group:

- Set the Payment Control Group Output processing option on the Print tab of the Work With Payment Groups program to 1.

This processing option enables you to write several groups into one file while separating the groups by the bank account number.

- Because the system writes all of the groups simultaneously, select all of the groups in the detail area and then select Write from the Row menu.

重要: If groups are written simultaneously, take special care to ensure that the groups are not reset or undone separately. It is recommended that immediately after writing groups, you review and then update the groups together to ensure that no vouchers are paid twice.

After you update, verify, or correct all of the details, you write the payment groups that create the Z1 file. The Z1 file is created only if the Create A/P Bank Diskette – Germany program (P04572G2) is specified as the payment instrument.

注: Whether the U or W record is created depends upon the value in the Payment Handling Code field for each pay item.

Key Notes Regarding the Fields for the Z1 Format

Consider these fields when processing payments using the Z1 format:

- Q Record

- Field 9

This field indicates whether the file includes statistical information (U or W record) to send to the Federal Bank. This field is always set to J, which indicates that either a U or W record is always included in the file.

- Fields 10 and 11

You must indicate the Regional Centre Bank area code for the Create A/P Bank Diskette – Germany file (R04572G2). Additionally, you must indicate the Principal's Company code and Principal's Industrial code. This processing option is mandatory because field Q9 is equal to J. If the processing option is blank, then the Bundesbank (German Federal Bank) rejects the file.

- T Record

- Field 8: SWIFT Address/BLZ

This field contains either the SWIFT address or the BLZ code of the beneficiary's bank. You must enter one of these values, or the Bundesbank does not accept the file. If the SWIFT or BLZ code does not exist for the supplier, it is recommended that you submit the Z1 foreign payment format using a paper copy. You must complete this field in the F0030 table or the bank will reject the file.

- Field 18: Instruction Code 3

If records U and W are in DEM, this field is blank. Otherwise, it contains 95. If you use the transaction currency in T13, then T18 must equal 95. If T19 is filled, then T18 must be blank.

- Field 19: Instruction Code 4

Use this field if you use a DEM bank account to pay a USD invoice. Then, the value of 14a/b must be DEM, which will be converted by the bank to the T13 currency. If T18 is filled, then T19 must be blank.

- Field 20: Additional Instruction Code Information.

This field enables you to provide additional information for the instruction codes. You can enter this information in the Bank Account Cross Reference – Germany (P74030G) program.

- Field 21: Cost Settlement Code

This field contains the cost settlement code. You can enter this information using the Cost Settlement Code UDC (74/28) in the Bank Account Cross Reference – Germany program.

- Field 22: Label for type of Payment

This field contains the label for type of payment. You can enter this information using the Label for Payment UDC (74/29) in the Bank Account Cross Reference – Germany program.

- Field 23 – Additional Instruction to Principal's Bank

This field enables you to add instructions to the principal's bank account. You can enter this information in the Bank Account Cross Reference – Germany program.

- Field 24: Contact Name and Telephone Number

This field enables you to add the contact name and telephone number of the person to contact at the principal's company if the paying bank has questions that are related to the payment order. You can enter this information in the Bank Account Cross Reference – Germany program.

- Field 25: Reporting Code

This field enables you to indicate whether to report the contents of the T record to the Federal Bank. You can enter this information in the Bank Account Cross Reference – Germany program.

- W Record

Field 3 – Type of Transaction Concerned

This field enables you to designate whether the transaction is for capital movements and capital gains, or for services or transfers. You can enter this information in the Bank Account Cross Reference – Germany program.

Prerequisites

Before you complete the tasks in this section:

- Verify that the Localization Country Code field in the User Profile Revisions form is set to DE (Germany).
- Verify that you have set up the UDCs for processing automatic payments in Germany.

Forms Used to Process Z1 Payments

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Find/Browse	W744572A	On the Work With Payment Group – Write Status form, select Regional Info from the Row menu.	Select the payment group.
Fix/Inspect	W744572B	On the Find/Browse form, click Select.	Revise information for the payment group.
Find/Browse	W744573A	On the Work with Payment Detail form, select Regional Info from the Row menu.	Select a pay item.
Work With Pay Item Detail	W744573B	On the Find/Browse form, click Select.	Revise information for the pay item.

Modifying Information at the Payment Group Level

Access the Fix/Inspect form.

Inst 01 (instruction 01) through **Inst 04** (instruction 04)

Enter a code from the Payment Instruction Code UDC table (74/27) that identifies the payment instructions for a German foreign payment.

注: Either the Inst 03 or Inst 04 field must be zero.

Cost Code

Enter a code from the Cost Settlement Code UDC table (74/28) that identifies the type of cost settlement the system uses for a German foreign payment. Values are:

00: Transfer or third-party fees that are debited to principal.

01: All fees are debited to principal.

02: All fees are debited to recipient.

Labl Paym (label payment)

Enter a code from the Label For Payment UDC table (74/29) that identifies the label for payment for a German foreign payment. Values are:

10: Telex payment.

20: Check drawing.

21: Check drawing, sent by registered mail.

22: Check drawing, sent by special delivery.

23C: Check drawing, sent by registered mail or special delivery.

30: Check drawn on principal, any form of dispatch.

31: Check drawn on principal, sent by registered mail.

32: Check drawn on principal, sent by special delivery.

33: Check drawn on principal, sent by registered mail or special delivery.

34–49: Reserved for intercompany purposes.

50–99: In-house.

Trans. Concern (transaction concern)	Enter a code that identifies the type of transaction for a German foreign payment. Values are: 2: Services, transfers or other expenditures. 4: Capital movements and capital gains. This field is required if the payment handling code for the pay item is W.
Code No. (code number)	Enter a code from the Code Number UDC table (74/30) that identifies the code number for a German foreign payment as per the services index (annex to Foreign Trade and Payments Orders).
Addtl. Inst. Code Info. (additional instruction code information)	Enter additional information for the instruction codes.
Instruction to Principal's Bank	Enter additional instructions for the principal's bank
Contact Name and Telephone Number	Enter the name and number of the person to contact at the principal's company if the paying bank has questions relating to the payment order.
R C (reporting code)	Enter the code that indicates whether the paying bank reports the contents of the T record to the Federal Bank. Values are: 0: The paying bank is to report the contents. 1: The paying bank is not to report the contents.

Modifying Information at the Payment Detail Level

Access the Work With Pay Item Detail form.

Payment Group Control Number	Enter a number to group all payments and payment detail together in the AP payments work files. This number identifies a group of payments that are run for the same bank account, payment instrument, DREAM Writer version, originator ID, and currency.
Check Control Number	Enter a number to group all AP payment transactions for each individual check.
Document Number	Enter the number that is associated with the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry.

(RUS) Printing Payment Orders

This section provides an overview of payment orders, lists a prerequisite, and discusses how to:

- Print a payment order automatically.
- Print a payment order manually.
- Set processing options for Automatic Payment Order (R74R4520) and for Payment Order Reprint (R74R4530).

Understanding Payment Orders

You print a payment order for all domestic payments. You deliver copies of the payment orders to the bank that processes your payments. You can print the payment order when you work with automatic payments or when you work with manual payments.

When you print a payment order, the system prints a document that includes:

- Date of the order, in the correct format.
- Supplemental data from the Payment Order Supplemental Data (F74R4500) table.
- Amount in rubles.
- Company information.
- Payee information.
- Bank information.
- Payment detail.
- Amount of payment order.
- Amount in words.

Prerequisite

Verify that the Localization Country Code field in your User Display Preferences is set to RU (Russia).

Printing the Payment Order Automatically

To automatically print the payment order:

- Write payments by clicking Write in the Work With Payment Groups (P04571) program.

The system displays the Supplemental Data Revision form.

- Add the required data for each payment in the group by selecting each payment and then entering the data.

When you click OK, the system saves the data that you enter to the F74R4500 table, runs the Automatic Payment Order (R74R4520) program, and prints the payment order.

Printing the Payment Order Manually

You can manually print the payment order from the Review Payments Additional Information program (P74R4510). To print the payment order manually, you:

- Process a manual payment.
- Select a record on the Supplemental Data Revision form in the Review Payments Additional Information program, and enter the required data.
- Click OK to store the additional information in the F74R4500 table.
- Click OK to run the Manual Payment Order (R74R4520) program and print the payment order.

Setting Processing Options for Automatic Payment Order (R74R4520) and for Payment Order Reprint (R74R4530)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

General

- | | |
|---|---|
| 1. Print Company Address | Enter Y to print the address company address on the payment order. Leave this processing option blank to suppress the printing of the company address. |
| 2. Print Payee Address | Enter Y to print the payee address on the payment order. Leave this processing option blank to suppress the printing of the payee address. |
| 3. Print City | Enter Y to print the payee address city on the payment order. Leave this processing option blank to suppress the printing of the city. |
| 4. Print Account Number | Enter Y to print the account number on the payment order. Leave this processing option blank to suppress the printing of the account number. |
| 5. G/L Bank Account Description | Enter Y to use the GL Bank Description as your company's bank name on the payment order. |
| 6. Bank Cross Reference | Enter Y to use the Bank Cross Reference description as the payee's bank name on the payment order. |
| 7. Document Type for Next Number | Specify the document type for which the system assigns a next number. |
| 8. Voucher Description | Enter a code that is associated with the voucher description that prints on the payment order. The value that you enter must exist in the Payment Order (74R/UC) UDC table. |
| 9. Transit Account | Enter a code that is associated with a type of bank account. The value that you enter must exist in the H00/CK UDC table. |
| 10. Correspondent Bank Record Type | Specify the type of bank. The value that you enter must exist in the Bank Type Code (00/BT) UDC table. |

Payment Details

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Compress Pay Items | Enter Y to compress pay items into one line. |
| 2. New Line Level | Enter Y to create a new line level for each pay item. |
| 3. Print Payment Remark | Enter Y to print the remark for the payment on the payment order. |
| 4. Print Invoice Reference | Enter Y to print the reference to the invoice on the payment order. |
| 5. Print VAT Amount | Enter Y to print the VAT amount on the payment order. Leave this processing option blank to suppress the printing of the VAT amount. |
| 6. Print Attachments | Enter Y to print the attachments that you specify in the Payment Instrument Defaults (P0417) program. Leave this processing option blank to suppress the printing of the attachments. |

Print Fields

- | | |
|--|--|
| 1. Operation Code | Enter the text that the system prints as the operation code on the payment order. |
| 2. Payment Destination | Enter the text that the system prints as the payment destination on the payment order. |
| 3. Code | Enter the text that the system prints as the code on the payment order. |
| 4. Payment Priority | Enter the text that the system prints as the payment priority on the payment order. |
| 5. Check Digit | Enter the text that the system prints as the check digit on the payment order. |
| 6. Print Payment Order Payee Code | Enter Y to print the payment order payee code on the payment order. |

Prepayments

- | | |
|---|---|
| 1. Prepayment Voucher Type | Specify the document type that identifies prepayment vouchers. The value that you enter must exist in the Document Type (00/DT) UDC table. |
| 2. Prepayment Tax/Rate Area | Specify the tax rate and area that identifies prepayments. The value that you enter must exist in the F4008 table. |
| 3. Prepayment Tax Explanation Code | Specify the tax explanation code that identifies prepayments. The value that you enter must exist in the Tax Explanation Codes UDC (00/EX) table. |

Language

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Language Preference | Specify the language in which the system prints the payment order. The value that you enter must exist in the Language (01/LP) UDC table. |
| 2. Language for Payment Terms | Specify the language in which the system prints the payment terms. The value that you enter must exist in the Language (01/LP) UDC table. |

Tax

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Tax Rate/Area Item Code 1 | Specify the code that identifies a VAT exempt tax rate and area. The code that you enter must exist in the H00/TV UDC table. |
| 2. Tax Rate/Area Item Code 2 | Specify an additional code that identifies a VAT exempt tax rate and area. The code that you enter must exist in the H00/TV UDC table. |

Address

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Address Location | Enter Y to use the payee address from the Address Book Tag File – RUS (F74R101T) table. |
|----------------------------|---|

(RUS) Changing the Payment GL Date

This section provides an overview of the payment GL date and discusses how to:

- Individually update the payment GL date.
- Globally update the payment GL date.

Understanding the Payment GL Date for Russia

In Russia, the bank statement is the only document that is used to confirm general ledger bank account transactions. The payment order GL date must be equal to the bank statement date even when the payment order is issued with a different payment date.

PeopleSoft EnterpriseOne software provides a program that enables you to modify the payment GL date after payments are written. A typical scenario for changing the GL date might be:

- Write payments using the Work With Payment Groups program (P04571) (June 1).
- Send payment orders to the bank (June 2).
- Receive executed payment orders and bank statements that show the actual payment date of June 5 (June 6).
- Locate payment records for the transactions in the bank statement and change the GL date for the transactions from June 1 to June 5 to show the date the payment actually occurred.

注: You can update the GL date only for payments at an Update status.

Forms Used to Update Payment GL Dates

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Work with Payment Groups	W04571A	Automatic Payment Processing (G0413), Work with Payment Group	Select a record or process multiple records.
Work with Payment Groups – Update Status	W04572UB	Select a record and click Select on the Work with Payment Groups form.	Select a record.
Revise Payment G/L Date	W74R0451A	Select Form, Regional Info on the Work with Payment Groups – Update Status form. Select Form, Regional Info on the Work with Payment Groups form. Accounts Payable (G74R04), Changing General Ledger Date	Update the GL date.

Individually Updating Payment GL Dates

Access the Revise Payment G/L Date form.

To individually update payment GL dates:

Enter the date provided by the bank statement in the Global G/L Date field to update the GL date for the selected payment and click OK.

PeopleSoft®

Revise Payment G/L Date

OK Find Cancel Load Date Form Tools

Bank Account * Total Amount

Version *

Global G/L Date

Records 1 - 10

	Payee Number	Payee Name	Payment Amount	G/L Date
<input checked="" type="radio"/>	4356	American Express Co	1,400.00	01/06/05
<input type="radio"/>	4356	American Express Co	800.00	01/06/05

Revise Payment G/L Date form

Globally Updating Payment GL Dates

Access the Revise Payment G/L Date form.

To globally update payment GL dates:

1. Use the filtering options to display only the payments that you want to change.
2. Enter the date provided by the bank statement in the Global G/L Date field.
3. Select Load Date from the Form menu.

自動支払と伝票の無効化

このセクションでは、自動支払および伝票の無効化の概要と、その方法について説明します。

自動支払と伝票の無効化プロセスについて

支払レコードの転記状況を見て、支払が転記済みかどうかを判断することができます。転記状況は、以下のコードで示されます。

- ブランク: 支払の転記または無効化は行われていません。
- D: 支払は転記済みです。
- P: 支払の転記でエラーが発生し、銀行勘定に元帳仕訳が書き込まれました。

支払金額がない場合、その支払レコードは無効になっていると判断できます。

転記済みの支払または伝票を無効にする際に、元のバッチは未処理に戻されます。以下の処理が行われるよう、バッチを再転記する必要があります。

- 無効になった支払は、現金勘定の借方と、買掛金勘定の貸方に記入されます。
- 無効になった伝票は、買掛金勘定の借方と、配賦勘定の貸方に記入されます。

未転記の支払は、処理オプションの設定に応じて、無効にすることも削除することもできます。

支払の無効化は、更新の後に行います。転記済みと未転記のどちらの支払も無効にすることができます。支払を無効にすると、以下の処理が行われます。

- 買掛金照合伝票明細テーブル (F0414) に、伝票タイプ PO (無効支払) の照合伝票が作成されます。
この照合伝票の合計金額は無効にした支払の金額と同額で、その支払状況は P (支払済み) に設定されます。
- 当初伝票が未決済に戻され、支払状況が A (承認済み) にリセットされます。
- 支払の国内通貨金額と外貨建て金額の両方が取り消され、複数通貨の支払が無効にされます。

注: 手動残高調整プログラム (P09131) または銀行テープと残高調整ファイルの照合プログラム (R09510) で調整済みの支払は無効にできません。調整済みの支払は、P09131 プログラムを使って未調整に戻してから無効にする必要があります。

自動支払とその伝票の無効化

支払を無効にした場合に、その伝票が別の支払サイクルで支払われないように、支払とそれに関連する伝票の両方を無効にする必要があります。支払と関連する伝票の両方を無効にする際、以下の処理が行われます。

- F0413 テーブルのレコードの支払金額が削除されます。
- F0414 テーブルに、無効にした支払の PO レコードが作成されます。
- F0411 テーブルに、伝票タイプ PE (支払金額の変更) の調整伝票が作成されます。

この調整伝票の合計金額は無効にした支払の金額と同額で、その支払状況は P (支払済み) に設定されます。

この手順で未転記の伝票を無効にすることはできません。未転記の伝票を選択した場合、エラーメッセージが表示され、支払のみが無効化されます。未転記の伝票を無効にするには、まずその伝票を転記する必要があります。伝票を転記したら、買掛管理標準伝票入力プログラムを使用して伝票を無効にします。支払済みの未転記伝票は削除できません。

重要: 調達管理システムで作成された伝票を、買掛管理システムを使って無効にしないでください。調達管理システムで作成した伝票は、調達管理システムで取り消す必要があります。調達管理システムで作成された伝票を買掛管理システムで無効にすると、購買データの整合性に問題が発生する可能性があります。買掛管理標準伝票入力プログラムの処理オプションの購買タブの伝票削除処理オプションで、調達管理システムで作成された伝票を買掛管理システムで無効にしようとした場合に警告またはエラーメッセージが表示されるよう設定できます。

調達管理システムで作成された伝票が未払いの場合、調達管理システムでその伝票を取り消すことができます。調達管理システムで作成された伝票が支払済みの場合には、調達管理システムで伝票の取り消しを行う前に、買掛管理システムで支払を無効にする必要があります。

(ARG) Considerations for Voiding Payments

When you void a payment, new legal numbers for withholdings are generated with the same issue place as the original withholdings, as well as the void year and the following next number.

If the original withholding did not have a legal number, the void will not have one. Therefore, if legal numbers must be generated, you must reprint VAT and profit withholding certificates for manual payments with voucher match and adjustments before they are voided.

(BRA) Considerations for Voiding Payments

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tax is assessed by voucher. If a voucher line and the INSS tax line is in the payment being voided, the system verifies that no payments were made for the voucher after the payment being voided was made.

If a payment being voided has Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), or Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) contributions that exceed the minimum, the system checks that no payments were made for that supplier after the payment being voided was made.

To void a payment other than the last payment, you must void all intervening payments. For example, if on January 10 you need to void a payment to a supplier that was processed on January 8, you must first void any payments made to the supplier on January 9.

When you void a payment, the system:

- Subtracts the withholding from the accumulated amounts stored in the Tax Accumulates by AN8, Company (F76B4017) table for Imposto de Renda (IR), PIS/PASEP, COFINS, CSLL, and INSS withholdings.
- Voids the payment of the withholding lines (standard process).

The system generates in the F0413 and F0414 tables another line with the opposite sign for each withholding line. The withholding is part of the payment.

- Deletes the new lines inserted into the F0411 table and the Voucher Additional Information Brazil (F76B0411) table for the payment of IR, PIS/PASEP, COFINS, and CSLL withholding (localized process).
- If the lines of the withholdings are posted, the system generates new PE lines for the voids in the F0411 table.

関連項目:

JD Edwards EnterpriseOne 一般会計 8.11 SP1 PeopleBook、「銀行勘定科目の残高調整」、「調整済み取引の未調整取引への変更」

自動支払と伝票の無効化に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[支払の処理]	W0413MB	[自動支払処理](G0413)、[支払の無効]	無効にする支払を特定します。
[支払の無効]	W0413VA	[支払の処理] フォームで、[ロー] メニューの [支払無効] をクリックします。	<p>支払と、必要に応じて伝票を無効にします。</p> <p>伝票を 1 つ選択して [伝票を無効にする] チェックボックスをオンにすると、その伝票だけが無効になります。伝票を選択せずに [伝票を無効にする] チェックボックスをオンにすると、グリッドの 1 番上に表示された伝票のみが無効になります。</p>

自動支払と伝票の無効化

[支払の無効] フォームにアクセスします。

PeopleSoft®

支払の無効 - 支払の無効

OK(O) キャンセル(L) ロー(R) ツール(T)

支払先No.

4360

Allen Supplies

支払No./タイプ

1

PN

銀行勘定科目

61000.

支払金額

2,250.00

バッチNo.

6485

支払日付

2005/07/15

通貨

USD

為替レート

無効日付

2005/07/15

☐ 伝票を無効にする

レコード 1 - 2

	伝票 タイプ	伝票 No.	支払 項目	伝票 会社	支払 金額	割引実施額
<input type="checkbox"/>	PV	3193	001	61000	2,250.00	
<input type="checkbox"/>						

[支払の無効] フォーム

(DNK, FIN, NOR, and SWE) Receiving Debit Advice Notices

This section provides an overview of receiving debit advice notices and discusses how to:

- Run the Load Payments Return File program.
- Set processing options for Load Payments Return File (R74W210).
- Set processing options for Debit Advice Payment Driver (R74W211).
- Set processing options for Debit Advice – Format Program, DNB (R74O212).
- Review debit advice notes and update or reset payments.

Understanding Debit Advice Notices

In the Nordic countries, the bank sends a debit advice note to the company after the bank has made electronic payments on behalf of the company. The most common types of debit advice notes are:

- Notice of Delivery

This debit advice note indicates that the bank has received the payments file.

- Confirmation of Payment

This debit advice note indicates that the bank has made the payments, and the payment groups can be updated.

- Error message

This debit advice note contains information about payments that have not been made.

The debit advice notes contain the following information regarding the payments that were made:

- Paid amount.
- Payment date.
- Reference number.
- Actual currency rate that was used for foreign payments.
- Error messages.

You can upload the debit advice note information into these tables:

- F74W001
- F74W201
- F74W202
- F74W203
- F74W204

You can review the debit advice note information in these tables and then update or reset the payments. You can also update or reset the payments when you upload the debit advice note information without reviewing the information.

Loading the Payment Return File

The Load Payments Return File program uploads the debit advice file to the F007101 and F007111 tables, and then calls the Debit Advice Payment Driver program (R74W211), which calls a debit advice format program. The debit advice format program writes the debit advice information to the following tables:

- F74W001
- F74W201
- F74W202
- F74W203
- F74W204

The Debit Advice – Format program, DNB (R74O212), is currently available.

注: If the debit advice file has already been loaded in the F007101 and F007111 tables, you can set up the Load Payments Return File program (R74W210) to call the Debit Advice Payment Driver program (R74W211) without first loading the debit advice file. For this action, leave the Path to the Bank File processing option on the Load Payments Return File program blank.

You use a processing option on the Debit Advice Payment Driver program (R74W211) to specify whether the program should automatically update or reset the payments. If the program does not automatically update or reset the payments, you can review the debit advice information in the Work with Debit Advice program (P74W200), and then update or reset the payments.

If you specify in processing option 1 that the program should automatically update or reset the payments, the program uses the status of the file and the value in processing option 2 (individual update) to determine whether to update, reset, or take no action for each payment group as described in this table:

File Status	Value in Processing Option 2	Action
0 – Debit Advice no errors	1	Update
	0	Update
1 – Notice of Delivery no errors	1	None
	0	None
2 – Debit Advice with errors	1	Update passed groups, reset the others
	0	Reset all groups
3 – Server Error	1	None
	0	None
4 – Notice of Delivery with errors	1	Reset
	0	Reset

Working with Debit Advice Notes

If you do not automatically update or reset payments when you load the payment return file, you can review the debit advice information in the Work with Debit Advice program (P74W200), and then update or reset the payments.

You can update payments using any of the following programs:

- Work with Payment Groups (P04571)
- Work with Debit Advice (P74W200)
- Work with Payments (P0474N5)

You can reset payments by using the Work with Debit Advice program or the Work with Payment Groups program.

To change the GL date of the payment or payments, use the Work with Payments program. To review debit advice information, use the Work with Debit Advice program. Otherwise, use the Work with Payment Groups program.

注: The Delete option on the Row menu for the Work With Debit Advice program deletes debit advice information from the following tables:

F74W201

F74W202

F74W203

F74W204

The Delete option does not undo the payment group.

Form Used to Review Debit Advice Notes and Update or Reset Payments

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Work With Debit Advice	W74W200A	In the Fast Path, enter P74W200. To update payments, select Update from the Row menu. To reset payments, select Reset from the Row menu.	Locate debit advice records. Update and reset selected payments.
Work With Invoices	W74W200B	Click Select on the Work With Debit Advice form.	Review invoice information.
Display Errors	W74W200C	Click Select on the Work With Invoices form.	Review errors.

Running the Load Payment Return File Program

Run the Load Payments Return File program (R74W210) from Batch Versions.

Setting Processing Options for Load Payment Return File (R74W210)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Defaults

- Company** Specify the company for which you are loading the payments return file.
- Payment Instrument** Specify the payment instrument that is assigned to the payment return file.
- Path to the Bank File** Specify the location of the bank file.

If you are running this program on an NT server, enter the path in the following format: c:\¥¥bankdata¥¥bankfile.txt

If you are running this program on a UNIX server, enter the path in the following format: c//bankdata//bankfile.txt

If you are running this program on an AS/400 server, enter the path in the following format: bankdata/bankfile

- 4. Version to use when calling R74W211** Specify the version to use when for the Debit Advice Payment Driver (R74W211) program.

Process

- 1. Interface Files (F007101 and F007111)** Enter 1 to purge the F007101 and F007111 tables after loading the information from these tables to the F03B13Z1 table.

Setting Processing Options for Debit Advice Payment Driver (R74W211)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Defaults

- Automatic Reset** Enter Y to automatically reset and update the payments that you received.
- Reset Individually** Enter 1 to update and reset payments individually. Enter 0 to reset the entire file if it contains errors.
- Format Program** Enter the name of the format program that extracts data from the file that you received.
- Version Number** Enter a version number for the format program. If you leave this processing option blank, the system uses version ZJDE0001.

Update

- Version Number** Enter a version number for the register program. If you leave this processing option blank, the system uses version ZJDE0001.
- Post Void Payments** Enter 1 to post void payments to the general ledger.
- Submit** Enter 1 to automatically submit the AP payment post program after payments have been updated.

Setting Processing Options for Debit Advice – Format program, DNB (R74O212)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Update

- Spot Rate Allow Update (Y/N)** Enter Y to enable an update to the spot rate.

Reviewing Debit Advice Notes, Updating Payments, and Resetting Payments

Access the Work With Debit Advice form.

(ARG) Generating the TXT Payments File

This section provides an overview of generating TXT payments and discusses how to:

- Add information for TXT payments.
- Run the TXT Payment Generation program.
- Set processing options for TXT Payment Generation (R76A0441).

Understanding the TXT Payment File Process

The process for generating the TXT payment file involves adding information for TXT payments and generating the TXT payment file.

Adding Information for TXT Payments

You can use the Additional Payment Information program (P76A0440) to add the information that is required for payments with endorsed checks. You can also use this program to enter payment detail information for payments that were made by other means.

The system uses information from the standard payment tables and information from the processing options of the TXT Payment Generation program (R76A0441) to generate the TXT payment report.

You can modify and delete information in the Additional Payment Information program until you have processed that information by running the TXT Payment Generation program in final mode.

To change the bank tax ID (type 03 or 06) for an existing check, you must delete the record and add a new one. You cannot change the bank tax ID.

The system saves information that you enter in the Additional Payment Information program to the Check Details RG1547 – ARG – 04 table (F76A0440).

Generating the TXT Payments File

The TXT Payment Generation program (R76A0441) creates a magnetic file that contains information about payments from the F76A0440 table in the format that is specified by RG 1547.

When you run the TXT Payment Generation program in proof mode, the system generates a report of payments and errors found, and updates the F76A0441 table.

When you run the TXT Payment Generation program in final mode, the system generates the report and creates a record for each check that you enter manually in the Additional Payment Information program and in table F76A0441. The system includes information about the total payment with information from the processing options and from the standard payments tables. The system marks records in table F76A0440 as processed. The system includes records that have errors.

The system retrieves the following payment data:

- Check number

The system retrieves check numbers from the F76A0440 table, if possible. If the information from the F76A0440 table does not equal the total amount of the payment, the system uses the document number from the payment as the check number for the remaining amount.

- Bank tax ID

The system retrieves the tax ID of the issuing bank from the F76A0440 table, if possible. If the information from table F76A0440 does not equal the total amount of the payment, the system uses the CUIT number from the bank's address book record for the remaining amount.

- Payment Instrument

The system retrieves the payment instrument from the F76A0440 table, if possible. Otherwise, the system uses the payment instrument that is specified in the processing options of the TXT Payment Generation program.

- Signer tax ID

The system retrieves the tax ID of the signer from the F76A0440 table, if possible. Otherwise, the system uses the signer tax ID from the processing options of the TXT Payment Generation program.

- Gross amount

The system uses the total of the checks that are associated with the payment in the F76A0440 table. If no checks are listed in F76A0440 table, the system uses the total payment amount. If the total of the checks is less than the total payment amount, the system records the difference using the document number from the payment.

- Currency code

The system uses the value from the Special Handling Code field of the Foreign Currency Codes (00/CC) UDC for the payment currency. If UDC 00/CC is not set up, the system issues an error message.

If you use multiple versions of the TXT Payment Generation program for different payment instruments, the first version that you run must be set to clear the file, and the subsequent versions must be set to write additional information to the file. You specify in a processing option whether to clear the file. The data selection of the different versions does not have to be superimposed to avoid duplicate records. You have to run everything from the beginning when a subsequent version runs incorrectly.

TXT Payments File Layout

You must export the data from the F76A0441 table to a flat file that conforms to a specific format. Complete numeric fields with zeros to the left and alphanumeric fields with blanks to the right. The format is:

No	From	To	Length	Description	Type
1	1	8	8	Cancellation date	Numeric (N)
2	9	10	2	Payment type	N
3	11	40	30	Payment type identification (table)	Character (C)
4	41	51	11	CUIT original issuing endorsed check	N
5	52	66	15	Payment amount	N
6	67	77	11	Bank CUIT	N

No	From	To	Length	Description	Type
7	78	79	2	Payment procedure (table)	N
8	80	90	11	Supplier CUIT	N
9	91	120	30	Supplier name	C
10	121	122	2	Legal document type	N
11	123	134	12	Invoice number	N
12	135	149	15	Invoice amount	N
13	150	152	3	Currency code	N

Forms Used to Add Information for TXT Payments

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Work With Payments	W76A0440A	Payment Information – RG 1547 (G76A1547), Additional Payment Information	Locate payments.
Work with check detail	W76A0440B	On the Work With Payments form, select a records and click Select.	Click Add.
Check detail entry	W76A0440C	On the Work With check detail form, click Add.	Enter information for TXT payments.

Adding Information for TXT Payments

Access the Check Detail form.

Bank Tax ID

Enter the number that identifies your company to the tax authority. This number can include the tax ID number for an individual, a federal or state corporate tax ID, a sales tax number, and so on.

Do not enter hyphens (dashes), slashes, spaces, or other punctuation in the tax identification number.

The Bank ID is required if the payment type is 03 or 06.

Signer Tax ID

Enter the identification code that is required by various tax authorities. This can be a social security number, federal or state corporate tax ID, sales tax number, and so on. The system verifies the number and prints the separators in their correct format, according to the value of TAXC (Person/Corporation Code). If no value exists for TAXC, the system uses the Corporate Entity.

The Signer Tax ID is required if the payment type is 06.

Running the TXT Payment Generation Program

Select Payment Information – RG 1547 (G76A1547), TXT Payment Generation.

Setting Processing Options for TXT Payment Generation (R76A0441)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

General

Payment Instrument Specify the payment type to assign to amounts for which a payment type has not been assigned in the F76A0440 table. Values are stored in the Payment Types (76A/PT) UDC table. If you leave this processing option blank, the report produces an error.

Tax Identification Number Specify the signer tax ID to assign to amounts for which a signer tax ID has not been assigned in the F76A0440 table. The signer tax ID is required if the payment type is 06.

Clear File Specify 1 to clear the F76A0441 table before generating new records. If you leave this processing option blank, the system adds new records without erasing previously processed records.

注: If you use multiple versions of the TXT Payment Generation program, run the first version with this processing option set to 1 and subsequent versions with the processing option blank. If a version produces incorrect results, you must clear the file and run all versions again.

Mode Enter 1 to run the program in final mode. If you leave this processing option blank, the system runs the program in proof mode.

ディスクへの支払のコピー

このセクションでは、ディスクへの支払のコピーの概要と、以下の方法について説明します。

- 銀行テープ ファイルのテープへのコピー (P0457) の処理オプションの設定
- テープ テーブルの状況と詳細の確認および変更
- 銀行ファイルのフロッピーディスクへのコピー (P0457D) の処理オプションの設定
- テープ テーブルのディスクへのコピー

支払をディスクにコピーするプロセスについて

支払を書き込む際、支払手段として電子フォーマットを使用することができます。その場合、支払を書き込むと、レポートが印刷される代わりに銀行テープ テーブルが作成されます。金融機関に情報を送付するには、作成されたテーブルをディスクにコピーする必要があります。

ディスクに支払をコピーするプロセスには、以下の作業が含まれます。

- テープ テーブルの状況と詳細の確認および変更
- テープ テーブルのディスクへのコピー

通常、テープ テーブルの詳細は、経営情報システム (MIS) 部門であらかじめ設定されています。別途指示がない限り、この情報は変更しないでください。ただし、フォーマット仕様の多くは、テーブルをディスクへコピーする前に変更することができます。

テーブルを削除しない限り、ディスクへのコピーは繰り返し行うことができます。たとえば、取引金融機関がオリジナルのディスクを紛失した場合などに、再コピーが必要となります。

新しい銀行テープ テーブルを作成する際、既存のテーブルは上書きされません。支払テープ テーブル (F04572OW) は、複数のテーブルから構成されています。つまり、各バージョン (支払グループ) はそれぞれ別のテーブルになります。テーブルのレコードは自動的に削除されることはありません。その代わりに、[銀行テープの処理] フォームでレコードを削除する必要があります。銀行がディスクを受け取ったことを確認するまで、レコードは削除しないでください。

その他のオプション

テープ テーブルのコピーには、特定のユーザー向けに、以下のオプションが用意されています。

- IBM システム コマンドを使って、テープ テーブルを表示できます。テーブル ID は F04572T、メンバー ID は AP00000390 のように、テーブル ID とメンバー ID を指定する必要があります。
- テープ テーブルの情報は標準フォーマットで保存されます。テープ テーブルをテープやディスクにコピーする代わりに、通信回線を使って取引先金融機関にデータを送信することもできます。
- 銀行自動決済システム (BACS) のメンバー企業は、テープまたはディスクにコピーする前に銀行テープを承認することができます。[銀行テープの処理] フォームで、[ロー] メニューの [承認] をクリックします。[ロー] メニューのこの選択肢は、銀行テープ ファイルのテープへのコピー プログラム (P0457) の処理オプションで、BACS フォーマットを表示するように設定してある場合にのみ選択できます。

ディスクへの支払のコピーに使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[銀行テープの処理]	W0457A	[自動支払処理] (G0413)、[銀行テープ ファイルのテープへのコピー]	既存のレコードの選択を行います。
[テープ情報の更新]	W0457C	[銀行テープの処理] フォームで、レコードを選んで [選択] をクリックします。	テープ情報に修正を加えます。
[銀行ディスク書込み]	W0457DA	[銀行テープの処理] フォームで、[ロー] メニューの [ディスク] をクリックします。	銀行テープ ファイルをディスクにコピーします。

銀行テープ ファイルのテープへのコピー (P0457) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

BACS

BACS フォーマット

BACS フォーマットを表示する場合は、“1” を入力します。

プログラム

代替処理プログラム (将来使用)

使用する代替プログラムの名称を入力します。この処理オプションを空白にすると、プログラム J0457T が使用されます。

注: BACS 処理が有効になっている場合は、この処理オプションは無視されます。

バージョン

バージョン

使用する銀行ファイルのフロッピー ディスクへのコピー プログラム (P0457D) のバージョンを入力します。この処理オプションを空白にすると、バージョン ZJDE0001 が使用されます。

銀行ファイルのフロッピー ディスクへのコピー (P0457D) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

デフォルト

1. レコード長

出力ファイルのレコード長を指定します。最高 1,500 文字まで指定できます。空白にすると、元のレコード長で出力テーブルが作成されます。

2. 改行の挿入

各レコードの末尾で強制改行を挿入するかどうかを指定します。空白にすると、出力ファイルは、複数の個別のレコードではなく、1 つの長い文字列にフォーマットされます。

3. デフォルトのファイル パス/ファイル名

出力ファイルのデフォルトのパスとファイル名を指定します。パスとファイル名は、ファイルを格納するコンピュータのオペレーティング システムのファイル構造および命名規則に従う必要があります。

たとえば、出力ファイルをローカル マシンの C ドライブに格納する場合は、ディレクトリ パスを "C:\¥フォルダ名¥ファイル名.txt" のように指定します。出力ファイルをネットワーク マシンのフォルダに格納する場合は、ネットワーク パスを "¥¥マシン名¥フォルダ名¥ファイル名" のように指定します。

この処理オプションを空白にすると、ファイル パスとファイル名には "A:\¥DTALSV" が使用されます。

注: Microsoft Windows のクライアント以外にファイルを格納しないでください。

データ

1. 事前定義文字 (ユーザー定義コード 04/RC) を 1 対 1 で置換する

特殊文字を置換するかどうかを指定します。特殊文字を置換するように指定すると、置換文字ユーザー定義コード (04/RC) が読み込まれ、その値に基づいて単一文字が置換されます。次に、特殊文字ユーザー定義コード (04/SC) が読み込まれ、その値に基づいて特殊文字が置換されます。この処理オプションの値は以下のとおりです。

空白: 置換を行わない。

1: 置換を行う。

注: P0457 と P03B571 のプログラムでは、ユーザー定義コード 04/RC の記述 01 フィールドの最初の文字だけが、記述 02 フィールドの最初の文字に置き換えられます。ユーザー定義コードが 1 対複数モードでマッピングされていても、最初の文字以外は置換されません。ユーザー定義コード 04/RC を使用している他のプログラムでは、ユーザー定義コードが 1 対複数モードでマッピングされていれば複数の文字が置換されます。

2. 全ての英字を大文字にする

レコードの全ての英字を大文字にするかどうかを指定します。この処理オプションをブランクにすると、大文字にはされません。

3. 文字 (ユーザー定義コード 04/SC) の置換

フィールドやテーブルに設定されている文字の中で、ユーザー定義コード 04/SC で定義されている文字と一致するものを、指定した文字またはブランクに置き換えるかどうかを指定します。指定した文字に置き換えるには、置換の対象となる文字を処理オプションに入力します。特殊文字をブランクに置き換える場合は、処理オプションをブランクのままにしておきます。

注: ユーザー定義コード 04/SC で定義されている文字は、必ず、指定した文字またはブランクのどちらかに置き換えられます。文字を一切置き換えない場合は、ユーザー定義コード 04/SC をブランクにする必要があります。

テープ テーブルの状況と詳細の確認および変更

[テープ情報の更新] フォームにアクセスします。

PeopleSoft.

銀行テープ・ファイルのテープへのコピー - テープ情報の更新

OK(O) キャンセル(L) ツール(T)

テーブルID: F04572T メンバーID: OW00000002

ファイル名	QTAPE	メディア	TAP01
レコード長	94	テープ密度	1600
新ボリューム	000001	新規オーナーID	
ブロック・サイズ	940	ラベル名	

[テープ情報の更新] フォーム

テープ テーブルのディスクへのコピー

[銀行ディスク書込み] フォームにアクセスします。

[パス/ファイル名]	ファイルを書き込む場所を指定します。
[新規ファイルの作成]	テーブルに既に存在するレコードを削除して、新規レコードと置き換える場合に選択します。
[レコードの追加]	テーブルに既に存在するレコードに、新規レコードを追加する場合に選択します。

(BRA) Processing Inbound and Outbound Payments for Brazil

This section provides an overview of the process for inbound and outbound payments for Brazil, lists a prerequisite, and discusses how to:

- Set processing options for Create A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter (R76B047SE).
- Set processing options for Bank Transaction Outbound Process for Dynamic Formatter (P76B474O).
- Create the outbound text file.
- Import flat files from your bank.

Understanding Inbound and Outbound Payments for Brazil

You use automatic payment processing to pay vouchers during your usual payment cycle. To process automatic payments, you assign formats to payment instruments. Then, you create payment groups. After you create payment groups, you process automatic payments in the group. When you select the Write function for your payment group, the system determines which payment formats to generate, based on the payment formatting programs that you assign to your payment instruments.

When you set up your system to use the Dynamic Formatter program (P76B474) for electronic payments, you write the outbound flat file in a layout that your bank wants to use, and you write the information that you receive in an inbound flat file in the layout that you want to use.

The outbound process for automatic payments sends records from the following tables to the specified bank:

- F0411 (Accounts Payable Ledger)
- F04571 (A/P Payment Control Group)
- F04572 (A/P Payment Header)
- F04573 (A/P Payment Detail)

The inbound process for automatic payments uploads incoming flat files to the File Upload for Bank Transaction Inbound Process (F76B474I) table, and then to tables F04571, F04572, and F04573. You then continue processing the inbound records, according to your usual procedures.

To use automatic banking for payment processing for Brazil:

- Create the layouts that your banks require for incoming data and assign the layouts to outbound transactions.
- Create the payment instruments that you need.
- Create the versions that you need for the Create A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter program.

- Include program R76B047SE as a print program.
- For outbound payment records, complete the following tasks:
 - Enter bar code information for your vouchers.
 - Create your payment groups.
 - Write your payments.
- Run the Create A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter batch process to write records to the F0457 and F04572OW tables.
- Write records from the F0457 and F04572OW tables to a text file.

For inbound payment records, complete the following tasks:

- Import the flat file that your bank sends to you by using the File Upload for Bank Transaction Inbound Process program.

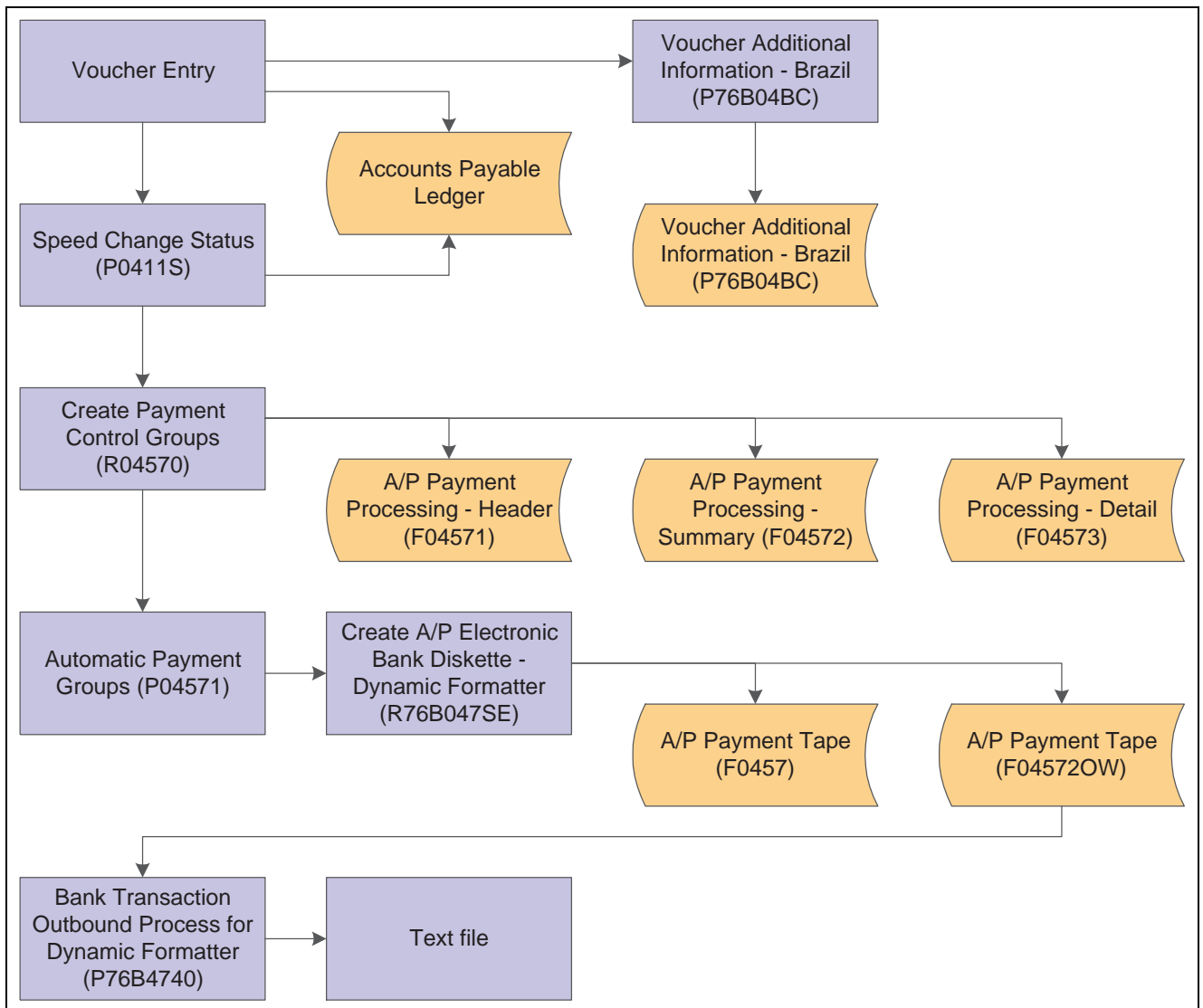
This program writes the records from the flat file to the F76B474I table.
- Run the Process Return A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter batch process (R76B047RE) to write records from table F76B474I to tables F04571, F04572, and F04573.
- Continue processing the inbound records according to your existing procedures for payment processing.

Processing Outbound Automatic Payments

Before you process outbound bank records, you must set up bank layouts and associate the layouts to outbound transactions for each payment instrument for each bank with which you work. You then run the Create A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter batch program (R76B047SE) to write records to the F0457 and F04572OW tables.

You use the Bank Transaction Outbound Process for Dynamic Formatter program (P76B474O) to write records from the F0457 and F04572OW tables to the text file. When you create the text file, the system writes the file in the correct layout as determined by the Transaction Type, Payment Instrument, and Bank Code that you specified in the Bank Information for Dynamic Formatter program.

The following process flow illustrates the outbound automatic payment process:



Outbound automatic payment process

Writing Automatic Payments to the A/P Payment Tape Table (F04572OW)

The system automatically runs the Create A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter program when you run the print process for payment groups. You must set the processing options for the Create A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter program before you run the print process for payment groups. The Create A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter program creates the text file and sets the status for the payment group to Update (UPD).

You can also run the Create A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter program from a menu option.

The Create A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter program does the following:

- Writes records from the following tables to the F04572OW table:
 - F0411
 - F04571
 - F04572

- F04573

- Creates a report

Creating the Outbound Text File

You create outbound text files for automatic payments and for automatic receipts. The system writes the text file in the appropriate layout based on the bank code, payment instrument, and transaction type.

For automatic payments, the system writes records from the F0457 and F04572OW tables to a text file.

For automatic receipts, the system writes records from the F04572OW table to a text file.

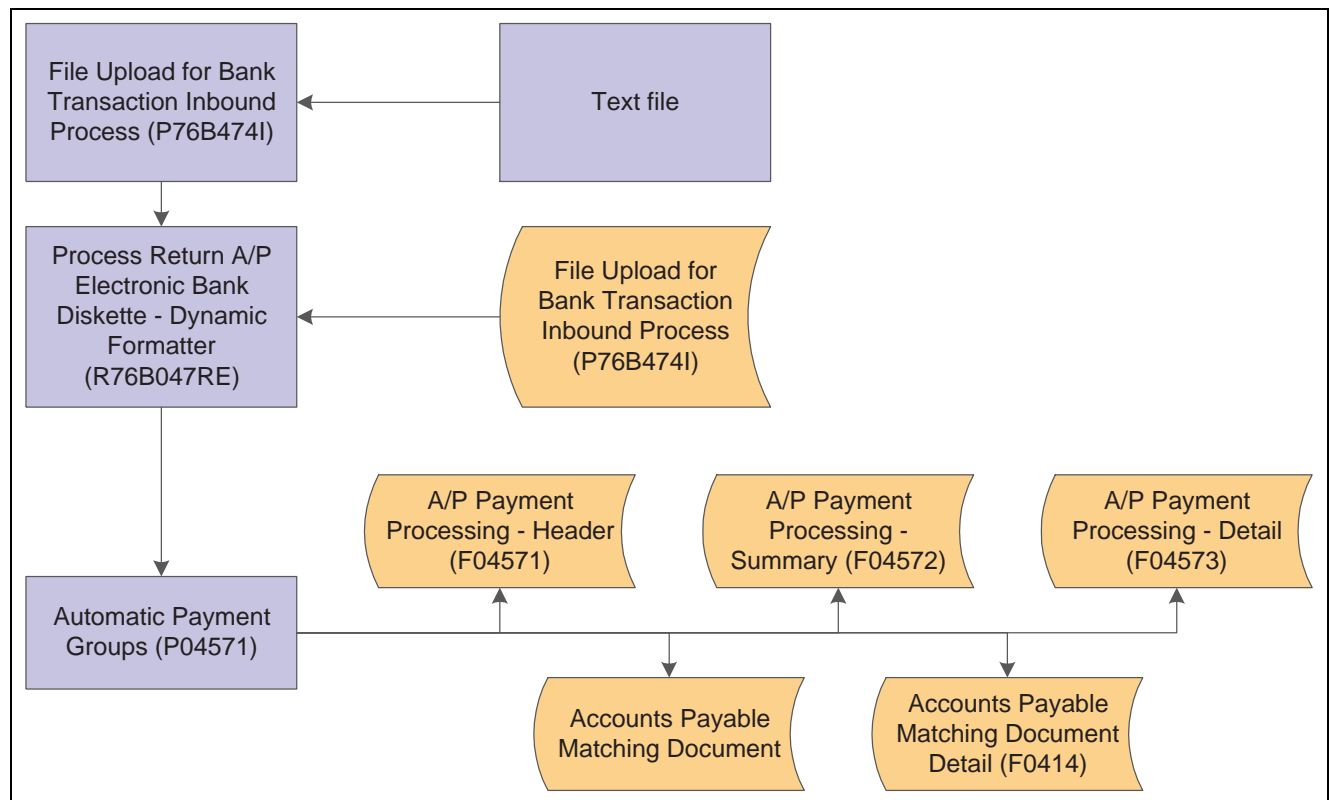
Processing Inbound Automatic Payments

Before you process inbound bank records, you must set up bank layouts and associate the layouts to inbound transactions for each payment instrument for each bank with which you work. You then run the Bank Information for Dynamic Formatter program (P76B474I) to write records from the flat file that you received from the bank to the F76B474I table.

You run the Process Return A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter program to write records from the F76B474I table to the F0457 table. You can launch the Process Return A/P Electronic Bank Diskette Dynamic Formatter program from a menu option or by clicking Process in the File Upload for Bank Transaction Inbound program.

You process the records in table F0457 according to your usual procedures.

The following process flow illustrates the inbound automatic payments process:



Inbound automatic payment process

Importing Flat Files from Your Bank

Before you can use the automatic receipts or automatic payments data that your bank sends to you, you must upload the flat file from the location where it is stored to the F76B474I table. A layout that is associated with the bank code and transaction type for the file you want to upload must exist in your system.

You can set default values for the bank code and transaction type in the processing options, and you can set a processing option to enable changes to the location where the system searches for the flat file.

関連項目:

[第 10 章、「支払伝票の準備」、「\(BRA\) Adding Bar Code Information to Vouchers for Brazil」、330ページ](#)

Prerequisite

Verify that a bank transit number exists in the F0030 table for each customer for whom you will process automatic payments.

Forms Used to Process Inbound and Outbound Payments

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Tape Creation for Outbound Process	W76B474OA	Bank Tape Processing (G76B413), Bank Transaction Outbound Process. Bank Tape Processing (G76B415), Bank Transaction Outbound Process. On the Work with Outbound Bank Process Files form, select a record and click Select.	Create the outbound text file.
Upload File for Bank Inbound Transaction	W76B474IA	Bank Tape Processing (G76B413), File Upload for Bank Transaction Inbound. Bank Tape Processing (G76B415), File Upload for Bank Transaction Inbound. On the Work with Inbound Bank Transactions Files form, select a record and click Add.	Upload the flat file. You can complete the fields only if the processing options are set to enable you to override the values. The Layout tab displays information about the layout. It does not contain input fields.

Setting Processing Options for Create A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter (R76B047SE)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Transfer

Tape Payment Detail Specify the tape payment detail description.

Tape

Device Name Specify the machine model where the flat file was created. The system prints this information on a label that you can attach to a diskette.

Tape Density Specify the media recording density. The system prints this information on a label that you can attach to a diskette.

Label Name Specify the label name.

Block Size Specify the size of the block you are copying.

New Volume Specify the name of the new volume.

New Owner ID Specify the name of the new owner.

File Name Enter the name of the text file.

Pmt. Inst. (payment instrument)

Payment Instrument – DOC Specify the code for the payment instrument that you assign to payments that were made by a direct deposit to the supplier's account in a bank, other than the bank that is sending the payment. The code that you specify must exist in the Payment Instruments UDC table (00/PY).

Payment Instrument – Check Specify the code for the payment instrument that you assign to payments that are made by check. The code that you specify must exist in the Payment Instruments UDC table (00/PY).

Payment Instrument – Account Deposit Specify the code for the payment instrument that you assign to payments that are made by a direct deposit to the supplier's account in the same bank as the bank that is sending the payment. The code that you specify must exist in the Payment Instruments UDC table (00/PY).

Payment Instrument – Boletto same Bank Specify the code for the payment instrument that you assign to payments that are made by using a boleto, and where the supplier's account is at the bank that is processing the payment. The code that you specify must exist in the Payment Instruments UDC table (00/PY).

Payment Instrument – Boletto other Bank Specify the code for the payment instrument that you assign to payments that are made by using a boleto, and where the supplier's account is at a bank other than the bank that is processing the payment. The code that you specify must exist in the Payment Instruments UDC table (00/PY).

Process

Use single Company Payment Enter 1 to create one payment for each invoice. Leave this processing option blank to create separate payments.

Structure Type Enter a value that exists in the Parent/Child Structure Type UDC table (01/TS) to specify the type of organizational structure that is set up in the address book.

Setting Processing Options for Bank Transaction Outbound Process for Dynamic Formatter (P76B4740)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Display

Display created files	Enter 1 to specify that the system displays on the Work with Outbound Process Files form only records for which files have been written. If you leave this processing option blank, the system display records for which files have not been written.
Type – Transaction	Specify the transaction type code that the system displays in the Work with Outbound Process Files form. You select a code from the Transaction Type (00/TT) UDC table. Use only these values: BRPAGEL: Electronic Payments Brazil BRCOBES: Electronic Receipts Brazil

Creating the Outbound Text File

Access the Tape Creation for Outbound Process form.

Importing Flat Files From Your Bank

Access the Upload File for Bank Inbound Transaction form.

Bank Code	Specify the bank to which the system sends the outbound statement. The code that you enter must exist in the Bank Codes (76/BC) UDC table.
Transaction Type	Enter the qualifier that identifies a specific type of transaction.

(Rapid Start AUS and NZL) Processing Automatic Payments

This section lists prerequisites, discusses how to process automatic payments, and shows preconfigured processing options for these programs:

- Create Payment Groups (R04570).
- Payment Analysis Report (R04578).
- Automatic Payment Groups (P04571).
- Print Automatic Payment Standard Format (R04572).
- A/P Manual Payments (P0413M).
- Batch Options for Automatic Payments (P0011).
- Automated Payment Post (R09801).

Prerequisites

Set data selection and processing options for the Create Payment Groups program (R04570) to accommodate your bank accounts and specific business practices.

Assign the starting check number and number of alignment forms, if necessary, for these bank accounts: 1.1110.OPER1, 1.1110.OPER2, and 1.1110.OPER3

参照: [第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、「\(Rapid Start\) 支払情報の設定」、52 ページ](#)

Prepare vouchers for payment.

参照: [第 10 章、「支払伝票の準備」、「\(Rapid Start AUS and NZL\) Preparing Vouchers for Payment」、340 ページ](#)

Processing Automatic Payments

This table lists the tasks that should be completed to process automatic payments:

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data
Create Payment Group	Process Automatic Payments, Create Payment Groups	R04570/RIS3001	None.
Process automatic payments	Process Automatic Payments, Print Payment Analysis Report	R04578/RIS0001	None.
Review vouchers selected for payment	Process Automatic Payments, Process Payment Groups	P04571/RIS0001	None.
Generate supplier payments	Process Automatic Payments, Process Payment Groups	P04571/RIS0001 R04572/RIS0001	The print sequence is set to print checks in the following order: 1. Company 2. Alpha name 3. Address book number The Submit Post Program processing option is set to version ZJDE0003 of R09801.
Generate supplier payment records	Process Automatic Payments, Process Payment Groups	P04571/RIS0001 R04576/RIS0001	The Print Payment Register program (R04567) does not have processing options.
Reprint payment register	Process Automatic Payments, Print Payment Register	R09313/RIS0001	None.

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data
Void automatic payment	Process Automatic Payments, Void Automatic Payment	P0413M/RIS0001	None.
Post void payments	Process Automatic Payments, Review and Post Automatic Payments	P0011/RIS0004	None.
Post all automatic payments	Process Automatic Payments, Post All Automatic Payments	R09801/RIS0003	None.

Data reports provide additional information about data that has been preconfigured for Rapid Start.

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Create Payment Groups (R04570)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS3001.

Dates

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay Through Date	blank
2. Displacement Days	0
3. Discount Cutoff Date	blank
4. Prohibit Payment Before Due Date	blank

Amounts

Processing Option Description	Value or Status
1. Payment Amount Range	blank
Maximum	0
Minimum	0
2. Currency Code for Range Amounts	blank
3. Payment Instruments for Range Exceptions	blank
Minimum Payment Instrument	blank
Maximum Payment Instrument	blank

Printing

Processing Option Description	Value or Status
1. Sequence ID	DEMO
2. Print Attachments	blank
3. G/L Bank Account	blank
4. Payment Currency	blank
5. Alternate Currency Code	blank
6. Prepayment Selection	blank

Process By

Processing Option Description	Value or Status
1. Company	blank
2. Due Date	blank
3. Payee	blank
4. Business Unit	blank

Summarize

Processing Option Description	Value or Status
1. Summarized Pay Item	blank
2. Summary Description	blank

Report

Processing Option Description	Value or Status
1. Print Mailing Address	blank
2. Print Contract Number	blank
3. Print Job Number	blank

Bank Tape

Processing Option Description	Value or Status
1. Print Bank Tape Information	blank

Processing Option Description	Value or Status
2. Payee Bank Account Error	blank
3. Bank Account X12 Information Error	blank

Withholding

Processing Option Description	Value or Status
1. Calculate Withholding	blank
2. Program Version	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Payment Analysis Report (R04578)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Detail Voucher Information	1
2. Business Unit	1

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Automatic Payment Groups (P04571)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Default Print Program Version	RIS0001
2. Payment Control Group Output	blank
3. Spool File Status	blank
Save Spool File (FUTURE)	blank
Hold Spool File (FUTURE)	blank

Update

Processing Option Description	Value or Status
1. Default Register Program Version	RIS0001
2. Post Void Payments	1
3. Submit Post Program	1

Display

Processing Option Description	Value or Status
1. Display Business Units	blank
2. Next Status Selection	blank
Write Status	1
Update Status	1
3. G/L Bank Account	blank
4. Specify Preloaded Values	blank
Originator	blank
Payment Control Group Version	blank
Business Unit	blank
Payment Instrument	blank
Currency Code	blank
5. Alternate Currency	blank
Display Alternate Currency Amounts	blank
Alternate Currency Effective Date	blank

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. Exchange Rate	blank
Effective Date	blank
Use Voucher's Rate	blank

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Interactive Process	blank

BACS

Processing Option Description	Value or Status
1. BACS Processing	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Print Automatic Payment Standard Format (R04572)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Translation

Processing Option Description	Value or Status
1. Translation Program	blank

Defaults

Processing Option Description	Value or Status
1. Address Format (FUTURE)	blank

Select

Processing Option Description	Value or Status
1. Company Information	blank
2. Payee Information	blank
3. Purchase Order	blank
4. Alternate Stub Information	blank

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Form Type (FUTURE)	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand A/P Manual Payments (P0413M)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Defaults

Processing Option Description	Value or Status
1. Mode to View Open Pay Items	blank
2. Assign Payment Numbers	1
3. Enter Payment Amount	1

Display

Processing Option Description	Value or Status
1. Display Value Date Field	blank

Processing

Processing Option Description	Value or Status
1. Display Draft Entry Option	blank
2. Duplicate Number Error Message	1
3. Allow Negative Payments	blank
4. Delete Unposted Automatic Payments	blank
5. Delete Unposted Manual Payments	blank

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. Activate Alternate Payment	1
2. Exchange Rate Date Edit	blank
3. Exchange Rate Tolerance Limit Enter a whole number percent	0

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Payment Instrument	blank

Processing Option Description	Value or Status
2. Print Program Version Number	RIS0001
3. Retain Print Field Value	1

Voids

Processing Option Description	Value or Status
1. Vouchers with Purchase Orders	1

Inquiry

Processing Option Description	Value or Status
1. Deactivate OK and Delete	blank

Netting

Processing Option Description	Value or Status
1. Netting Program Version Number	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Batch Options for Automatic Payments (P0011)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0004.

Batch Type

Processing Option Description	Value or Status
1. Batch Type	K

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Automated Payment Post (R09801)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0003.

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Account Format	blank
2. Print Error Messages	1

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Detail Currency Restatement Version	blank
2. Fixed Asset Post Version	blank
3. 52 Period Post Version	blank

Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Update Transaction	blank

Taxes

Processing Option Description	Value or Status
1. Update Tax File	3
2. Update VAT Discounts	2
3. Update VAT Receipts and W/O	2

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Explode parent item time	blank

Cash Basis

Processing Option Description	Value or Status
1. Units Ledger Type	blank
2. Create Cash Basis Entries Version	blank

(Rapid Start CAN, FRA, and USA) Processing Automatic Payments

This section lists prerequisites and discusses how to process automatic payments.

Prerequisites

Set data selection and processing options for the Create Payment Groups program (R04570) to accommodate bank accounts and specific business practices.

Assign the starting check number and number of alignment forms, if necessary, for these bank accounts: 1.1110.OPER1, 1.1110.OPER2, and 1.1110.OPER3

参照: 第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、「(Rapid Start) 支払情報の設定」、52 ページ

Prepare vouchers for payment.

参照: 第 10 章、「支払伝票の準備」、「(Rapid Start CAN and USA) Preparing Vouchers for Payment」、343 ページ

Processing Automatic Payments

This table lists the task that should be completed to process automatic payments:

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data
Print payment analysis report.	Process Automatic Payments, Print Payment Analysis Report	R04578/RIS0001	None.
Select vouchers for payment	Process Automatic Payments, Create Payment Groups	R04570/RIS0001	None.
Review vouchers selected for payment	Process Automatic Payments, Process Payment Groups	P04571/RIS0001	None.
Generate supplier payments	Process Automatic Payments, Process Payment Groups	P04571/RIS0001 R04572/RIS0001	The print sequence is set to print checks in the following order: 1. Company 2. Alpha name 3. Address book number The Submit Post Program processing option is set to version ZJDE0003 of R09801.
Generate supplier payment records	Process Automatic Payments, Process Payment Groups	P04571/RIS0001 R04576/RIS0001	The Print Payment Register program (R04576) does not have processing options.
Reprint payment register	Process Automatic Payments, Print Payment Register	R09313/RIS0001	None.
Void automatic payment	Process Automatic Payments, Void Automatic Payment	P0413M/RIS0001	None.

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data
Post void payments	Process Automatic Payments, Review and Post Automatic Payments	P0011/RIS0004	None.
Post all automatic payments	Process Automatic Payments, Post All Automatic Payments	R09801/RIS0003	None.

Data reports provide additional information about data that has been preconfigured for Rapid Start.

Preconfigured Processing Options for Canada, France, and United States Create Payment Groups (R04570)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Dates

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay Through Date	6/30/2005
2. Displacement Days	0
3. Discount Cutoff Date	blank
4. Prohibit Payment Before Due Date	blank

Amounts

Processing Option Description	Value or Status
1. Payment Amount Range	blank
Maximum	0
Minimum	0
2. Currency Code for Range Amounts	blank
3. Payment Instruments for Range Exceptions	blank
Minimum Payment Instrument	blank
Maximum Payment Instrument	blank

Printing

Processing Option Description	Value or Status
1. Sequence ID	DEMO
2. Print Attachments	blank
3. G/L Bank Account	blank
4. Payment Currency	blank
5. Alternate Currency Code	blank
6. Prepayment Selection	blank

Process By

Processing Option Description	Value or Status
1. Company	blank
2. Due Date	blank
3. Payee	blank
4. Business Unit	blank

Summarize

Processing Option Description	Value or Status
1. Summarized Pay Item	blank
2. Summary Description	blank

Report

Processing Option Description	Value or Status
1. Print Mailing Address	blank
2. Print Contract Number	blank
3. Print Job Number	blank

Bank Tape

Processing Option Description	Value or Status
1. Print Bank Tape Information	blank

Processing Option Description	Value or Status
2. Payee Bank Account Error	blank
3. Bank Account X12 Information Error	blank

Withholding

Processing Option Description	Value or Status
1. Calculate Withholding	blank
2. Program Version	blank

Preconfigured Processing Options for Canada, France, and United States Automatic Payment Groups (P04571)

The processing options that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 11 章、「自動支払処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Automatic Payment Groups (P04571)」、433ページ

Preconfigured Processing Options for Canada, France and United States Payment Analysis Report (R04578)

The processing options that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 11 章、「自動支払処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Payment Analysis Report (R04578)」、433ページ

Preconfigured Processing Options for Canada, France, and United States Print Automatic Payment Standard Format (R04572)

The processing options that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 11 章、「自動支払処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Print Automatic Payment Standard Format (R04572)」、435ページ

Preconfigured Processing Options for Canada, France, and United States A/P Manual Payments (P0413M)

The processing options that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 11 章、「自動支払処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand A/P Manual Payments (P0413M)」、436ページ

Preconfigured Processing Options for Canada, France, and United States Batch Options for Automatic Payments (P0011)

The processing options that are configured for version RIS0004 are the same as those documented elsewhere.

参照: [第 11 章、「自動支払処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Batch Options for Automatic Payments \(P0011\)」](#)、437ページ

Preconfigured Processing Options for Canada, France, and United States Automated Payment Post (R09801)

The processing options that are configured for version RIS0003 are the same as those documented elsewhere.

参照: [第 11 章、「自動支払処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Automated Payment Post \(R09801\)」](#)、437ページ

(Rapid Start GBR) Processing Automatic Payments

This section lists prerequisites and discusses how to process automatic payments.

Prerequisites

Set data selection and processing options for the Create Payment Groups program (R04570) to accommodate bank accounts and specific business practices.

Assign the starting check number and number of alignment forms, if necessary, for these bank accounts: 1.1110.OPER1, 1.1110.OPER2, and 1.1110.OPER3

参照: [第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、「\(Rapid Start\) 支払情報の設定」](#)、52ページ

Prepare vouchers for payment.

参照: [第 10 章、「支払伝票の準備」、「\(Rapid Start FRA and GBR\) Preparing Vouchers for Payment」](#)、344ページ

Processing Automatic Payments

This table lists the task that should be completed to process automatic payments:

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data
Create payment group	Process Automatic Payments, Create Payment Groups	R04570 RIS1001	None.
Review payment groups	Process Automatic Payments, Process Payment Groups	P04571 RIS1001	None.

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data
Write payment and update payments	Process Automatic Payments, Process Payment Groups	P04571/RIS1001 R04576/RIS0001	The print sequence is set to print checks in the following order: 1. Company 2. Alpha name 3. Address book number The Submit Post Program processing option is set to version ZJDE0003 of R09801.
Create BACS file	Process Automatic Payments, Copy BACS file	P0457/RIS1001 P0457D/RIS1001	None.
Void automatic payment	Process Automatic Payments, Void Automatic Payment	P0413M RIS0001	The processing option is set to not delete unposted payments, thereby providing an audit trail of voided payments.
Post void payments	Process Automatic Payments, Review and Post Automatic Payments	P0011 RIS0004	None.
Post all automatic payments	Process Automatic Payments, Post All Automatic Payments	R09801 RIS0003	None.

Data reports provide additional information about data that has been preconfigured for Rapid Start.

Preconfigured Processing Options for Great Britain for Create Payment Control Groups (R04570)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS1001.

Dates

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay Through Date	12/31/2005
2. Displacement Days	0
3. Discount Cutoff Date	blank
4. Prohibit Payment Before Due Date	blank

Amounts

Processing Option Description	Value or Status
1. Payment Amount Range	blank
Maximum	0
Minimum	5
2. Currency Code for Range Amounts	GBP
3. Payment Instruments for Range Exceptions	blank
Minimum Payment Instrument	blank
Maximum Payment Instrument	blank

Printing

Processing Option Description	Value or Status
1. Sequence ID	DEMO
2. Print Attachments	blank
3. G/L Bank Account	192487
4. Payment Currency	blank
5. Alternate Currency Code	blank
6. Prepayment Selection	blank

Process By

Processing Option Description	Value or Status
1. Company	1
2. Due Date	blank
3. Payee	1
4. Business Unit	blank

Summarize

Processing Option Description	Value or Status
1. Summarized Pay Item	blank
2. Summary Description	blank

Report

Processing Option Description	Value or Status
1. Print Mailing Address	1
2. Print Contract Number	blank
3. Print Job Number	blank

Bank Tape

Processing Option Description	Value or Status
1. Print Bank Tape Information	blank
2. Payee Bank Account Error	blank
3. Bank Account X12 Information Error	blank

Withholding

Processing Option Description	Value or Status
1. Calculate Withholding	blank
2. Program Version	blank

Preconfigured Processing Options for Great Britain Work With Pay Groups (P04571)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS1001.

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Default Print Program Version	RIS0001
2. Payment Control Group Output	blank
3. Spool File Status	blank

Processing Option Description	Value or Status
Save Spool File (FUTURE)	blank
Hold Spool File (FUTURE)	blank

Update

Processing Option Description	Value or Status
1. Default Register Program Version	RIS0001
2. Post Void Payments	1
3. Submit Post Program	blank

Display

Processing Option Description	Value or Status
1. Display Business Units	blank
2. Next Status Selection	blank
Write Status	1
Update Status	1
3. G/L Bank Account	blank
4. Specify Preloaded Values	blank
Originator	blank
Payment Control Group Version	blank
Business Unit	blank
Payment Instrument	blank
Currency Code	blank
5. Alternate Currency	blank
Display Alternate Currency Amounts	blank
Alternate Currency Effective Date	blank

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. Exchange Rate	blank
Effective Date	blank
Use Voucher's Rate	blank

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Interactive Process	blank

BACS

Processing Option Description	Value or Status
1. BACS Processing	1

Preconfigured Processing Options for Great Britain Copy Bacs File to Tape (P0457)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS1001.

BACS

Processing Option Description	Value or Status
1. Enter a '1' to display the BACS format	blank
Display BACS Format	1

PROGRAM

Processing Option Description	Value or Status
1. Enter the name of an alternate program to be used. If left blank, program J0457T will be used. NOTE: This processing option is ignored if BACS processing is turned on.	blank
Alternate Processing Program (FUTURE)	blank

Version

Processing Option Description	Value or Status
1. Copy Bank File to Diskette Version (P0457D)	RIS1001

Preconfigured Processing Options for Great Britain Copy Bacs File (P0457D)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS1001.

Defaults

Processing Option Description	Value or Status
1. Record Length	blank
2. Insert Carriage Return	blank
3. Default File Path/Name	c:\BACSFIL

Data

Processing Option Description	Value or Status
1. Replace pre-defined characters (UDC 04/RC) in One-To-One mode	blank
2. Capitalize all alpha characters	blank
3. Replacement Character (UDC 04/SC)	blank

Preconfigured Processing Options for Great Britain A/P Manual Payments (P0413M)

The processing options that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 11 章、「自動支払処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand A/P Manual Payments (P0413M)」、436ページ

Preconfigured Processing Options for Great Britain Batch Options for Automatic Payments (P0011)

The processing options that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 11 章、「自動支払処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Batch Options for Automatic Payments (P0011)」、437ページ

Preconfigured Processing Options for Great Britain Automated Payment Post (R09801)

The processing options that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 11 章、「自動支払処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Automated Payment Post (R09801)」、437ページ

第 12 章

EDI 送信による支払の処理

この章では、アウトバウンド（送信）の電子データ交換（EDI）による支払処理の概要と以下の方法について説明します。

- 送信支払トランザクションの転送
- 処理済みトランザクションの更新
- 処理済み EDI 送信支払データの削除

EDI 送信による支払処理について

買掛金の支払トランザクションを処理して、EDI インターフェイス テーブルに保管することにより、EDI トランザクション セット 820 を取引先（銀行など）に直接送信することができます。EDI 支払は、自動支払を作成する場合と同じ手順で作成します。実際に小切手を印刷して仕入先に郵送する代わりに、仕入先の取引銀行に支払を電子データで送信します。

EDI 支払を作成すると、以下の買掛金ワークテーブルと EDI 支払ワークテーブルが更新されます。

- F04571: 買掛金支払グループ テーブル
- F04572: 買掛金支払見出しテーブル
- F04573: 買掛金支払明細テーブル
- F47056W: EDI 支払オーダー見出し - ワークテーブル
- F470561W: EDI 支払オーダー銀行名称と住所 - ワークテーブル
- F470562W: EDI 支払オーダー仕入先名称と住所 - ワークテーブル
- F470563W: EDI 支払オーダー支払先名称と住所 - ワークテーブル
- F47057W: EDI 支払オーダー送金通知 - ワークテーブル

EDI 支払を作成した後に、以下の作業も行う必要があります。

- 送信支払トランザクションの転送
- 送信データの更新プログラム (R47058) の実行
- 処理済み EDI 送信支払データの削除

関連項目:

第 7 章、「バッチ伝票の処理」、285 ページ

送信支払トランザクションの転送

このセクションでは、EDI 送信ファイルへのコピー プログラム (R47057) の概要と、以下の方法について説明します。

- レポートの実行
- データ選択の設定

EDI 送信ファイルへのコピー プログラムについて

自動支払処理を実行したら、EDI ワークテーブルから EDI インターフェイス テーブルに支払トランザクションをコピーして、変換ソフトウェアで使えるようにする必要があります。

EDI 送信ファイルへのコピー プログラムでは、次の EDI 支払インターフェイス テーブルに支払トランザクションがコピーされます。

- F47056: EDI 支払オーダー見出し - 送信
- F470561: EDI 支払オーダー銀行名称と住所 - 送信
- F470562: EDI 支払オーダー仕入先名称と住所 - 送信
- F470563: EDI 支払オーダー支払先名称と住所 - 送信
- F47057: EDI 支払オーダー送金通知 - 送信

重要: レポートの各セクションには、さまざまなファイルのデータが使用されます。EDI 送信ファイルへのコピー プログラムを実行する際、上記のテーブル全てに共通のフィールドのみをデータ選択の対象とする必要があります。そうしないと、選択した全てのデータがレポートに出力されない場合があります。

支払トランザクションが EDI 支払インターフェイスの各テーブルにコピーされる際、EDI ワークテーブル内の対応するトランザクション レコードの処理済み (Y/N) フィールド (EDSP) の値が "Y" に更新され、そのトランザクションは処理済みとして記録されます。これによって、処理済みのレコードのコピーを防止できます。

EDI 送信ファイルへのコピー レポートの実行

[送金支払オーダー] (G47266) の [EDI 送信ファイルへのコピー] をクリックします。

EDI 送信ファイルへのコピー レポートのデータ選択の設定

EDI 送信トランザクションの処理では、次の 5 つのワークテーブルが使用されます。

- F47056W: EDI 支払オーダー見出し - ワークテーブル
- F470561W: EDI 支払オーダー銀行名称と住所 - ワークテーブル
- F470562W: EDI 支払オーダー仕入先名称と住所 - ワークテーブル
- F470563W: EDI 支払オーダー支払先名称と住所 - ワークテーブル
- F47057W: EDI 支払オーダー送金通知 - ワークテーブル

以下のフィールドは、EDI 送信ファイルへのコピー プログラム (R47057) で使用される 5 つのテーブルに共通するフィールドで、これらのフィールドに対してのみデータ選択またはデータ順序を設定します。他のフィールドにデータ選択やデータ順序を設定すると、レポートの作成が中止され、エラー メッセージが表示されます。

- EDI 伝票会社
- EDI 伝票番号
- EDI 伝票タイプ
- EDI 行番号
- EDI 処理状況
- EDI バッチ番号
- バッチ番号
- バッチ タイプ
- 伝票会社
- 会社
- ビジネスユニット
- 支払/項目番号
- 照合伝票タイプ
- 伝票支払項目
- 住所番号
- トランザクション入力者
- ユーザー ID
- プログラム ID
- ワークステーション ID
- 更新日付
- 更新時刻

5 つのワークテーブル全てに共通するフィールドは他にもありますが、これらのフィールドは見出しワークテーブルと明細ワークテーブルのどちらのフィールドであるかによって値が異なります。そのため、これらのフィールドには、データ選択を設定しないでください。データ選択の設定には、上記の共通フィールドだけを使用してください。

処理済みトランザクションの更新

このセクションでは、送信データの更新プログラム (R47058) の概要と、このプログラムの実行方法について説明します。

送信データの更新プログラムについて

送信データの更新プログラムは、取引先から EDI 支払データを受信したことが通知された時点で実行します。

送信データの更新プログラムを実行すると、EDI 支払インターフェイス テーブル (F47056、F470561、F470562、F470563、F47057) の支払トランザクション レコードの処理済み (Y/N) フィールド (EDPSP) の値が "Y" に更新されます。これにより、変換ソフトウェアによって同じトランザクションが再度処理されるのを防止できます。

送信データの更新プログラムの実行

[送金支払オーダー] (G47266) の [送信データの更新] をクリックします。

処理済み EDI 送信支払データの削除

このセクションでは、EDI ファイル削除レポート (R47059) の概要と、レポートの実行方法について説明します。

EDI ファイル削除レポートについて

EDI 支払トランザクションの処理が正常に完了したら、EDI ファイル削除レポート (R47059) を実行して、処理した支払トランザクションを EDI 送信テーブルから削除できます。処理済みの EDI 支払トランザクションは、削除されるまで、システム 47 のテーブルに保管されます。

EDI 送信支払データを削除すると、処理済みのレコードが全て削除されます。つまり、処理済み (Y/N) フィールド (EDSP) の値が "Y" に設定されているレコードが、次の EDI 支払インターフェイス テーブルから削除されます。

- EDI 支払オーダー見出し - 送信 (F47056)
- EDI 支払オーダー銀行名称と住所 - 送信 (F470561)
- EDI 支払オーダー仕入先名称と住所 - 送信 (F470562)
- EDI 支払オーダー支払先名称と住所 - 送信 (F470563)
- EDI 支払オーダー送金通知 - 送信 (F47057)

重要: 削除されたトランザクションは、削除テーブルにコピーされません。トランザクションは、システムから完全に消去されます。

EDI ファイル削除レポートの実行

[送金支払オーダー] (G47266) の [EDI ファイルの除去] をクリックします。

第 13 章

支払手形の処理

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、手形の処理の概要、事前設定、および以下の方法について説明します。

- 支払済み手形の決済
- 決済済み手形の転記
- (JPN) 日本の支払手形の処理

手形の処理について

手形は、債務に対する支払を約束するものです。手形支払の伝票が処理されると、支払人の取引銀行が手形を処理し、指定日に受取人の取引銀行に支払額を振り込む旨を通知する手形伝票が受取人に送られます。

手形を作成すると、当初伝票が当初手形伝票に変更され、支払状況 D (手形受取済み) が割り当てられます。手形の作成は、自動支払処理の支払書き込みと買掛金元帳の更新の特定機能を使用して行われます。

支払書き込み機能を使用して、次の処理が実行されます。

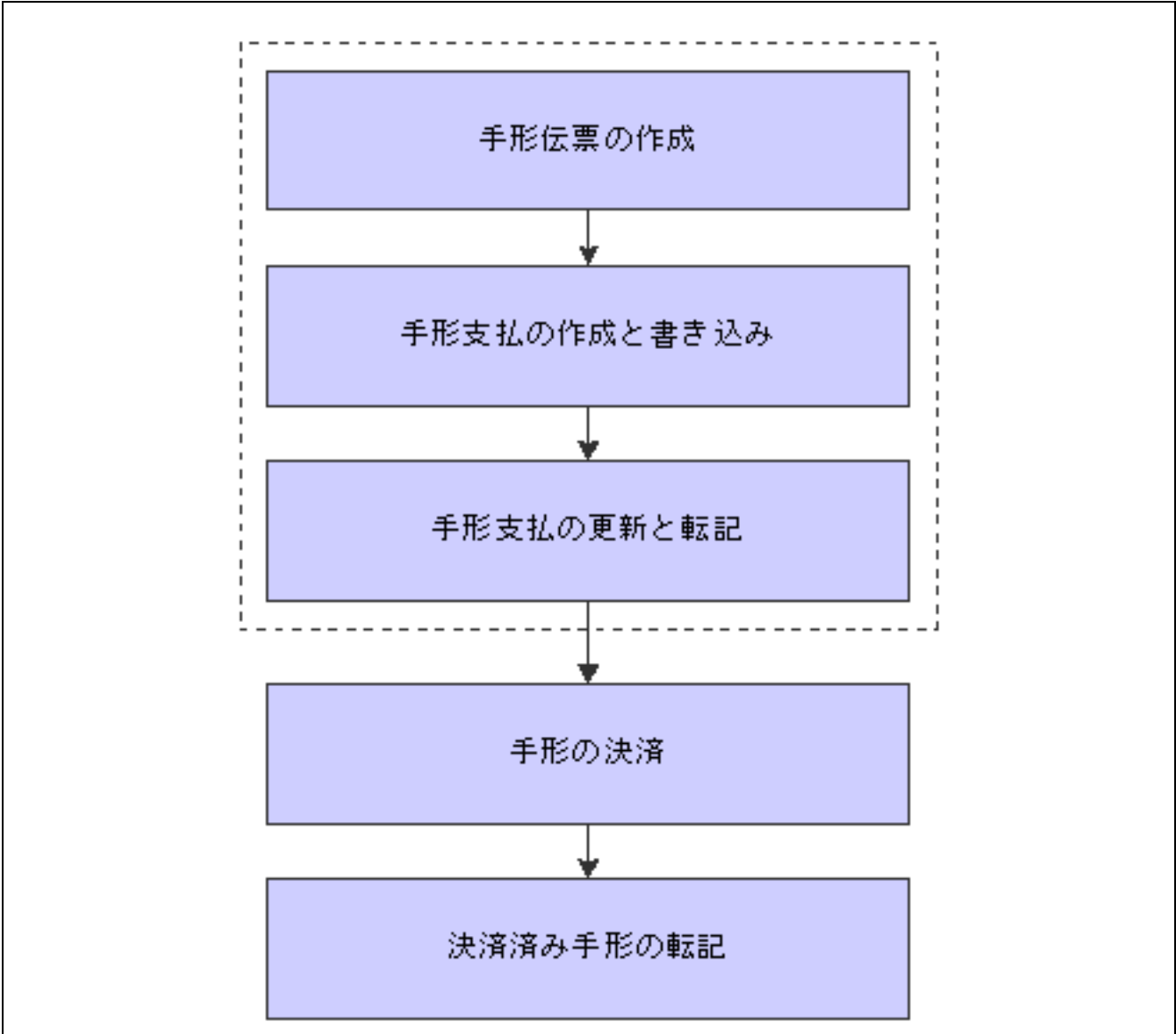
- 支払グループの“次の状況”が WRT (書込み) から UPD (更新) に変更されます。
- 支払グループの制御情報を使用して手形が印刷されます。

買掛金元帳の更新機能を使用して、次の処理が実行されます。

- 伝票タイプが P1 の照合伝票が作成され、これにより当初伝票が決済済みになります。
- 伝票タイプが P1 で支払状況が D (手形受取済み) の当初伝票が作成されます。この伝票は当初伝票と差し替えられる手形です。

銀行が手形を処理して債務の支払が行われた後、手形の照会/選択プログラム (P04260) を使用して支払済みの手形を決済し、支払手形の転記プログラム (R04803) を実行して決済済みの手形を転記します。

以下の図は、手形の処理プロセスを示しています。



手形の処理プロセス

手形支払の例

次の表は、伝票タイプと伝票番号を使って当初伝票に関連するレコードをグループ化する方法を示しています。この表の例では、2 件の伝票が 1 件の手形に差し替えられます。各行は買掛管理のテーブルに作成される新しいレコードを示しています。

作業	伝票タイプ	伝票番号	金額	照合伝票タイプ	照合伝票番号
伝票	PV	456	50,000	なし	なし
入力	PV	457	50,000		

作業	伝票タイプ	伝票番号	金額	照合伝票タイプ	照合伝票番号
伝票	PV	456	50,000	P1	155
締切り	PV	457	50,000	P1	155
手形 作成	P1	155	100,000	なし	なし

支払済み手形の無効化

なんらかの理由で支払済みの手形を無効にする必要がある場合があります。たとえば、支払手形の転記プログラム (R04803) を実行した際に、エラーが発生した場合などです。

支払済み手形を無効にする場合は、次の作業を行う必要があります。

1. 支払の無効プログラム (P0413M) を使用して手形を無効にします。
2. 仕訳を入力して銀行勘定の借方と支払手形勘定貸方にレコードを作成します。

支払を無効にしても自動的に逆仕訳は作成されないため、ユーザーがこの仕訳を作成する必要があります。

支払済み手形の検討

仕入先元帳照会プログラム (P0411)、または仕入先支払照会プログラム (P0413M) を使用して支払済みの手形を検討できます。

銀行が手形の支払番号を決定するため、同じ支払番号で別の仕入先へ支払った手形が存在する可能性があります。この場合、仕入先元帳照会プログラムで仕入先番号を指定して検索し、手形を照会すると、見出しに入力した仕入先に属するものは 1 つだけであるにもかかわらず、同じ支払番号の取引全てが表示されます。このため、詳細を確認する際に [仕入先元帳照会] フォームで取引を選択することはお勧めしません。支払済み手形の詳細を確認する際は、仕入先支払照会プログラムの使用をお勧めします。

関連項目:

[第 11 章、「自動支払処理」、「支払の書き込み」、395 ページ](#)

(ARG) Understanding Deferred Check Payments for Argentina

The deferred check payment process enables you to write off your obligation to the supplier through the use of a deferred payment check.

A new document of type P1 is created to reclassify the debt. The payment is made against a control or temporary account; and at the due date of the check, the payment is made from the final bank account.

Making Deferred Check Payments

Keep the following considerations in mind when you process deferred check payments:

- When you enter the voucher, ensure that its pay instrument is deferred check (D).
- Before you create payment control groups, specify the final account that you set up in the Deferred Check Table program (P76A0421) in G/L Bank Account processing option of the Create Payment Control Groups program (R04570).

- When you print the payment, the system displays the Enter Draft Check Days form.

Enter the number of deferment days of the check on this form. The system adds the number of days that you enter to the latest due date of the vouchers belonging to that pay group to determine the due date of the check that will be issued.

- When you update the payment, the system generates a new voucher of type P1.

This new voucher represents the deferred check that still has to be charged. The P1 voucher has the following characteristics:

- An amount that is equal to the net amount of the payment made.
- A pay status of D.
- A due date that corresponds to the deferment days that are added to the latest due date of paid vouchers.

- The deferred check payment generates a batch of type K (A/P Checks [Automatic]).

注: You can review deferred checks by using the Draft Inquiry/Selection program (P04260). You can use this program to modify the pay status of the deferred checks, which then enables you to select them by using data selection when they are charged.

- When the payment is due, you use the Post Outstanding Drafts program (R04803) to pay pending checks.

In the processing options of the Post Outstanding Drafts program, specify the due date of the payments as the pay through date in processing option 1 on the Dates tab. The system uses this date to select the checks that must be paid.

- The deferred check payment generates a batch of type G (General Accounting) and changes the pay status of the P1 voucher to paid.

注: The Argentinian localization does not allow the use of multichecks. Therefore, to liquidate quotas by using deferred checks, you must create a payment group for each quota that is to be paid.

Considerations for Payments in Bonds

According to RG830 (Profits) and RG18 (VAT), when the payment of a voucher is made by using bonds, or quasi currency (such as Lecops, Patacones, and so on), no VAT or profits withholdings take place. Furthermore, a listing of profit withholdings that were not collected because they belonged to these concepts must be submitted to the fiscal authority.

注: Payment in bonds must correspond to the total amount of the voucher.

To meet these requirements, you must specify that withholdings not be carried out if these types of vouchers are being written off. These unfulfilled withholdings are stored in a table so that they can be used to generate a report for the fiscal authority when needed.

You specify how withholdings should be carried out by using the special handling code for the payment instrument in UDC 00/PY. This UDC specifies only whether withholdings are saved in permanent files or in unfulfilled withholding tables. This UDC does not affect withholdings calculations.

Related Tables

After you have run the Create Payment Control Groups program (R04570) and before you have updated payments, the system save withholdings in the following tables:

- The F04573 table and PCG Detail Information Tag Table (F760473A) if taxes were withheld.

- A/P Payment Control Group File table (F76A81) if taxes were not withheld.

When a payment is updated, the voucher status is updated, the withholding certificates are generated, and the records are saved in the following final tables:

- The F0411, F0414, A/P Ledger Tag Table – ARG (F760411A), A/P Payment Detail Tag Table (F760414A), and F0911 tables if taxes were withheld.
- A/P Payment Control Group File (F76A82) if taxes were not withheld.

If the fourth position of the special handling code is a Y, earnings accruals are saved to the Profit Withholding – Payments Done table (F760406A) and the Profit Withholding – Payments Done – RG 830 table (F76A8070) (for copyrights). If the fourth position of the special handling code does not have a Y, no earnings accrual records are saved.

Considerations for Manual Payments

When you create manual payments, the system validates the payment instrument code. If it finds an N, the user is not allowed to enter withholding amounts.

Considerations for Writeoffs

Writeoffs are identified with a V in the VOD field of the F76A82 table. The process for withholding taxes is the same.

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の設定を行う必要があります。

- 支払手形の処理に必要な AAI (自動仕訳) の設定

参照: 第 2 章、「買掛管理システムの設定」、「買掛管理の AAI (自動仕訳) の設定」、24 ページ

- 支払手形の処理に必要なユーザー定義コードの設定

参照: 第 2 章、「買掛管理システムの設定」、「買掛管理のユーザー定義コード (UDC) の設定」、13 ページ

支払済み手形の決済

このセクションでは、支払済み手形の決済の概要と、その方法について説明します。

支払済み手形の決済方法について

手形を作成すると、手形伝票が銀行に送られます。手形が支払われたことがわかった時点で、手形を決済して総勘定元帳に転記します。手形を決済するには、手形の照会/選択プログラム (P04260) を使用して、決済する手形を選択します。手形の照会/選択プログラムでは、銀行勘定科目別に手形の一覧が表示されます。手形を選択したら、支払状況を D (手形受取済み) から # (選択済み) に変更します。

支払済み手形の決済に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
手形の照会/選択	W04260A	[自動支払処理] (G0413)、[手形の照会/選択]	支払済み手形の検討、選択、または選択解除を行います。

支払済み手形の決済

[支払手形の処理 - 照会/選択] フォームにアクセスします。

決済済み手形の転記

このセクションでは、決済済み手形の転記の概要と、以下の方法について説明します。

- 支払手形の転記プログラムの実行
- 支払手形の転記 (R04803) の処理オプションの設定

決済済み手形の転記処理について

手形が支払われ決済された後、支払手形の転記プログラムを使用して総勘定元帳に転記します。この処理により、手形の支払状況は # (選択済み) から P (支払済み) に変更されます。これを受け、(借) 支払手形 / (貸) 銀行勘定の仕訳が作成、転記され、転記レポートが印刷されます。

支払手形の転記プログラムの実行

[自動支払処理] (G0413) の [支払手形の転記] (画面上では [未決済手形の転記]) をクリックします。

支払手形の転記 (R04803) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

プロセス

- 1. 支払完了日**
支払完了日付を指定します。手形の日付がこの日付以前の未転記の手形が全て処理されます。この処理オプションをブランクにすると、現在の日付が使用されます。
- 2. テスト/最終モード**
このプログラムを最終モードで実行してレポートおよび仕訳の作成を行うには "1" を入力します。ブランクにするとテスト モードで実行され、レポートのみが作成されます。仕訳は作成されません。
- 3. 集計仕訳**
集計仕訳を作成するには "1" を入力します。明細仕訳を作成する場合はブランクにします。
- 4. 元帳日付**
支払手形の仕訳の元帳日付を指定します。この処理オプションをブランクにすると、現在の日付が使用されます。
- 5. バッチ ステータス**
[買掛管理固定情報] フォームの [管理者承認] チェック ボックスの設定に基づいてバッチ状況を割り当てます。有効値は以下のとおりです。

blank:承認済みステータスをバッチに割り当てます。

1: [買掛管理固定情報] フォームの [管理者承認] チェック ボックスの設定に基づいてバッチ ステータスを割り当てます。

通貨

1. 為替レートの一時変更

支払手形の仕訳に適用する一時変更為替レートを指定します。この処理オプションをblankにすると、デフォルトの為替レートが使用されます。

(JPN) 日本の支払手形の処理

この章でここまでに説明した支払手形の処理の手順の他に、日本の支払手形処理には、手形の分割、印紙税計算レポート（日本向け）の印刷、銀行によって割り当てられた手形番号の入力が含まれます。至急で仕入先へ支払を行う必要がある場合は、支払入力（伝票突合せあり）プログラム (P0413M) で手形を作成することもできます。

このセクションでは、手形の分割（日本向け）、印紙税計算レポート（日本向け）、および銀行が割り当てた手形番号の入力の概要と、以下の方法について説明します。

- 手作業による手形の分割
- 手形の自動分割 - 半金半手レポートの実行
- 手形の自動分割 - 半金半手 (R75J04DS) の処理オプションの設定
- 印紙税計算レポートの印刷
- 印紙税計算レポートの処理オプションの設定
- 銀行が割り当てた手形番号の入力

手形分割の処理について

印紙税の支払を最小限にするために手形を分割します。手形の自動分割 - 半金半手 (R75J04DS) の処理オプションで、手形の分割を、支払金額の分割（半金半手）テーブル (F75J04SA) で指定した分割金額、または処理オプションで指定した固定の金額のどちらに基づいて行うかを指定することができます。F75J04SA テーブルの金額は、支払金額の分割（半金半手）プログラム (P75J0411) を使って設定します。

F75J04SA テーブルの金額を使って手形を分割する場合、分割回数を制限するかどうかも指定できます。分割回数を制限すると、手形の件数が制限されます。たとえば、分割回数を 2 回に指定した場合、手形の最高件数は 3 件（当初の手形と、そこから分割された 2 件）になります。

伝票タイプが P1、支払状況が D の分割可能な保留の手形のみが処理されます。分割可能な手形とは、処理オプションで固定金額による分割方法を選択した場合は指定した固定金額より大きい金額の手形、または分割方法を選択した場合はテーブルの最低分割金額より大きい金額の手形です。

手形の自動分割 - 半金半手プログラムのレポートには、次の情報が印刷されます。

- 支払先番号
- 支払先名称
- 支払タイプ
- 伝票番号

- 会社
- 当初伝票支払項目
- 当初手形金額
- 分割手形金額
- 新規支払項目

手形の自動分割 - 半金半手プログラムをテスト モードと最終モードのどちらで実行した場合も、レポートが印刷されます。最終モードで実行すると、さらに次の処理が実行されます。

- 当初手形が分割されます。
- 1 件の手形に当初支払項目が保持されます。
- 新しい手形に対して新しい支払項目が作成されます。
- F0411 テーブルの当初の支払項目が新しい手形金額で更新され、新しい手形に対しては支払項目と金額が追加されます。

手形分割方法処理オプションでテーブルの金額を使って分割を処理するよう設定してもテーブルで金額を設定していない場合、または、固定金額を使うよう指定しても処理オプションで固定金額を設定しなかった場合、分割は実行されず、レポートにエラー メッセージが印刷されます。

テーブル金額方法を使った手形の自動分割の例

たとえば、次の表のように手形の分割金額が定義されているとします。

分割タイプ	金額
手形	1,000,000
手形	2,000,000
手形	3,000,000
手形	5,000,000
手形	10,000,000

さらに、[手形分割方法] 処理オプションでテーブル金額を使って分割を処理するように設定し、最高分割件数は指定していないとします。この例で手形の自動分割 - 半金半手プログラムを実行すると、18,500,000 円の手形が次のように 4 件の手形に分割されます。

- 当初の手形金額 18,500,000 円は最後の（最高）手形分割金額の 10,000,000 円より大きいため、この支払項目の金額は 10,000,000 円に変更されます。
- 残りの 8,500,000 円は 4 番目の分割金額 5,000,000 円より大きいため、5,000,000 円の 2 件目の支払項目が作成されます。
- 残りの 3,500,000 円は 3 番目の分割金額 3,000,000 円より大きいため、3,000,000 円の 3 件目の支払項目が作成されます。
- 残りの 500,000 円は最初の（最低）分割金額より小さいため、500,000 円の 4 件目の支払項目が作成されます。

次の表は、当初の手形がどのように分割されるかを示しています。

当初手形	当初手形金額	分割手形	分割手形金額
P1 1234 001	18,500,000	P1 1234 001	10,000,000
		P1 1234 002	5,000,000
		P1 1234 003	3,000,000
		P1 1234 004	500,000

同じ 18,500,000 円の当初手形を、分割最高回数処理オプションを 2 に設定して処理する場合、手形は次のように分割されます。

- 当初の手形金額 18,500,000 円は最後の（最高）手形分割金額の 10,000,000 円より大きいため、この支払項目の金額が 10,000,000 円に変更されます。
- 残りの 8,500,000 円は 4 番目の分割金額 5,000,000 円より大きいため、5,000,000 円の 2 件目の支払項目が作成されます。
- 処理オプションで分割最高回数を 2 に設定した場合、分割後の手形の件数は最高で 3 件です。このため、残りの 3,500,000 円に対して 3 件目の支払項目が作成されます。

次の表は、当初の手形がどのように分割されるかを示しています。

当初手形	当初手形金額	分割手形	分割手形金額
P1 1234 001	18,500,000	P1 1234 001	10,000,000
		P1 1234 002	5,000,000
		P1 1234 003	3,500,000

固定金額方法を使った手形の自動分割の例

たとえば、[手形分割方法] 処理オプションで固定金額を使って分割を処理するよう設定し、[固定分割金額] 処理オプションで 1,000,000 円を指定したとします。この場合に手形の自動分割 - 半金半手プログラムを実行すると、3,500,000 円の手形が次のように 4 件の手形に分割されます。

- 当初の手形金額 3,500,000 円は指定した分割金額 1,000,000 円より大きいため、この支払項目の金額が 1,000,000 円に変更されます。
- 残りの 2,500,000 円は指定された分割金額 1,000,000 円より大きいため、1,000,000 円の 2 件目の支払項目が作成されます。
- 残りの 1,500,000 円は指定された分割金額 1,000,000 円より大きいため、1,000,000 円の 3 件目の支払項目が作成されます。
- 残りの 500,000 円は指定された分割金額 1,000,000 円より小さいため、500,000 円の 4 件目の支払項目が作成されます。

次の表は、当初の手形がどのように分割されるかを示しています。

当初手形	当初手形金額	分割手形	分割手形金額
P1 4321 001	3,500,000	P1 4321 001	1,000,000
		P1 4321 002	1,000,000

当初手形	当初手形金額	分割手形	分割手形金額
		P1 4321 003	1,000,000
		P1 4321 004	500,000

印紙税計算レポートについて

日本では、手形で支払をする場合に印紙税を支払う必要があります。印紙税の金額は、手形の金額によって異なります。手形で支払った各伝票に対する印紙税の計算と支払には、印紙税計算レポートを使用します。このレポートは、手形の金額、および印紙税 - 日本テーブル (F75013) の情報に基づいて作成されます。

銀行割り当ての手形番号の入力方法について

日本では、銀行によって全ての手形に銀行手形番号が割り当てられます。全ての手形レポートに銀行手形番号の記載が義務付けられています。

銀行手形番号は英数字で構成され、手動で入力したり変更することができます。また、この番号を使って手形を照会することもできます。

事前設定

印紙税 - 日本テーブル (F75013) を設定します。

参照: 第 3 章、「買掛管理システムの自動支払処理の設定」、「印紙税テーブルの設定」、65ページ

日本の手形の処理に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[保留手形の分割]	W75J04DSA	[ローカライゼーション(日本)](G75J)、[銀行手形番号の改訂] [手形番号の改訂] フォームで[ロー]メニューの[分割]をクリックします。	手形を分割します。 [残額] フィールドに残りの金額が表示されます。この金額が 0 になるまで、1 つ以上の手形を指定する必要があります。 新しい手形には当初の手形と同じ伝票番号、伝票タイプ、および伝票会社が割り当てられます。新しい手形の支払項目の番号は自動採番されます。 [残額] フィールドが 0 になるまで [OK] ボタンは使用できません。
[手形番号の改訂]	W75301C	[ローカライゼーション(日本)](G75J)、[銀行手形番号の改訂]	特定の手形を検出し、銀行が割り当てた手形番号を入力します。

手作業による手形の分割

[支払の分割] フォームにアクセスします。

手形の自動分割 - 半金半手レポートの実行

[ローカライゼーション (日本)] (G75J) メニューの [自動手形金額の分割 - 半金半手] をクリックします。

手形の自動分割 - 半金半手 (R75J04DS) の処理オプション設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

処理

1. 処理モード

この処理オプションをブランクのままにすると、テスト モードでレポートが実行されます。この場合、編集レポートが印刷され、レコードは更新されません。最終モードでレポートを実行するには、“1” を入力します。最終モードでは、選択した手形が分割され、F0411 テーブルが更新され、レポートが印刷されます。

2. 手形分割方法

選択した手形を分割する際に使用する分割方法を指定します。固定金額で分割する方法を選択する場合は、R75J04DS プログラムの [固定分割金額] 処理オプションに金額を入力する必要があります。有効値は以下のとおりです。

1: 固定金額。選択した手形は、[固定分割金額] 処理オプションに入力した金額に基づいて分割されます。たとえば、1,000,000 を入力した場合、3,000,000 の手形はそれぞれ 1,000,000 の 3 件の手形に分割され、1,500,000 の手形は 1,000,000 と 500,000 の 2 件の手形に分割されます。

2: 支払金額の分割プログラム (P75J0411) で指定した金額。選択した手形は、支払金額の分割 (半金半手) テーブル (F75J04SA) で手形に設定された金額に基づいて分割されます。

3. 固定分割金額

固定金額を使った方法で手形を分割する場合に、固定分割金額を指定します。このプログラムの [手形分割方法] 処理オプションを “1” (固定金額) に設定した場合は、このオプションで金額を入力する必要があります。[手形分割方法] 処理オプションを “2” (テーブルの金額) に設定した場合、この処理オプションは無視されます。

4. 最高分割回数 (画面上では [最高分割件数])

[手形分割方法] 処理オプションを “2” (テーブルの金額) に設定した場合に、このオプションで選択した手形を分割する最高回数を指定します。[手形分割方法] 処理オプションを “2” に設定し、この処理オプションで最高分割回数を指定すると、当初の手形は支払金額の分割 (半金半手) テーブル (F75J04SA) の手形分割金額に基づいて自動的に分割されますが、分割回数が制限されます。

たとえば、F75J04SA テーブルで手形分割レベルが 1,000,000、3,000,000、5,000,000、10,000,000 と指定されている場合にこの処理オプションで “2” を設定すると、19,500,000 の当初手形は 2 回分割され 3 件の手形、当初の手形と新しい 2 件の手形が作成されます。この場合、3 件に分割された手形は 10,000,000、5,000,000 と 4,500,000 になります。この処理オプションで最高分割回数を指定しない場合、当初手形は 10,000,000、5,000,000、3,000,000、1,000,000、500,000 の手形に分割されます。

印紙税計算レポートの実行

印紙税計算レポート (R750403) の処理オプションの設定

处理

銀行割り当ての手形番号の入力

伝票や請求書、仕訳などの当初伝票を特定するための番号を入力します。入力フォームでは、ユーザーが伝票番号を割り当てるか、または自動採番プログラム (P0002) を使って自動的に割り当てることができます。照合伝票番号 (DOCM) は、売掛管理と買掛管理の両システムの関連する伝票を特定します。

伝票入力に使用する仕入先請求書番号を入力します。各伝票番号に入力できる請求書番号は 1 つだけです。1 件の伝票に対して複数の請求書番号がある場合は、複数伝票にするか、請求書をまとめて 1 件の伝票にする必要があります。買掛管理固定情報の設定によっては、以下の処理が可能です。

- ・エラーや警告を表示せずに、重複する請求書番号の入力を許可する。
- ・警告メッセージが表示されるが、重複する請求書番号の入力を許可する。
- ・エラー メッセージを表示する。

ブランクの値は、全ての請求書番号と同じように扱われます。ブランクの請求書番号が2つある場合は重複として扱われます。誤って重複した請求書番号が入力されていないかを調べるには、重複と考えられる支払レポート(R04601)を実行します。

重複する請求書番号の検証は、伝票タイプ NO の伝票では実行されません。タイプ NO の伝票は、払戻しの作成プログラム (R03B610) によって作成されます。

支払金額が銀行勘定の借方または貸方に計上された日付を入力します。決済日付は銀行が支払を決済した日付ではありません。自動支払の場合、このフィールドには自動的に日付が表示されます。手入力による支払の場合、決済日付が表示されるように処理オプションで指定すると、このフィールドで決済日付を手入力することができます。

第 14 章

手入力支払の処理

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、手入力支払の処理に関する概要と以下の方法について説明します。

- 手入力支払 (伝票突合せあり) の入力
- 手入力支払 (伝票突合せなし) の入力
- 手入力支払の印刷
- 手入力支払の削除および無効化
- (ARG) Enter manual payments with voucher match for Argentina
- (BRA) Enter manual payments for Brazil
- (Rapid Start) Process manual payments for existing vouchers
- (Rapid Start) Process manual payments entered with a standard or speed voucher

手入力支払の処理について

至急の支払が必要な場合は、次の支払サイクルまで待つ必要はありません。伝票の受領、未受領にかかわらず、支払を手入力することができます。次のどちらの場合でも、手入力で支払処理を行うことができます。

- 伝票がある場合
- 伝票がない場合

既存の伝票に対して支払を入力するか、支払入力時に伝票を作成するかによって、支払の伝票タイプとバッチタイプは次のようになります。

伝票がある場合の支払

下記は、伝票がある場合の支払を示しています。

買掛伝票タイプ	PV
テーブルロー見出し	PR (定期伝票)
支払伝票タイプ	PN
バッチタイプ	M

伝票がない場合の支払

下記は、伝票がない場合の支払を示しています。

買掛伝票タイプ	PM
支払伝票タイプ	PN
バッチタイプ	W

手作業による支払入力プログラムでは、次の元帳テーブルに伝票および支払情報が保存されます。

- 買掛金元帳 (F0411)
- 買掛金照合伝票 (F0413)
- 買掛金照合伝票明細 (F0414)
- 取引明細 (F0911)

未転記の手入力支払の改訂

未転記の手入力支払の金額は変更できますが、支払対象の伝票は変更できません。たとえば、当初、伝票 1001 (伝票タイプ PV) と照合した支払を伝票 1002 (伝票タイプ PV) と照合することはできません。ただし、その支払を削除して、新しく入力した支払を別の伝票と照合することはできます。

重要: 支払額以外の詳細グリッドの情報を変更した場合は、支払を変更しているのではなく伝票を変更していることになり、支払が転記されない恐れがあります。支払情報を変更する場合は、支払を削除して初めからやり直してください。

手入力支払の検討

オンラインで手入力支払を検討するには、支払の検討プログラム (P0011) を使用します。レポート形式で支払を検討するには、支払仕訳帳レポート (R04311) を印刷します。このレポートは、チェック用および貸借一致確認用として使用します。総勘定元帳に貸借不一致の問題があり、詳しく調べる必要がある場合には、レポートを参照すると便利です。

手入力支払の承認と転記

転記前に管理者の承認が必要な場合は、支払の手動入力後に検討して承認します。支払の承認後、支払の転記プログラム (R09801) を使用し、支払を総勘定元帳に転記します。

手入力支払を転記すると、買掛金の F0911 テーブルに支払入力および相殺入力の仕訳が作成されます。伝票タイプ PN の支払レコードも作成されます。通常、伝票の入力時に貸方に計上された買掛金勘定の仕訳が借方計上されます。

注: 伝票突合せなしで手入力した支払を転記した場合、為替差損益レコードは作成されません。このタイプのトランザクションは、伝票と小切手支払の組み合わせと判断されます。

(ITA) Entering Manual Payments

When you record a payment, the system determines whether the supplier is subject to withholding tax, based on the information that you set up for the supplier. If the supplier is subject to the tax, the system displays the voucher information and updates the Discount Taken field with the withholding tax amount.

The Discount Taken field should be blank at the time that you record the payment. If the Discount Available field contains an amount, the system replaces this amount with the withholding tax amount that is calculated at payment entry time.

重要: Italian companies that manage withholding tax within the PeopleSoft EnterpriseOne system are not able to apply discounts on the invoice.

関連項目:

付録 D、「EnterpriseOne 買掛管理レポート」、「R04311 - 支払仕訳帳」、561ページ

手入力支払（伝票突合せあり）の入力

このセクションでは、手入力支払（伝票突合せあり）の入力に関する概要と、以下の方法について説明します。

- 支払入力（突合伝票あり）プログラム (P0413M) の処理オプション設定
- 手入力支払（伝票突合せあり）の入力

手入力支払（伝票突合せあり）について

既に入力した伝票に対して手入力で支払を作成するには、伝票照合のある手動支払の入力を行います。また、小切手を印刷するかどうかを指定します。印刷しない場合は、手作業で支払を行う必要があります。

システムでは、手入力支払に必要なレコード（支払番号）の予約、支払レコードの作成、伝票の支払状況の更新、および伝票の未決済金額の減額が行われます。[手動支払入力] フォームの [小切手の印刷] チェックボックスで、小切手を印刷するかを指定します。適用する支払手段や印刷プログラムのバージョン番号などは、[印刷] タブの処理オプションで指定できます。

手作業による支払入力を効率的に行うために、選択した支払項目の合計金額が自動的に計算されるように処理オプションで設定することができます。支払項目を選択すると、支払合計額（割引がある場合は割引額を差し引いた金額）が自動的に入力されます。

注: 処理オプションが支払金額を自動計算するように設定されている場合、当初選択した支払項目に後から支払項目を追加するには、[支払金額] フィールドの値をクリアにするのではなく、[フォーム] メニューの [支払項目] をクリックします。[未決済項目の選択] フォームで、支払項目を選択して [選択] をクリックします。[手動支払入力] フォームで追加した支払項目を含む支払金額が再計算されます。

支払金額を手入力するように処理オプションが設定されている場合、支払項目を追加するには、[支払金額] フィールドの値をクリアします。次に、[フォーム] メニューの [支払項目] をクリックします。[未決済項目の選択] フォームで、支払項目を選んで [選択] をクリックします。[手動支払入力] フォームで新しい支払金額を入力します。

重要: 支払金額を一時変更すると、処理オプションも一時変更されます。支払金額は再計算されません。さらに変更を加える場合は、手作業で入力する必要があります。

支払金額は手入力することもできます。伝票の全額または一部分を指定して支払うことができます。手作業で支払金額を入力する場合は、詳細グリッドにカーソルを移動する前に必ず見出し部分に金額を入力してください。選択した各伝票に対する支払金額が計算されます。

[未決済項目の選択] フォームの使い方

手入力で支払う伝票を選択するには、[未決済項目の選択] フォームを使用します。このフォームを使用する際は、次のガイドラインに従ってください。

- 手入力で支払う支払項目を選択する際に、フォーム上で連続表示されていない複数の支払項目を選択するには、[Ctrl] キーを押しながら各支払項目をクリックします。
- [未決済項目の選択] フォームには、[集計] チェック ボックスがあります。このチェック ボックスをオンにすると、伝票番号別に支払が表示されます。1 件の手入力支払に、集計済みと未集計両方の支払項目を混在させることはできません。それぞれ別の支払として処理する必要があります。
- 支払項目を選択して [選択] をクリックすると、伝票支払状況が Z に変わります。これにより、再び支払に選択されることを防ぎます。

手入力支払（伝票突合せあり）の入力に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[支払の処理]	W0413MB	[支払処理] (G0412)、[支払入力 (伝票突合せあり)]	手動による支払を行う仕入先番号のデフォルト値を入力し、検討または削除する既存の手入力支払を検出します。
[手動支払入力]	W0413MA	[支払の処理] フォームで、[追加] をクリックします。	支払情報を入力します。
[未決済項目の選択]	W0413ME	[手動支払入力] フォームで、[フォーム] メニューの [支払項目] をクリックします。	手入力で支払う支払項目を選択します。

支払入力（伝票突合せあり）(P0413M) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

デフォルト

1. 未決済支払項目の表示形式

[未決済項目の選択] フォームで未決済項目を表示する形式を指定します。有効値は以下のとおりです。

ブランク: 未決済項目が明細モードで表示されます。各支払項目が表示されます。

1: 未決済項目が集計モードで表示されます。伝票番号と支払期日別に支払項目が表示されます。複数の支払項目を持つ伝票の各支払項目フィールドには、* が表示されます。伝票の支払項目の数を表示するには、[未決済項目の選択] フォームの [集計] チェック ボックスをクリアにします。

注: [集計] チェック ボックスは [仕入先元帳照会] フォームにもあります。ただし、このフォームで [集計] を選択した場合は、支払項目カラムはフォームの詳細グリッドに表示されません。

2. 支払番号の割当て

[銀行勘定科目の設定] フォームで指定の銀行勘定科目に対して設定された [次の支払 No.] フィールドの値に基づいて支払番号を割り当てる場合

は、「1」を入力します。このフィールドは、[自動支払設定] メニュー (G04411) の [銀行勘定科目情報] から確認できます。

[手動支払入力] フォームの [支払番号] フィールドを手入力するには、この処理オプションをブランクにします。

3. 支払金額の入力

選択した支払項目から支払金額を自動計算するには「1」を入力します。[手動支払入力] フォームの [支払金額] フィールドを手入力するには、この処理オプションをブランクにします。

注: 支払金額を手作業で入力する場合は、[フォーム] メニューから [支払項目] をクリックして、支払を行う項目を選択する前に支払金額を入力する必要があります。

表示

1. 決済日付フィールドの表示

[手動支払入力] フォームに [決済日付] フィールドを表示するには「1」を入力します。その場合、更新は手作業で行う必要があります。これは銀行が支払を処理する予定日付で、ヨーロッパの企業で使用されます。

処理

1. 手形入力オプションの表示

[手動支払入力] フォームに [手形] チェック ボックスを表示するには「1」を入力します。手形は、買掛伝票と同様にさまざまな通貨で決済できます。

注: [手形] のチェック ボックスをオンにした場合、支払タイプは PN から P1 に変更されます。

2. 重複番号エラー メッセージ

同じ銀行勘定科目で重複する支払番号が入力されたときに警告メッセージを表示するには、「1」を入力します。この処理オプションをブランクにした場合、エラー メッセージが表示されます。

3. マイナスの支払額

マイナスの支払額を許可するかどうかを指定します。国によっては、未決済のデビット メモは認められません。この場合、仕入先の小切手番号を使用して仕入先からの返金を記録するためにマイナスの支払額を入力します。仕入先の小切手をマイナス支払として転記すると、適切な勘定科目が正しい金額で更新されます。有効値は以下のとおりです。

ブランク: マイナスの支払額は許可されません。

1: マイナスの支払額が許可されます。

4. 未転記自動支払の削除

未転記の自動支払の削除を許可するには「1」を入力します。この処理オプションをブランクにすると、未転記の自動支払は削除されません。これらの支払は無効にすることができます。

注: 未転記の自動支払を削除した場合、それら全てのレコードはシステムから物理的に削除され、監査証跡は残りません。削除ではなく無効にした場合は、その支払に対して伝票タイプ PO の伝票が作成され、証跡はシステムに残ります。

5. 未転記支払 (手入力) の削除

未転記の手入力支払の削除を許可するには「1」を入力します。この処理オプションをブランクにすると、未転記の手入力支払は削除されません。これらの支払は無効にすることができます。

注: 未転記の手入力支払を削除した場合、それら全てのレコードはテーブルから物理的に削除され、監査証跡は残りません。支払を無効にすると、伝票タイプ PO の照合伝票が作成されます。この場合、監査証跡はシステムに残ります。

通貨

1. 代替通貨の使用

[フォーム] メニューの [代替支払] オプションを使用可能にするには「1」を入力します。[代替通貨入力] フォームを使うと、伝票の国内通貨/外貨以外の通貨で支払を実行できます。たとえば、伝票は外貨のカナダドル (CAD) で入力され、国内通貨が米ドル (USD) だとします。この場合、カナダドルや米ドル以外の通貨、たとえばユーロ (EUR) で支払うことができます。

2. 為替レート日付

為替レートの有効日付が、会社固定情報の総勘定元帳レポート期間と同一の期間内にあることを検証するかどうかを指定します。有効値は以下のとおりです。

ブランク: 検証は実行されず、全ての日付が許可されます。

1: 検証が実行され、有効日付が同じ総勘定元帳レポート期間にない場合は警告メッセージが表示されます。

3. 為替レート許容限度

為替レートの許容限度を指定します。支払入力中に、為替レート テーブル (F0015) の為替レートを手動で一時変更することができます。為替レート許容限度額の処理オプションでは、F0015 テーブルの為替レートと比べて、どの程度異なる値を入力できるか、変更限度を指定します。

有効値は、F0015 テーブルの為替レートに対するパーセント値 (整数) です。たとえば、「5」を入力した場合、F0015 テーブルの為替レートのプラスまたはマイナス 5 パーセントの範囲内で為替レートを一時変更することができます。

印刷

この処理オプションでは、手入力支払の印刷に関する変数を指定します。

1. 支払手段

支払手段を指定します。この処理オプションに入力する値によって、支払作成時に使用する印刷プログラムが決まります。

各支払手段には印刷プログラム番号が割り当てられています。割り当てられた印刷プログラムを表示するには、[自動支払設定] メニュー (G04411) の [支払手段デフォルト] をクリックします。支払 - デフォルト印刷/更新 テーブル (F0417) には、支払手段および割り当てられた印刷プログラムの情報が保存されています。たとえば、この処理オプションをブランクにすると、F0417 テーブルのブランク値に割り当てられた印刷プログラムが使用されます。

2. 印刷プログラムのバージョン番号

印刷プログラムのバージョン番号を指定します。

有効なバージョン番号を表示するには、[システム・アドミニストレーション・ツール] メニュー (GH9011) の [バッチ・バージョン] をクリックします。[バッチ・プログラム ID] フィールドに印刷プログラム番号を入力して、[検索] をクリックします。使用可能な全てのバージョンが表示されます。

この処理オプションをブランクにすると、バージョン ZJDE0001 が使用されます。

3. 印刷フィールド値の保持

[手動支払入力] フォームの [小切手の印刷] チェック ボックスの状況を変更するまで同じ状況にしておくかどうかを指定します。有効値は以下のとおりです。

ブランク:同じ状況で保持しない。同じバッチで最後に入力したレコードのこのチェック ボックスの設定にかかわらず、次に [手動支払入力] フォームを開く際、[小切手の印刷] チェック ボックスはオフになります。

1: 同じ状況で保持する。同じバッチのレコードである限り、このチェック ボックスの状況は初期設定時と同じ状態で保存されます。

無効**1. 購買オーダーのある伝票**

支払の無効プログラムを使用する際に、購買オーダーのある伝票の削除に対する対処方法を指定します。有効値は以下のとおりです。

ブランク:購買オーダーのある伝票の無効化を許可し、メッセージを表示しない。

1: 警告メッセージを表示する。

2: エラー メッセージを表示する。

注: 調達管理システムで当初入力した伝票の改訂または無効化を買掛管理システムで行うと、購買明細テーブル (F4311) の整合性が損なわれる可能性があります。

照会**1. [OK] ボタンと [削除] ボタンのグレー表示**

この処理オプションでは、支払の検討時に [手動支払入力] フォームの [OK] ボタンおよび [削除] ボタンがグレー表示されるように設定できます。これにより、既存のレコードが変更されるのを防ぐことができます。手入力支払を検討するには、[仕入先および伝票の入力] メニュー (G0411) の [仕入先支払照会] をクリックするか、または [支払処理] メニュー (G0412) の [支払入力 (伝票突合せあり)] をクリックします。有効な値は次のとおりです。

ブランク:検討時に [OK] と [削除] ボタンを使用可能にする。

1: 検討時に [OK] ボタンと [削除] ボタンをグレー表示する。

注: この処理オプションに「1」を入力しても、初回支払の入力時は [OK] および [削除] ボタンは使用可能な状態になります。

相殺**1. 相殺プログラムのバージョン番号**

使用する相殺プログラムのバージョン番号を指定します。この処理オプションをブランクにすると、バージョン ZJDE0001 が使用されます。

手入力支払 (伝票突合せあり) の入力

[手動支払入力] フォームにアクセスします。

PeopleSoft®

支払入力(伝票突合せあり) - 手動支払入力

OK(O) 削除(D) キャンセル(L) フォーム(F) ロー(R) ツール(T)

支払番号	1200	前回支払		バッチNo.	
仕入先No. *	3480		Digger Enterprises	<input type="checkbox"/> 小	
銀行勘定科目No.	1.1110.BEAR		Bear Creek National Bank		
支払金額	2,000.00		備考		
支払日付 *	05/06/30		決済日付		
通貨コード	USD	為替レート		基本	USD

レコード 1 - 1		グリッドのカスタマイズ							
	伝票 タイプ	伝票 No.	会社	支払 項目	請求書No.	支払 金額	ファイル 行ID	支払 期日	
<input type="radio"/>									

[手動支払入力] フォーム

[支払番号]

照合伝票(入金、支払、調整、返金など)の番号を入力します。当初伝票(データ項目 DOC)を、請求書や伝票などの照合伝票(データ項目 DOCM)で消し込みます。

異なる仕入先に対しては、支払番号を重複して使うことができます。以下の組み合わせは、固有である必要があります。

支払番号

仕入先 No.

銀行勘定科目 No.

手入力で作成した小切手や手形に、自動的に番号を割り当てるように処理オプションを設定できます。これにより、手入力/自動入力にかかわらず、全ての小切手および手形に連続する番号が割り当てられます。

[決済日付]

支払金額が銀行勘定の借方、または貸方に計上された日付を入力します。決済日付は、銀行が支払を処理した日付ではありません。自動支払の場合、このフィールドは自動的に入力されます。手動で支払を行う場合に、[決済日付] フィールドを表示するように処理オプションで指定しておくと、このフォーム上で決済日付を手入力することができます。

[支払金額]

支払額を入力します。

適切な処理オプションを設定した状態でこのフィールドをブランクにすると、[未決済項目の選択] フォームで選択した支払項目が追加され、支払合計額(割引がある場合は割引額を差し引いた金額)が自動的に表示されます。

手入力支払（伝票突合せなし）の入力

このセクションでは、既存伝票のない手入力支払の入力の概要、事前設定、およびその入力方法について説明します。

既存伝票のない支払の入力について

既存の伝票がない場合に手入力支払を作成するには、伝票突合せなしで手動による支払入力をします。発注時または納品受取時にこの入力を行う場合もあります。複数の仕入先請求書に対して複数の支払項目を入力できますが、全ての支払項目に同じ請求書番号を使用する必要があります。

伝票と支払は、両方とも W タイプのバッチで作成されます。伝票と一致する伝票会社が割り当てられます。伝票番号の入力には下記のいずれかの方法を選べます。

- 支払伝票番号を手入力する。
- 支払伝票番号が、自動採番によって割り当てられるようにする。

支払は、手作業でも自動的に印刷することもできます。自動的に支払を印刷する場合は、転記前に印刷する必要があります。

[勘定科目情報] フォームが表示される前に支払レコードのキャンセルを選択すると、W タイプのバッチには伝票レコードと支払レコードが存在する必要があるという警告メッセージが [伝票入力 - 支払情報] フォームに表示されます。警告を受けた後にキャンセルを再びクリックすると、[仕入先元帳照会] フォームが表示されます。この場合、伝票レコードも支払レコードも作成されません。

伝票入力プログラム (P0411)、またはスピード伝票入力プログラム (P0411SV) を使用すると、伝票突合せなしの手動支払の入力ができます。

スピード伝票入力プログラムを使つての手動支払の入力には、いくつかの制約があります。以下の処理は実行できません。

- 手入力支払の変更、削除、または無効化
- 複数の支払項目や複数の仕入先請求書の入力
- モデル仕訳の作成または利用
- 銀行勘定科目の一時変更

伝票入力プログラムと支払入力（伝票突合せなし）プログラム、および、スピード伝票入力プログラムとスピード支払入力プログラムでは、それぞれ処理オプションが同一です。

事前設定

手入力支払を作成するには、支払入力（伝票突合せなし）の手作業での支払タブと、スピード支払入力の支払タブで、それぞれ適切な処理オプションを設定します。この設定をしないと伝票レコードのみが作成され、支払レコードは生成されません。

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「標準伝票入力 (P0411) の処理オプションの設定」、197 ページ

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「スピード伝票入力 (P0411SV) の処理オプションの設定」、210 ページ

手入力支払（伝票突合せなし）に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[仕入先元帳照会]	W0411G	[支払処理] (G0412)、[支払入力 (伝票突合せなし)]	既存の伝票を確認し、支払を行う伝票が作成されていないことを確認します。
[伝票入力 - 支払情報]	W0411A	[仕入先元帳照会] フォームで [追加] をクリックします。	伝票情報を入力します。 参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「標準伝票の入力」、206 ページ
[支払情報]	W0411D	[伝票入力 - 支払情報] フォームで [OK] をクリックします。	支払番号と支払日付を入力します。
[勘定科目情報]	W0411K	[支払情報] フォームで [OK] をクリックします。	伝票の勘定科目情報を入力します。
[スピード伝票入力]	W0411SVA	[支払処理] (G0412)、[スピード支払入力]	スピード入力を使用して、伝票突合せなしの手入力支払を入力します。

手入力支払（伝票突合せなし）の入力

[伝票入力 - 支払情報] フォームにアクセスします。

[請求書日付] 仕入先発行の請求書の日付を入力します。

伝票のデフォルト日付は元帳日付です。




[備考] 支払控えに印刷する備考を入力します。

[支払先 No.] 支払先の住所番号を入力します。

伝票情報を入力して [OK] をクリックすると、下記のフォームが表示されます。

支払入力 (伝票突合せなし) - 支払情報

OK(O) キャンセル(L) ツール(T)

支払日付

支払番号

支払金額

[支払情報] フォーム

[支払日付] さまざまなタイプの正味支払指示に関連付けられた日付を入力します。この日付は、給与小切手、仮払、銀行自動振込通知、給与支払通知（現金）、または保証請求払い戻しに関連します。

[支払番号] 照合伝票（入金、支払、調整、返金など）の番号を入力します。当初伝票 (DOC) を、請求書や伝票などの照合伝票 (DOCM) で消し込みます。

異なる仕入先に対しては、支払番号を重複して使うことができます。以下の組み合わせは、固有である必要があります。

支払番号

仕入先 No.

銀行勘定科目 No.

処理オプションの設定により、銀行/支店マスター (F0030) の銀行勘定科目の次の支払番号を表示させることができます。

手入力支払の印刷

このセクションでは、手入力支払の印刷の概要と、その方法について説明します。

手入力支払の印刷方法について

通常、手入力支払の印刷は支払を入力する際に行います。ただし、支払が未転記であれば、印刷はいつでも実行できます。支払入力 (伝票突合せなし) プログラム (P0411)、または支払入力 (伝票突合せあり) プログラム (P0413M) で、手入力支払の印刷をすることができます。

[小切手の印刷] チェック ボックスをオンにすると、次の処理が順番に実行されます。

1. 支払グループの作成 (R04570M)
2. 自動支払 - ドライバ印刷 (R04571)
3. 自動支払 (小切手 - 標準形式) (R04572)

手入力支払に関連する銀行勘定科目が添付を印刷するように設定されている場合、買掛小切手処理 - 特殊小切手添付レポート (R04573) も実行されます。

デビット メモの支払がある場合、支払デビット メモの印刷レポート (R04574) も実行されます。

支払入力 (伝票突合せあり) プログラムの印刷プログラムのバージョン番号処理オプションで使用する印刷プログラムのバージョンを指定することができます。支払入力 (伝票突合せなし) プログラム、または支払入力 (伝票突合せあり) プログラムのどちらを使って支払の印刷を実行するかにかかわらず、適用する印刷プログラムのバージョンは上記の方法で指定します。

手入力支払の印刷に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[支払の処理]	W0413MB	[支払処理] (G0412)、[支払入力 (伝票突合せあり)]	印刷する支払を検索し、選択します。
[手動支払入力]	W0413MA	[支払の処理] フォームで [選択] をクリックします。	[小切手の印刷] チェックボックスをオンにして支払を印刷します。
[仕入先元帳照会]	W0411G	[支払処理] (G0412)、[支払入力 (伝票突合せなし)]	印刷する支払を検索し、選択します。
[支払項目別支払履歴]	W0414A	[仕入先元帳照会] フォームで、[ロー] メニューの [支払実績] をクリックします。	印刷する支払を選択します。
[手動支払入力]	W0413MA	[支払項目別支払履歴] フォームで、[ロー] メニューの [支払] をクリックします。	[小切手の印刷] チェックボックスをオンにして支払を印刷します。

[手入力支払の印刷]

[支払の処理] または [仕入先元帳照会] フォームにアクセスします。

手入力支払の削除および無効化

このセクションでは、手入力支払の削除および無効化の概要と、その方法について説明します。

手入力支払の削除および無効化方法について

伝票突合せなし、または伝票突合せありの手入力支払を削除する場合は、支払の無効プログラムを使用します。支払をシステムから削除するには、削除または無効にします。支払を無効にした場合は監査証跡が作成されますが、削除した場合には証跡は作成されません。

手入力支払が転記されている場合は、無効化処理のみが可能となります。転記済みの手入力支払を無効にすると、次の処理が実行されます。

- バッチ状況が承認済みに戻され、支払バッチが再オープンされます。これにより、逆仕訳を転記できるようになります。
- 伝票の支払状況が A に戻され、当初の未決済金額が [未決済金額] フィールドに入力され、支払に関連した伝票が再オープンされます。

手入力支払が未転記の場合は、支払を無効化または削除することができます。ただし、全ての手入力支払の監査証跡を残しておく場合は、支払入力 (伝票突合せあり) プログラムの未転記支払 (手入力) の削除処理オプションを使用して未転記支払の削除を禁止できます。この処理オプションで「1」を入力すると、未転記の支払を削除できます。この処理オプションをブランクにした場合、未転記の手入力支払を削除しようとするエラーが表示されます。

未転記の手入力支払を無効にすると、次の処理が実行されます。

- 支払を転記した際に、支払の仕訳と無効化のための逆仕訳の両方が作成されます。

- ・ 伝票の支払状況が A に戻され、当初の未決済金額が [未決済金額] フィールドに入力され、支払に関連した伝票が再オープンされます。

未転記の手入力支払を削除すると、次の処理が実行されます。

- ・ システムから支払レコードが完全に削除されます。
- ・ 支払状況が A に戻され、当初の未決済金額が [未決済金額] フィールドに入力され、支払に関連した伝票が再オープンされます。

支払に関連する伝票の無効化

手入力支払の無効化を選択すると、同時に関連する伝票も無効にできます。関連する伝票を無効にする場合は、次のガイドラインが適用されます。

- ・ 支払と伝票の両方が未転記の場合、支払は無効化され、伝票は削除されます。
- ・ 支払は転記済みで伝票が未転記の場合、支払は無効化されますが、伝票を無効にしようとしても、少なくとも 1 つの伝票が無効化されないという内容のエラーが発生します。このエラーにより、無効になった支払に関連する伝票を削除したり、関連する伝票が存在しない支払の監査証跡が残ったりすることを妨げます。
- ・ 支払は未転記で伝票が転記済みの場合は、支払も伝票も無効化されます。

注: 未転記の支払を削除する際に、関連する伝票を無効化することはできません。伝票の無効化は、支払の削除とは別に行う必要があります。

支払入力（伝票突合せなし）プログラムを使用した支払の無効化

伝票突合せなしの手入力支払を無効にするには、支払の無効プログラムの他に、支払入力（伝票突合せなし）プログラムも使用できます。

支払入力（伝票突合せなし）プログラムを使用して支払を無効にする際は、同時に伝票を無効にするオプションが常に選択されています。

伝票突合せなしの支払では、伝票が同じバッチに存在するため、支払と伝票の転記済み状況は常に同じです。

支払と伝票が未転記の場合は、次の処理が実行されます。

- ・ 転記した際に支払が無効化され、無効化のための逆仕訳が作成されます。
- ・ 伝票の支払状況が A に戻され、当初の未決済金額が [未決済金額] フィールドに入力され、支払に関連した伝票が再オープンされます。

注: 支払入力（伝票突合せあり）の未転記支払（手入力）の削除処理オプションがブランクの場合は、伝票と支払の両方が削除されます。

支払と伝票の両方が転記済みの場合は、次の処理が実行されます。

- ・ 転記した際に支払が無効化され、無効化のための逆仕訳が作成されます。
- ・ 転記した際に伝票が無効化され、無効化のための逆仕訳が作成されます。

事前設定

支払入力（伝票突合せあり）または支払入力（伝票突合せなし）プログラムで未転記の手入力支払を削除する場合は、支払入力（伝票突合せあり）プログラムの処理オプションの処理タブにある未転記支払（手入力）の削除処理オプションが、支払を削除できるように設定されていることを確認してください。

手入力支払の削除および無効化に使用するフォーム

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
[支払の処理]	W0413MB	[支払処理](G0412)、[支払の無効]	無効にする支払を検索し、選択します。また、このフォームからは支払を削除することもできます。
[支払の無効]	W0413VA	[支払の処理] フォームで、[ロー]メニューの[支払無効]をクリックします。	支払および必要に応じて支払に関連する伝票を無効にします。また、支払の元帳日付がデフォルト日付として適用されているため、[無効日付]フィールドを変更することもできます。
[支払無効の確認]	W0413VB	[支払の無効] フォームで [OK] をクリックします。	支払の無効化を続行することを認証します。
[支払の処理]	W0413MB	[支払処理](G0412)の[支払入力(伝票突合せなし)]をクリックし、[フォーム]メニューの[支払照会]をクリックします。	無効にする支払を検索し、選択します。
[支払の無効]	W0413VA	[支払の処理] フォームで、[ロー]メニューの[支払無効]をクリックします。	支払および必要に応じて支払に関連する伝票を無効にします。

手入力支払の無効化

[支払の無効] フォームにアクセスします。

[無効日付]

無効化したトランザクションを転記する会計期間を特定する日付を入力します。会計期間は、会社固定情報テーブル (F0010) で設定します。

支払の元帳日付が、無効日付のデフォルト日付として使用されます。前の期間に支払を発行した場合、前期間の再オープンを避けるために [無効日付] を変更する必要がある場合があります。

[伝票を無効にする]

関連する伝票を削除する場合にオンにします。

(ARG) Entering Manual Payments with Voucher Match for Argentina

This section provides an overview of the process for entering manual payments for Argentina and lists forms for entering manual payments for Argentina.

Understanding the Process for Entering Manual Payments with Voucher Match for Argentina

In addition to the process described previously, entering manual payments with voucher match involves the additional step of entering withholding information.

After you enter the manual payment information and select pay items, the system displays the Withholding Registration Information form. Use this form to enter these amounts:

- Value-added tax (VAT) withholding.
- G.I. (gross income) source withholding.
- G.I. (gross income) destination withholding.
- Profit withholding.
- Contract withholding.
- Sistema único de seguridad social (SUSS) withholding.

注: When you enter the manual payment amount, include the withholding amounts. Enter the withholding amounts as negative amounts.

Manual Payments with Voucher Match for Withholdings for Cleaning Services

When you generate manual payments with voucher match, enter the withholding amount and concept on the Work with Manual Payments, Withholding Registration form. Enter the withholding amount and concept for either eventual services or cleaning services, but not both. Manual payments accept only one withholding at a time.

The withholding concept and amount that you specify should be the same as the withholding concept and amount specified for the vouchers because they are used in the withholding calculation when you print the certificate.

Enter withholding information for cleaning services on the Work with Manual Payments, Withholding Registration form as shown in this example:

	Concept	Amount
S.U.S.S. Withholding	LIM	600.00–

Enter withholding information for eventual personnel services on the Work with Manual Payments, Withholding Registration form as shown in this example:

	Concept	Amount	State
G.I. Concept Source	NA	NA	04
S.U.S.S. Withholding	DEF	500.00–	NA

If you do not specify a value for the G.I. Concept Source State, the system uses the concept from the paid voucher.

When you generate the payments, the system creates the Cleaning Withholding Certificate and the Eventuals Withholding Certificate.

After you generate manual payments, you can reprint the certificates using the S.U.S.S. WH Certificate program (R7604541A). You must create one version of this program to reprint Eventuals Withholding Certificates (document type \$A) and another version to reprint Cleaning Withholding Certificates (document type \$L).

Approving and Posting Manual Payments and Withholdings for Argentina

All withholdings that are generated for a payment have the same batch number. The withholding concept that is entered in the manual payment must be the same as the concept of the paid voucher. If the payment has a withholding concept and is made for several vouchers, the vouchers must each have the same concept.

When you post manual payments, the system typically debits a liability account (the same account that was charged during the voucher entry) and charges the control accounts of the different tax withholdings; the difference is charged to a bank account.

When you post withholdings, the system debits the control accounts for withholdings (charged when the payment was posted) and charges the withholding accounts.

Manual payment with voucher match information specific to Argentina is stored in the following tables:

Table	Stored Information
Accounts Payable Ledger (F0411)	Includes a record for each payment withholding.
A/P Ledger Tag Table – ARG (F760411A)	Includes a record for each tax withholding and its corresponding concept.
Profit Withholding – Payments Done (F760406A)	The accrued payments table that is used for future profit withholding calculations. Accruals are on a monthly basis.
Profit Withholding – Payments Done – RG 830 (F76A8070)	The accrued payments table that is used to calculate copyright profit withholdings. Accruals are on an annual basis.
Accounts Payable Matching Document Detail (F0414)	Includes detail records of paid vouchers, discounts, differences in exchange rates, and withholdings.
Accounts Payable – Matching Document (F0413)	Includes the total amount of the payment (vouchers less discounts, withholdings, and so on).
A/P Payment Detail Tag Table – ARG (F760414A)	Includes a record for each voucher and withholdings with their corresponding concept.

Forms Used to Enter Manual Payments with Voucher Match in Argentina

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Supplier Ledger Inquiry	W0411G	Manual Payment Processing (G0412), Payment Without Voucher Match.	Review existing vouchers to verify that voucher has not yet been created.
Enter Voucher – Payment Information	W0411A	Click Add on the Supplier Ledger Inquiry form.	Enter voucher information.
Payment Information	W0411D	Click OK on the Enter Voucher – Payment Information form.	Enter payment number and date.

(BRA) Entering Manual Payments for Brazil

This section provides an overview of the manual payment process for Brazil, lists a prerequisite, and discusses how to enter withholding amounts for manual payments.

Understanding Manual Payments for Brazil

When you enter manual payments for Brazil using the Payment With Voucher Match program, the system launches the Manual Payment Withholding Registration program (P76B4900).

The Manual Payment Withholding Registration program enables you to enter tax amounts for Imposto de Renda(IR), Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), and Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) withholding amounts when you process manual payments. After you complete the Manual Payment Entry form in the Manual Payment program, the system displays the Manual Payment Withholding Registration form. The form includes the withholding amount, the withholding due date, and the tax formula.

The system updates these tables:

- Creates a line in the F76B0411 table for IR, PIS/PASEP, COFINS, and CSLL contributions.
- Writes two lines to the F0411 table; one that is a positive amount and that is paid to the fiscal authority and one that is a negative amount and that is paid with the voucher.
- Updates the Tax Accumulates by AN8, Company (F76B4017) table.

The system accumulates by month, tax ID of the supplier, tax ID of the company, and tax type (IR, Instituto Nacional do Seguro Social [INSS], PIS/PASEP, COFINS and CSLL) the gross amounts and contributions amounts paid.

Prerequisite

You must process INSS, ISS (Imposto sobre Serviços), and FUNRURAL (Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural) taxes before you process manual payments with IR, PIS/PASEP, COFINS, and CSLL taxes.

Forms Used to Enter Manual Payments

フォーム名	フォーム ID	ナビゲーション	用途
Work with Payments	W0413MB	Manual Payment Processing (G0412), Payment with Voucher Match.	Select existing manual payments.
Manual Payment Entry	W0413MA	Click Add on the Work with Payments form.	Enter manual payment information.
Manual Payment Withholding Registration	W76B4900A	Click OK on the Manual Payment Entry form.	Enter withholding amounts, due dates, and the tax code.

Entering Taxes for Manual Payments

Access the Manual Payment Withholding Registration form.

(Rapid Start) Processing Manual Payments for Existing Vouchers

This section lists a prerequisite, discusses how to process manual payments for existing vouchers, and shows preconfigured processing options for these programs:

- A/P Manual Payments (P0413M).
- Batch Options for Manual Payments (P0011).
- Manual Check Journal (R04311).
- Manual Payment With Match Post (R09801).

Prerequisite

If you need to close prepayment vouchers, update the pay status on the vouchers from H (Hold) to A (Approved).

参照: 第 10 章、「支払伝票の準備」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Speed Release (P0411S)」、342 ページ; 第 10 章、「支払伝票の準備」、「(Rapid Start CAN and USA) Preparing Vouchers for Payment」、343 ページ および 第 10 章、「支払伝票の準備」、「(Rapid Start FRA and GBR) Preparing Vouchers for Payment」、344 ページ

Processing Manual Payments for Existing Vouchers

This table lists the tasks that should be completed to process manual payments for existing vouchers:

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data Selection
Enter manual payment for existing voucher.	Process Manual Payments Enter, Review and Void Manual Payments	P0413M/RIS0001	None.
Close prepayment vouchers.	Process Manual Payments Close Prepayment Vouchers	P0411P/No version	None.
Review manual payments online and post by batch.	Process Manual Payments Review and Post Manual Payment Batches (Batch Type M)	P0011/RIS0003	None.
Print manual payment journal.	Process Manual Payments Print Manual Payment Journal	R04311/RIS0001	Data selection is set to select all batches. Enter a batch number or date to limit the records that print on the report.

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data Selection
Post all manual payments (batch type M).	Process Manual Payments Post All Manual Payments (Batch Types M)	R09801/RIS0004	Data selection is set to post all batches. You must prompt for versions to specify a batch number and date.
Revise or void a manual payment.	Process Manual Payments Revise or Void Manual Payment	P0413M/RIS0001	None.

Data reports provide additional information about data that has been preconfigured for Rapid Start.

Preconfigured Processing Options for A/P Manual Payments (P0413M)

The processing options that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 11 章、「自動支払処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand A/P Manual Payments (P0413M)」、436ページ

Preconfigured Processing Options for Batch Options for Manual Payments (P0011)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0003.

Batch Type

Processing Option Description	Value or Status
1. Batch Type	M

Preconfigured Processing Options for Manual Check Journal (R04311)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Account Number Format	1

Preconfigured Processing Options for Manual Payment With Match Post (R09801)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0004.

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Account Format	blank
2. Print Error Messages	1

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Detail Currency Restatement Version	blank
2. Fixed Asset Post Version	blank
3. 52 Period Post Version	blank

Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Update Transaction	blank

Taxes

Processing Option Description	Value or Status
1. Update Tax File	3
2. Update VAT Discounts	2
3. Update VAT Receipts and W/O	2

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Explode parent item time	blank

Cash Basis

Processing Option Description	Value or Status
1. Units Ledger Type	blank
2. Create Cash Basis Entries Version	blank

(Rapid Start) Processing Manual Payments Entered with a Standard or Speed Voucher

This section lists a prerequisite, discusses how to process manual payments entered with a standard voucher or speed voucher, and shows preconfigured processing options for these programs:

- Voucher Entry with Manual Payment for Australia and New Zealand (P0411).
- Voucher Entry with Manual Payment for Canada, France, Great Britain, and United States (P0411).
- Speed Voucher Entry with Manual Payment (P0411SV).
- Voucher Entry for Australia and New Zealand (P0400047).
- Voucher Entry for Canada, France, Great Britain, and United States (P0400047).
- Default Journal Entry MBF Options (P0900049).
- Batch Options Manual Payments Without a Match (P0011).
- Manual Payment Without Match Post (R09801).

Prerequisite

If you need to close prepayment vouchers, update the pay status on the vouchers from H (Hold) to A (Approved).

参照: 第 10 章、「支払伝票の準備」、「(Rapid Start AUS and NZL) Preparing Vouchers for Payment」、340ページ; 第 10 章、「支払伝票の準備」、「(Rapid Start CAN and USA) Preparing Vouchers for Payment」、343ページ および 第 10 章、「支払伝票の準備」、「(Rapid Start FRA and GBR) Preparing Vouchers for Payment」、344ページ

Processing Manual Payments Entered with a Standard or Speed Voucher

This table lists the tasks that should be completed to process manual payments entered with a standard or speed voucher. The information applies to all countries, except where noted:

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data Selection
(AUS and NZL) Enter manual payment and standard voucher simultaneously.	Process Manual Payments Enter Manual Payment and Standard Voucher	P0411/RIS3003 P040007/RIS3004 P0900049/RIS0001	None.
(CAN, FRA, and USA) Enter manual payment and standard voucher simultaneously.	Process Manual Payments Enter Manual Payment and Standard Voucher	P0411/RIS0003 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001	None.
(GBR) Enter manual payment and standard voucher simultaneously.	Process Manual Payments Enter Manual Payment and Standard Voucher	P0411/RIS1003 P0400047/RIS1002 P0900049/RIS0001	

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data Selection
(AUS and NZL) Enter manual payment and speed voucher simultaneously.	Process Manual Payments Enter Manual Payment and Speed Voucher	P0411SV/RIS0002 P0400047/RIS3004	None.
(CAN, FRA, GBR, and USA) Enter manual payment and speed voucher simultaneously.	Process Manual Payments Enter Manual Payment and Speed Voucher	P0411SV/RIS0002 P0400047/RIS0001	None.
(CAN, FRA, GBR, and USA) Close prepayment vouchers.	Process Manual Payments Close Prepayment Vouchers	P0411P/No version	None.
Review manual payments online.	Process Manual Payments Review Manual Payments Online (Batch Type W)	P0011/RIS0013	None.
Print manual payment journal.	Process Manual Payments Print Manual Payment Journal	R04311/RIS0001	Data selection is set to select all batches. Enter a batch number or date to limit the records that print on the report.
Post manual payments with vouchers.	Process Manual Payments Post All Manual Payments with Vouchers (Batch Type W)	R09801/RIS0005	Data selection is set to post all batches. You must prompt for versions to specify a batch number and date.
Revise or void a manual payment.	Process Manual Payments Revise or Void Manual Payment	P0413M/RIS0001	None.

Data reports provide additional information about data that has been preconfigured for Rapid Start.

Preconfigured Processing Options for Canada, France, Great Britain, and United States Voucher Entry with Manual Payment (P0411)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0003.

Display

Processing Option Description	Value or Status
1. Recurring Vouchers	blank
2. Summarized Vouchers	blank
3. Display Domestic and Foreign	1

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. As If Currency	blank
2. As Of Date	blank

Manual Payments

Processing Option Description	Value or Status
1. Manual Payment Creation	1
2. Duplicate Payments	1
3. Automatic Payment Number Assignment	1

Purchasing

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Delete	1

Voucher Match

Processing Option Description	Value or Status
1. Match Processing	blank
2. Voucher Match Version	blank

Multi Company

Processing Option Description	Value or Status
1. Multi-Company Single Supplier	blank

Multi Vouchers

Processing Option Description	Value or Status
1. Multiple Vouchers	blank

Logging

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Logging	blank
2. G/L Date	blank

Prepayments

Processing Option Description	Value or Status
1. G/L Offset Account	blank
2. G/L Distribution Account	blank
3. Pay Status Code	blank
4. Number of Days	0
5. Tax Area	blank
6. Prepayment Tax Area Code	blank
7. Prepayment Tax Explanation Code	blank

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Master Business Function Version	RIS0001
2. Journal Entry Master Business Function Version	RIS0001
3. Pay When Paid Manual Link Version	blank
4. Netting (P03B455) Version	blank

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Entry Mode	blank
2. Supplier Self Service Mode	blank

Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Fixed Asset ID	blank

Pay When Paid

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay When Paid Voucher	blank

Preconfigured Processing Options for Speed Voucher Entry with Manual Payment (P0411SV)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0002.

Payments

Processing Option Description	Value or Status
1. Manual Payment Creation	1
2. Automatic Payment Number Assignment	1

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Voucher Master Business Function Version Blank	RIS0001

Pay When Paid

Processing Option Description	Value or Status
1. Pay When Paid	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Entry (P0400047)

The processing options that are preconfigured for version RIS3001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Voucher Entry (P0411)」, 251 ページ

Preconfigured Processing Options for Canada, France, Great Britain, and United States Voucher Entry (P0400047)

The processing options that are configured for Canada, France, Great Britain, and United States for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Canada and the United States Voucher Entry (P0400047)」, 269 ページ

Preconfigured Processing Options for Default Journal Entry MBF Options (P0900049)

The processing options that are configured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 6 章、「買掛管理伝票の処理」、「Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand Default Journal Entry MBF Options (P0900049)」、255ページ

Preconfigured Processing Options for Batch Options Manual Payments Without a Match (P0011)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0013.

Batch Type

Processing Option Description	Value or Status
1. Batch Type	W

Preconfigured Processing Options for Manual Check Journal (R04311)

The processing options that are preconfigured for version RIS0001 are the same as those documented elsewhere.

参照: 第 14 章、「手入力支払の処理」、「Preconfigured Processing Options for Manual Check Journal (R04311)」、485ページ

Preconfigured Processing Options for Manual Payment Without Match Post (R09801)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0005.

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Account Format	blank
2. Print Error Messages	1

Versions

Processing Option Description	Value or Status
1. Detail Currency Restatement Version	blank
2. Fixed Asset Post Version	blank
3. 52 Period Post Version	blank

Edits

Processing Option Description	Value or Status
1. Update Transaction	blank

Taxes

Processing Option Description	Value or Status
1. Update Tax File	3
2. Update VAT Discounts	2
3. Update VAT Receipts and W/O	2

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Explode parent item time	blank

Cash Basis

Processing Option Description	Value or Status
1. Units Ledger Type	blank
2. Create Cash Basis Entries Version	blank

第 15 章

プラス支払の使い方

この章では、プラス支払プロセスの概要、事前設定、および以下の方法について説明します。

- プラス支払テキスト ファイルの作成
- プラス支払テキスト ファイルのコピー

プラス支払について

テクノロジーの進化に伴い、不正な取引に使用される偽造小切手や偽装 ID がより巧妙化しています。このような状況に対応するために、企業などの組織では、小切手詐欺への防衛策を慣例化する必要があります。プラス支払の機能を使用して、小切手の支払を行うかどうかの判断に銀行などの金融機関が使用できる小切手情報のファイルを作成し、詐欺行為から業務を守ることができます。

プラス支払の使用時には、当日中に印刷された各小切手の小切手番号、日付、金額、口座番号などの情報を含む、銀行用のファイルを作成します。銀行では、小切手の情報と、受信したファイルの情報が比較され、整合しない小切手がある場合、支払は行われません。

プラス支払テキスト ファイルの作成プログラム (R04586) を実行して、銀行に送信するテキスト ファイルを作成します。このプログラムを実行した後に、テキスト ファイル処理プログラム (P007101) を使用して、テキスト ファイルを自分の PC の指定の場所にコピーします。テキスト ファイルがコピーできたら、銀行で使用されているフォーマットでそのファイルを保存します。

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の項目を確認する必要があります。

- 全ての支払グループが更新済みであること
- 全ての手動支払が入力済みであること
- 全ての必要な支払が無効化されていること
- プラス支払で使用する各銀行勘定について、口座番号と銀行/支店コードが入力されていること

プラス支払テキスト ファイルの作成

このセクションでは、プラス支払テキスト ファイルの作成の概要と、以下の方法について説明します。

- プラス支払テキスト ファイルの作成プログラムの実行
- プラス支払テキスト ファイルの作成 (R04586) の処理オプションの設定

プラス支払テキスト ファイルの作成プログラムについて

各営業日の終わりに、プラス支払テキスト ファイルの作成プログラムを実行して、銀行に送信するプラス支払テキスト ファイルを作成します。このプログラムを実行すると、買掛金照合伝票テーブル (F0413) から支払レコードが選択され、テキスト処理見出しテーブル (F007101) とテキスト処理明細テーブル (F007111) にそれらのレコードのデータが入力されます。

F0413 テーブルから選択されるレコードは、以下の条件を満たしている必要があります。

- 支払日が、プラス支払テキスト ファイルの作成プログラムの終了日処理オプションで指定した日付と同じかそれより前である。
- まだ無効化されていない支払の場合、プラス支払フラグ フィールド (GFL7) の値がblankである。
支払がテキスト ファイルに書き込まれ、プラス支払フラグ フィールドの値が 1 に変更されます。このプログラムを次に実行する際には、この支払は処理対象に含まれません。
- 無効化された支払の場合、プラス支払フラグ フィールドの値が 1 またはblankである。
- 無効化済みの支払のプラス支払フラグ フィールドの値 "1" は、その支払がプラス支払テキスト ファイルに書き込まれた後で無効化されたことを示す。
- 無効化済みの支払のプラス支払フラグ フィールドの値 "blank" は、その支払がまだ一度もプラス支払テキスト ファイルに書き込まれていないことを示す。

支払が無効化済みとしてテキスト ファイルに書き込まれ、プラス支払フラグ フィールドの値が 2 に変更されます。このプログラムを次に実行する際には、この支払は処理対象に含まれません。

各銀行のプラス支払テキスト ファイルについて 1 つの見出しレコードが F007101 テーブルに作成され、そのレコードには以下の情報が含まれます。

- レコード タイプ コード
このコードは、レコードが見出し、明細、監査証跡のいずれであることを示します。値 1 は見出しレコード、2 は明細レコード、3 は監査証跡レコードであることを示します。
- 銀行/支店コード、経路コード
- 会社名
プラス支払テキスト ファイルの作成プログラムの "会社名" 処理オプションで指定した値が使用されます。
- 作成日付
- 作成時刻

プラス支払テキスト ファイル内の支払あたり 1 つの明細レコードが F007111 テーブルに作成され、各支払には以下の情報が含まれます。

- レコード タイプ コード
- 銀行口座番号
- 小切手番号
- 支払先名称

プラス支払テキスト ファイルの作成プログラムの "支払先名" 処理オプションで指定した値が使用されます。

- 小切手金額
- 通貨コード
- 小切手日付
- 無効日付
- 状況

F007101 テーブルと F007111 テーブルに作成された情報の一覧を含むレポートも作成されます。このレポートには、レポート上の各列の見出しが含まれているため、プラス支払テキスト ファイルのデータを検討する際には、それらを検索キーとして使用できます。

プラス支払テキスト ファイルの作成プログラムの実行後には、テキスト ファイル処理プログラムを使用して、テキスト ファイルを自分の PC 内の指定された場所にコピーします。これによって、銀行の要件に沿ったフォーマットでテキスト ファイルを保存し、銀行に送信することができます。

プラス支払テキスト ファイルの作成プログラムの実行

[自動支払処理] (G0413) の [プラス支払テキスト・ファイルの作成] をクリックします。

[支払処理] (G0412) の [プラス支払テキスト・ファイルの作成] をクリックします。

プラス支払テキスト ファイルの作成 (R04586) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

処理

- | | |
|----------------|---|
| 1. 終了日付 | プラス支払処理の終了日付を指定します。この日付以前の支払で、プラス支払テキスト ファイルに含まれていない全ての支払が処理されます。この処理オプションを空白にすると、現在の日付が使用されます。 |
| 2. 会社名 | <p>プラス支払テキスト ファイルで会社名として使用される名称を指定します。この処理オプションの値は以下のとおりです。</p> <p>空白:会社固定情報テーブル (F0010) に指定されている会社の名前を使用します。</p> <p>1: 会社の住所録レコードの名称フィールドに指定されている値を使用します。</p> <p>2: 会社の住所録レコードの郵送宛名フィールドに指定されている値を使用します。</p> |
| 3. 支払先名 | <p>プラス支払テキスト ファイルで支払先名として使用される名称を指定します。この処理オプションの値は以下のとおりです。</p> <p>空白:支払先の住所録レコードの名称フィールドに指定されている値を使用します。</p> <p>1: 支払先の住所録レコードの郵送宛名フィールドに指定されている値を使用します。</p> |

プラス支払テキスト ファイルのコピー

このセクションでは、プラス支払テキスト ファイルのコピーの概要について説明します。

テキスト ファイル処理プログラムについて

プラス支払テキスト ファイルの作成プログラム (R04586) を実行してテキスト ファイルを作成した後、そのテキスト ファイルを自分の PC の指定された場所にコピーします。テキスト ファイルのコピーを実行する際には、ファイル名とパスの他に、既存のテキスト ファイルを上書きするかどうかも指定してください。

テキスト ファイルのコピーが完了したら、銀行の要件に合わせたフォーマットで保存し、銀行に送信することができます。

テキスト ファイル処理プログラムには、[自動支払処理] メニュー (G0413) または [支払処理] メニュー (G0412) からアクセスできます。

第 16 章

基準日レポートの作成

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、基準日処理の概要と、以下の方法について説明します。

- 日付ファイルの作成
- 基準日未決済買掛金集計レポートの実行
- 基準日買掛金明細 (備考付き) レポートの実行
- 基準日未決済買掛金明細 (年齢調べ付き) レポートの実行
- (Rapid Start) Generate the “As-Of” work tables and print “As-Of” reports

基準日処理について

基準日処理の機能によって、買掛金の集計/明細レポートを、レポートの実行時の日付ではなく、指定した日付で実行できます。このように作成したレポートを、期末に作成する総勘定元帳の勘定残高のレポートの補助として使用することができます。当期末のデータ入力が必要な期間の最初の数日までかかって行われたり、期末日の前に次の期間のデータ入力が始まる場合があるため、基準日のデータとリアルタイムのデータには大きな差異があります。

これらのレポートを印刷し、検討するには、日付ファイルの作成レポート (R04901A) を実行して、指定した日付を基準とする F0411 テーブルの正確なデータを取得する必要があります。指定した期間のファイルを作成すると、その期間の買掛取引の未決済残高と買掛金勘定の残高を比較できます。全ての取引が総勘定元帳に転記済みであり、勘定残高が正しく更新されていれば、この 2 つの残高は一致します。

日付ファイルで指定されている期間であれば、どの期間についてもレポートを実行できるため、基準日レポートを会計監査に活用することができます。

また、基準日レポートは、データに関する問題の解決にも有効です。

日付ファイルの作成

このセクションでは、日付ファイルの作成レポートの概要と、以下の方法について説明します。

- 日付ファイルの作成レポートの実行
- 日付ファイルの作成 (R04901A) の処理オプションの設定

日付ファイルの作成レポートについて

基準日レポートを実行するには、まず日付テーブルを作成する必要があります。システム内の処理では、最初の処理オプションで指定した日付と、全ての買掛取引の元帳日付が比較されます。伝票の未決済金額は、その伝票の、元帳日付の時間枠内での総額、調整額、および支払取引に基づいて計算されます。

日付ファイルの作成レポートを実行すると、処理オプションが適切に設定されている場合には、以下の 3 つのワークテーブルが更新されます。

- F0411A テーブル (F0411 テーブルに基づく)
- F0413A テーブル (F0413 テーブルに基づく)
- F0414A テーブル (F0414 テーブルに基づく)

指定した日付の支払情報を含むカスタム レポートを作成するには、F0413A テーブルと F0414 テーブルを使用します。

未決済項目のみを更新する場合、システム内の処理では、“基準日” 処理オプションで入力した日付とレコードの元帳日付が以下のように比較されます。

- 伝票の元帳日付が、入力した日付より後の場合、F0411A テーブルは更新されません。
- 伝票の元帳日付が、入力した日付と同じかそれ以前の場合、伝票はテーブルに書き込まれますが、伝票の未決済金額を算出するには、調整額レコード (伝票の無効化を含む) と支払レコードを計算に含める必要があります。
- 調整額や支払レコードの元帳日付が、入力した日付より後の場合、そのレコードは未決済金額の計算には含まれません。

伝票の未決済金額は、総額と同じです。

- 調整レコードまたは支払レコードの元帳日付が、入力した日付と同じかそれより前の場合は、調整額または支払額が伝票の総額から差し引かれて更新されます。これにより伝票の総額は未決済になります。

未決済の項目のみを更新する場合、レコードは F0411A テーブルのみに書き込まれます。F0411 テーブルに未決済の金額がある場合、支払状況は自動的に A (承認済み) に設定されます。

未決済レコードと支払済みレコードの両方をワークテーブルに更新する場合でも、入力した日付との比較は行われますが、入力した日付と同じかそれより前の元帳日付のある支払レコードも、F0413A テーブルと F0414A テーブルに合わせて更新されます。F0411 テーブルに未決済金額が存在しない場合、支払状況は自動的に P (支払済み) に設定されます。

以下の場合に限り、支払済みのレコードをワークテーブルに更新する必要があります。

- 実行中のレポートに支払済情報を含める場合
- レポートに前払済みの伝票を含める場合

支払レコードの元帳日付が伝票の元帳日付よりも前の場合、伝票は前払と見なされます。未決済と支払済みの両方のワークテーブルを作成する場合は、未決済レコードのみを対象とする場合より処理時間がかかります。

注: 処理時間を確保するために、日付ファイルの作成レポートは営業時間外に実行してください。

日付ファイルの作成レポートの実行

[期末処理] (G0421) メニューの [日付ファイルの生成] をクリックします。

日付ファイルの作成 (R04901A) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

処理

1. 基準日
基準日を指定します。この処理オプションをblankにすると、現在の日付が使用されます。
2. 更新オプション
以下のテーブルに更新するレコードを指定します。
 - F0411A
 - F0413A
 - F0414Aこの処理オプションの値は以下のとおりです。
blank:未決済のレコードのみを F0411A テーブルに更新します。
1: 未決済レコードと支払済みレコードを F0411A テーブルに更新します。また、支払済の項目に関連する支払レコードを F0413A テーブルと F0414A テーブルに更新します。

注: 支払済みのレコードを更新対象に含めると、処理にかかる時間が長くなります。

3. 前払の備考
前払を F0411A テーブルに更新する場合に、前払の“備考”フィールドがどのように入力されるかを指定します。前払とは、元帳日付が基準日より後であり、支払が基準日より前に行われた伝票です。この処理オプションの値は以下のとおりです。
blank:当初の備考フィールドの値が書き込まれます。
1: 支払タイプと支払番号で前払の備考が上書きされます。

基準日未決済買掛金集計レポートの実行

このレポートによって、指定した日付時点での各仕入先の集計情報と年齢調べ情報を収集できます。

このセクションでは、事前設定と以下の方法について説明します。

- 基準日未決済買掛金集計レポートの作成
- 基準日未決済買掛金集計レポート (R04413C) の処理オプションの設定

事前設定

日付ファイルの作成レポートを使用して正しい基準日の日付テーブルを作成したことを確認してください。

基準日未決済買掛金集計レポートの作成

[期末処理] (G0421) メニューで、[未決済買掛金集計レポート]、[基準日未決済買掛金集計レポート] の順にクリックします。

基準日未決済買掛金集計レポート (R04413C) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

年齢調べ

1. 年齢調べ設定

F0009 テーブルから年齢調べ設定を取得するための、年齢調べ処理オプションに代わる方法を指定します。この処理オプションの値は以下のとおりです。

ブランク: 処理オプションに設定されている情報に基づいて年齢調べが行われます。

1: 固定情報の経過日数を使用して支払期日を基準に取引の年齢調べを行います。

2. 日付タイプ

“年齢調べ設定” 処理オプションを、年齢調べ処理オプションを使用するように設定した場合に、未決済残高の年齢調べがどの伝票日付で行われるかを指定します。この日付と年齢調べ日付の比較によって、各取引に該当する年齢調べ期間が決定されます。

買掛管理固定情報の設定に基づいて年齢調べを行うように指定した場合、この処理オプションは無視され、支払期日が使用されます。この処理オプションの値は以下のとおりです。

ブランクまたは D: 支払期日

G: 元帳日付

I: 請求書日付

3. 年齢調べ方法

年齢調べオプションを使用するように“年齢調べ設定” 処理オプションを設定した場合に、年齢調べに使用される期間を指定します。

買掛管理固定情報の設定に基づいて年齢調べを行うように指定した場合、この処理オプションは無視されます。この処理オプションの値は以下のとおりです。

ブランクまたは 1: 経過日数

2: 会計期間

3: カレンダー月

4. 経過日数

年齢調べカテゴリ 1、年齢調べカテゴリ 2、年齢調べカテゴリ 3、年齢調べカテゴリ 4、年齢調べカテゴリ 5

年齢調べの間隔を指定します。たとえば、各“年齢調べカテゴリ” 処理オプションに指定した値が 30-、0、30、60、90 である場合、レポートの 5 つの年齢調べカラムは、“現行”、“1~30”、“31~60”、“61~90”、“91~” になります。

これらの処理オプションは、年齢調べ処理オプションを使用するために“年齢調べ設定” 処理オプションをブランクにした場合と、経過日数を使用するために“年齢調べ方法” 処理オプションをブランクにした場合にのみ適用されます。

5. マイナス金額の年齢調べ

該当する年齢調べカラムに対して貸方の消込を行うには、「1」を入力します。“現行” 年齢調べカラムに対して貸方の消込を行うには、この処理オプションをブランクにします。

印刷

1. 支払の保留

支払保留中の仕入先をレポート対象から除外するには、「1」を入力します。全ての仕入先を対象にレポートを実行するには、この処理オプションをブランクにします。

基準日買掛金明細（備考付き）レポートの実行

このセクションでは、基準日買掛金明細（備考付き）レポートの概要、事前設定、および以下の方法について説明します。

- 基準日買掛金明細（備考付き）レポートの作成
- 基準日買掛金明細（備考付き）レポート（R04423C）の処理オプションの設定

基準日買掛金明細（備考付き）レポートについて

指定した日付時点での買掛金元帳の情報を検討するには、基準日買掛金明細（備考付き）レポートを実行します。

このレポートを問題解決のツールとして使用します。たとえば、このレポートを使用して、総勘定元帳の買掛金期末残高と買掛金取引残高を比較することができます。

このレポートには、処理オプションで指定した基準日と、日付テーブルの作成時に指定した日付時点での情報が含まれます。

事前設定

日付ファイルの作成レポートを使用して正しい基準日の日付テーブルを作成したことを確認してください。

基準日買掛金明細（備考付き）レポートの作成

[期末処理] (G0421) メニューで、[未決済買掛金明細レポート]、[備考付き明細 - 基準日] の順にクリックします。

基準日買掛金明細（備考付き）レポート（R04423C）の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

印刷

1. 支払の保留

支払保留中の仕入先をレポート対象から除外するには、「1」を入力します。

2. 定期伝票情報

定期伝票情報を印刷するには、「1」を入力します。

3. 支払残回数

“定期伝票情報” 処理オプションが定期伝票情報を印刷するように設定されている場合は、レポートで強調表示する支払残回数を指定します。支払残回数が指定した回数以下の伝票の場合、支払残回数の横に 3 つのアスタリスク (***) が印刷されます。

4. 支払情報

レポートに支払情報を印刷するには、「1」を入力します。

5. 支払金額を当初の合計に含める

“支払情報” 処理オプションが支払情報を印刷するように設定されている場合に、当初金額のカラム合計に支払金額を含めるかどうかを指定します。この処理オプションの値は以下のとおりです。

ブランク: 支払金額を合計に含めません。

1: 支払金額を合計に含めます。

基準日未決済買掛金明細（年齢調べ付き）レポートの実行

このセクションでは、基準日未決済買掛金明細（年齢調べ付き）レポートの概要、事前設定、および以下の方法について説明します。

- 基準日未決済買掛金明細（年齢調べ付き）レポートの作成
- 基準日未決済買掛金明細（年齢調べ付き）レポート（R04423D）の処理オプションの設定

基準日未決済買掛金明細（年齢調べ付き）レポートについて

指定した日付時点での買掛金元帳の情報を検討するには、基準日未決済買掛金明細（年齢調べ付き）レポートを実行します。

このレポートを問題解決のツールとして使用します。たとえば、このレポートを使用して、総勘定元帳の買掛金期末残高と買掛金取引残高を比較することができます。

このレポートには、処理オプションで指定した基準日と、日付テーブルの作成時に指定した日付時点での情報が含まれます。

事前設定

日付ファイルの作成レポートを使用して正しい基準日の日付テーブルを作成したことを確認してください。

基準日未決済買掛金明細（年齢調べ付き）レポートの作成

[期末処理] (G0421) メニューで、[未決済買掛金明細レポート]、[年齢調べ付き未決済明細 - 基準日] の順にクリックします。

基準日未決済買掛金明細（年齢調べ付き）レポート（R04423D）の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

年齢調べ

1. 年齢調べ設定

F0009 テーブルから年齢調べ設定を取得するための、年齢調べ処理オプションに代わる方法を指定します。この処理オプションの値は以下のとおりです。

ブランク: 処理オプションに設定されている情報に基づいて年齢調べが行われます。

1: 買掛管理固定情報の経過日数を使用して支払期日を基準に取引の年齢調べを行います。

2. 日付タイプ

年齢調べオプションを使用するように“年齢調べ設定”処理オプションを設定した場合に、未決済残高の年齢調べに使用される伝票の日付を指定します。この日付と年齢調べ日付を比較して、各取引が該当する年齢調べ期間が決定されます。この処理オプションの値は以下のとおりです。

ブランクまたは D: 支払期日を使用して伝票の年齢調べを実行します。

G: 元帳日付を使用して伝票の年齢調べを実行します。

I: 請求書日付を使用して伝票の年齢調べを実行します。

3. 年齢調べ方法

年齢調べオプションを使用するように“年齢調べ設定”処理オプションを設定した場合に、年齢調べに使用される期間を指定します。

買掛管理固定情報の設定に基づいて年齢調べを行うよう指定した場合、この処理オプションは無視されます。この処理オプションの値は以下のとおりです。

ブランクまたは 1: 経過日数

2: 会計期間

3: カレンダー月

4. 経過日数

年齢調べカテゴリ 1、年齢調べカテゴリ 2、年齢調べカテゴリ 3、年齢調べカテゴリ 4

上記の処理オプションを使用して、年齢調べの間隔を指定します。たとえば、各“年齢調べカテゴリ”処理オプションに指定した値が 30、0、30、60 である場合、レポートの 4 つの年齢調べカラムは、“現行”、“1～30”、“31～60”、“61～”になります。

これらの処理オプションは、年齢調べ処理オプションを使用するために“年齢調べ設定”処理オプションをブランクにした場合と、経過日数を使用するために“年齢調べ方法”処理オプションをブランクにした場合にのみ適用されます。

5. マイナス金額の年齢調べ

マイナス金額の年齢調べを行う方法を指定します。この処理オプションの値は以下のとおりです。

ブランク: “現行”年齢調べカラムに対して貸方の消込を行います。

1: マイナス金額の年齢調べを行います。

自動印刷処理

1. 支払の保留

支払保留中の仕入先をレポート対象から除外するかどうかを指定します。仕入先の保留状況は、F0401 テーブルの支払保留コードで指定されています。この処理オプションの値は以下のとおりです。

ブランク: 全ての仕入先を印刷します。

1: 支払保留の仕入先を除外します。

2. 定期伝票情報

定期伝票情報を印刷するには、「1」を入力します。

3. 支払残回数

“定期伝票情報”処理オプションが定期伝票情報を印刷するように設定されている場合は、レポートで強調表示する支払残回数を指定します。支払残回数が指定した回数以下の伝票の場合、支払残回数の横に 3 つのアスタリスク (***) が印刷されます。

4. 支払情報

レポートに支払情報を印刷するには、「1」を入力します。

5. 支払金額を当初の合計に含める

“支払情報” 処理オプションが支払情報を印刷するように設定されている場合に、当初金額のカラム合計に支払金額を含めるかどうかを指定します。この処理オプションの値は以下のとおりです。

ブランク: 支払金額を合計に含めません。

1: 支払金額を合計に含めます。

(Rapid Start) Generating the “As-Of” Work Tables and Printing “As-Of” Reports

This section discusses how to generate the “as-of” work tables and print “as-of” reports.

Generating the “As-Of” Work Tables and Printing “As-Of” Reports

This table lists the tasks that should be completed to work with as of reporting. The information applies to all countries, except where noted:

Task	Navigation	Program Number/Version
Create the AP as-of file.	”As Of” Processing and Reports Generate “As Of” Tables	R04901ARIS0001
Review open accounts payable balances “as of” a specific period.	”As Of” Processing and Reports “As Of” Open AP Summary with Aging	R04413C/RIS0001
(AUS and NZL) Review open accounts payable balances in a specific currency “as of” a specific period.	”As Of” Processing and Reports “As Of” Open AP Summary with Currency	R04413D/RIS3001
Review open accounts payable details “as of” a specific period.	”As Of” Processing and Reports “As Of” Open AP Detail with Remarks	R04423C/RIS0001
Review open accounts payable details “as of” a specific period.	”As Of” Processing and Reports “As Of” Open AP Detail with Aging	R04423D/RIS0001

Data reports provide additional information about data that has been preconfigured for Rapid Start.

Preconfigured Processing Options for Create As Of Table (F0411A) (R04901A)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. 'As Of' Date	blank
2. Update Option	blank
3. Prepayment Remark	blank

Preconfigured Processing Options for Australia, Canada, France, Great Britain, New Zealand, and the United States for "As Of" Open AP Summary with Aging (R04413C)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Aging

Processing Option Description	Value or Status
1. Aging Specifications	1
2. Date Type	blank
3. Aging Method	blank
4. Aging Days	blank
Aging Category 1	0
Aging Category 2	0
Aging Category 3	0
Aging Category 4	0
Aging Category 5	0
5. Age Credits	blank

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Hold Payment	blank

Preconfigured Processing Options for Australia and New Zealand for "As Of" Open AP Summary with Currency (R04413D)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS3001.

Aging

Processing Option Description	Value or Status
1. Aging Specifications	1
2. Date Type	blank
3. Aging Method	blank
4. Aging Days	blank
Aging Category 1	-30
Aging Category 2	0
Aging Category 3	30
Aging Category 4	60
5. Age Credits	1

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Hold Payment	blank

Preconfigured Processing Options for "As Of" Open Details with Net Amounts (R04423C)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Hold Payment	blank
2. Recurring Voucher Information	blank
3. Remaining Payments	0
4. Payment Information	blank
5. Include Payment Amounts	blank

Preconfigured Processing Options for "As Of" Open A/P Detail with Aging (R04423D)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Aging

Processing Option Description	Value or Status
1. Aging Specifications	blank
2. Aging Date	blank
3. Date Type	blank
4. Aging Method	blank
5. Aging Days	blank
Aging Category 1	0
Aging Category 2	0
Aging Category 3	0
Aging Category 4	0
6. Age Credits	blank

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Hold Payment	blank
2. Recurring Voucher Information	blank
3. Remaining Payments	0
4. Payment Information	blank
5. Include Payment Amounts	blank

第 17 章

買掛管理データの整合性検証

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、買掛管理の整合性レポートの概要と、以下の方法について説明します。

- 買掛金元帳 – 総勘定元帳 (当初伝票) レポートの実行
- 買掛金元帳 – 総勘定元帳 (支払) レポートの実行
- 買掛金元帳 – 総勘定元帳 (勘定科目) レポートの実行
- 支払 – 買掛金 (更新) レポートの実行
- 貸借不一致の訂正
- (Rapid Start) Process Accounts Payable Period End and Close the AP Ledger

買掛管理の整合性レポートについて

整合性レポートによって特定されたデータの問題や不一致を解決することにより、システム間の整合性を保つことができます。これらのレポートを使用して、買掛金データと総勘定元帳データが一致していることや、買掛金取引の支払状況が正しいことを確認します。

整合性レポートは現行日付でのみ実行でき、基準日指定機能はありません。つまり、月末など特定の日付を指定してレポートを実行し、その日付時点でのデータの整合性を確認することはできません。

整合性レポートの実行時には、以下のガイドラインに従ってください。

- 整合性レポートは、一度に 1 つだけ実行します。
- 正確なデータが得られるように、他のユーザーがシステムを使用していないときに実行します。
- 会計システムのデータの精度を保つために、整合性レポートは毎週実行します。
- 新規ソフトウェアの導入時に伴うシステム移行期間中、または導入初期のユーザー教育期間中は、必要に応じて実行します。

買掛管理の整合性レポートによって検証できるのは、転記済みの取引のみです。

買掛金元帳 – 総勘定元帳 (当初伝票) レポートの実行

このセクションでは、買掛金元帳 – 総勘定元帳 (当初伝票) レポートの概要と、印刷方法について説明します。

買掛金元帳 – 総勘定元帳（当初伝票）レポートについて

買掛金元帳 – 総勘定元帳（当初伝票）レポート（R04701）により、F0411 テーブルの各バッチの総額と、それに対応する F0911 テーブルのバッチの金額が照合され、不整合があった場合には、その差額がレポートに出力されます。F0411 テーブルと F0911 テーブル間でデータが一致しない場合は、仕入先/顧客合計 – 勘定科目別レポート（R09450）を補足の検証ツールとして使用します。

注: (ITA) If the bolle doganali are entered as prepaid documents, the ledger and the customs debit account might be out of balance.

買掛金元帳 – 総勘定元帳（当初伝票）レポートによって、無効な支払状況が割り当てられている支払項目がないかどうかや、未決済および支払済みの取引に対して正しい支払状況が割り当てられているかどうかも確認されます。

このレポートには、伝票照合なしで入力された支払（バッチ タイプ W）のバッチは含まれません。このタイプのバッチの整合性をテストするには、買掛金元帳 – 総勘定元帳（支払）レポート（R04702A）を実行します。

買掛金元帳 – 総勘定元帳（当初伝票）レポートでは、以下の 2 種類の整合性テストが実行されます。

- 残高テスト
- 支払状況テスト

残高テスト

残高テストでは、各バッチに対して次の比較が実行されます。

- F0411 テーブルの総額と F0911 テーブルの総額の比較
- 買掛金の金額と自動相殺額の比較
- 前回の買掛金金額と総勘定元帳金額の比較

これらの金額の差額はゼロ、つまり金額が一致している必要があります。金額が一致している場合、レポートはブランクになります。一致していない場合には、レポートにバッチの合計が表示されます。

伝票の総額が計算される際、為替差損益の金額は加算されません。また関連する支払取引の総額に対して、割引実施額が加算されたり、割引損失額が差し引かれたりすることはありません。

伝票の課税対象額に付加価値税が加算され、取引に対して課される使用税が差し引かれます。また、総額に変更がある場合、未転記の PE（突合せ伝票タイプ）取引の付加価値税も加算されます。

支払状況テスト

支払状況テストでは、バッチの全支払項目の支払状況が確認されます。伝票に未決済金額がない場合、支払状況は“支払済み”となります。未決済金額がある場合は、“保留”または“承認済み”です。未決済金額と支払状況が一致しない場合、取引が整合性レポートに印刷されます。

買掛金元帳 – 総勘定元帳（当初伝票）レポートの印刷

[期末処理] メニュー（G0421）の [買掛金元帳 – 総勘定元帳（当初伝票）] をクリックします。

買掛金元帳 – 総勘定元帳（支払）レポートの実行

このセクションでは、買掛金元帳 – 総勘定元帳（支払）レポートの概要と、印刷方法について説明します。

買掛金元帳 – 総勘定元帳（支払）レポートについて

買掛金元帳 – 総勘定元帳（支払）レポート (R04702A) では、F0414 の支払の各バッチの金額と、それに対応する F0911 のバッチの金額が一致しているかどうかを確認され、不整合があった場合は、差額がレポートに印刷されます。

このテストでは、各バッチに対して次の比較が実行されます。

- F0414 テーブルの総額と F0911 テーブルの総額の比較
- 買掛金の金額と自動相殺額の比較
- 前回の買掛金金額と総勘定元帳金額の比較

これらの金額の差額はゼロ、つまり支払額が一致している必要があります。支払額が一致している場合、レポートはブランクになります。一致していない場合には、レポートにバッチの合計が表示されます。

総勘定元帳には相殺勘定科目がないため、総額が計算される際、為替差損益は無視されます。

照合伝票なしで作成された支払（タイプ W）には伝票と支払両方の情報が含まれているため、このタイプのバッチで見つかった整合性上の問題点は、他のバッチとは異なる形でレポートに出力されます。レポートの各カラムには、以下の情報が出力されます。

- 総額カラム

支払額と伝票金額が一致しない場合、このカラムに、どちらの金額が大きいかを示したエラー メッセージと共に、差額が印刷されます。

- 分配額カラム

分配額間に不一致がある場合、F0911 テーブルの金額に不整合があることを示すエラー メッセージと差額が印刷されます。

- 自動相殺額カラム

自動相殺額間に不一致がある場合、F0911 テーブルの金額に不整合があることを示すエラー メッセージと差額が印刷されます。

買掛金元帳 – 総勘定元帳（支払）レポートの印刷

[期末処理] メニュー (G0421) の [買掛金元帳 – 総勘定元帳 (当初伝票)] をクリックします。

買掛金元帳 – 総勘定元帳（勘定科目）レポートの実行

このセクションでは、買掛金元帳 – 総勘定元帳（勘定科目）レポート (R047001A) の概要と、その印刷方法について説明します。

買掛金元帳 – 総勘定元帳（勘定科目）レポートについて

買掛金元帳 – 総勘定元帳（勘定科目）整合性レポートでは、F0411 テーブルの転記済み未決済金額と F0902 テーブルの買掛金相手勘定の残高を比較することができます。F0411 テーブルの未決済金額には、税額や割引額は含まれません。

具体的には、以下が実行されます。

- 各勘定科目に対する F0411 テーブルの未決済金額の集計。(伝票の元帳クラスは、AAI (自動仕訳) 項目 PC に対応する買掛金勘定を示します。)
- 総勘定元帳の金額と、それに対応する買掛金勘定の金額の比較。

これらの金額の差額はゼロ、つまり金額が一致している必要があります。金額が一致しない場合は、該当する元帳クラスの合計が整合性レポートに印刷されます。レポートに印刷される勘定科目は、AAI (自動仕訳) によって制御されます。

- F0902 テーブルの勘定科目と関連しない元帳クラス コードの合計の印刷。

これは通常、AAI が不在、変更されている、または無効な勘定科目を示している場合に実行されます。

買掛金元帳 - 総勘定元帳 (勘定科目) 整合性レポートでは、前年度からの繰越残高が現行年度の実績に追加されます。つまり、元帳の年度締め前に前年度の繰越残高が含まれるため、買掛金元帳 - 総勘定元帳 (勘定科目) レポートを実行する前に、前年度の元帳の年度締め処理を実行する必要があります。

買掛金元帳 - 総勘定元帳 (勘定科目) レポートの印刷

[期末処理] メニュー (G0421) の [買掛金元帳 - 総勘定元帳 (勘定科目)] をクリックします。

支払 - 買掛金 (更新) レポートの実行

このセクションでは、支払 - 買掛金 (更新) レポートの概要と以下の方法について説明します。

- 支払 - 買掛金 (更新) レポートの印刷
- 支払 - 買掛金 (更新) (R04713) の処理オプションの設定

支払 - 買掛金 (更新) レポートについて

支払 - 買掛金 (更新) レポートを実行して、F0414 テーブルの支払金額と、F0411 テーブルのバッチに対する転記済みまたは未転記の支払金額を比較します。このレポートを実行すると、次の処理が行われます。

- F0411 テーブルの伝票バッチごとの総額と F0414 テーブルのバッチの支払金額の比較。
金額が一致しない場合、F0411 テーブルの未決済金額カラムと調整差額カラムの差額が印刷されます。
- F0411 テーブルの伝票バッチごとの総額と F0414 テーブルのバッチの支払総額の比較。
金額が一致しない場合、調整差額カラムの差額が印刷されます。

レポートをテスト モードで実行して、エラーがないかを確認します。不整合があった場合は、F0411 テーブルの金額が正しく、F0414 テーブルの金額が間違いであることを確認します。次に、レポートを最終モードで実行し、調整仕訳を作成して F0414 テーブルの金額を修正します。

支払 - 買掛金 (更新) レポートの印刷

[期末処理] メニュー (G0421) の [支払 - 買掛金 (更新)] をクリックします。

支払 - 買掛金 (更新) (R04713) の処理オプションの設定

処理オプションは導入時に設定されますが、レポートを実行する前に設定を変更できます。

処理

処理

レポートを最終モードで実行して F0414 テーブルに調整仕訳を作成するには "1" を入力します。

貸借不一致の訂正

整合性レポートを実行した結果、エラーがあった場合には修正する必要があります。

レポート金額の不一致

買掛金元帳 - 総勘定元帳 (当初伝票) レポート、または買掛金元帳 - 総勘定元帳 (勘定科目) レポートの実行時に、金額の不一致を示すエラー メッセージが表示される場合があります。これらのレポートは、F0411 テーブルと F0911 テーブル (買掛金元帳 - 総勘定元帳 (当初伝票) 整合性レポート)、または F0902 テーブル (買掛金元帳 - 総勘定元帳 (勘定科目) 整合性レポート) のデータが比較されます。このエラーは通常、未転記の買掛金バッチが原因で表示されます。

金額の不一致を訂正するには、全ての買掛金バッチを転記します。

以下の例は、取引が転記されない限り、整合性レポートに貸借不一致の額が表示される原因を示しています。

たとえば、金額 1000 の伝票 (伝票番号 1234) を入力して転記した場合、システム データは次のように表示されます。

- 伝票タイプ = PV (伝票)
- 総額 = 1,000 (F0411)
- 未決済金額 = 1,000 (F0411)
- 転記済みコード = D (F0411)
- 金額 = 1,000 (F0902)

F0411 テーブルの未決済金額と F0902 テーブルの金額は、貸借が一致しています。

伝票 1234 を無効にすると、システム データは次のように表示されます。

- 伝票タイプ = PV (伝票)
- 総額 = ブランク (ゼロ) (F0411)
- 未決済金額 = ブランク (ゼロ) (F0411)
- 転記済みコード = D (F0411)
- 金額 = 1,000 (F0902)

この場合、未決済金額がゼロ、F0902 テーブルの金額が 1,000 のため、整合性レポートには貸借不一致として金額が表示されます。

不整合を訂正するには、無効化した取引を転記します。システム データは次のように表示されます。

- 照合伝票タイプ = PE (伝票金額の変更)
- 総額 = -1,000 (F0411)
- 未決済金額 = ブランク (ゼロ) (F0411)

- 転記済みコード = D (F0411)
- 金額 = ブランク (ゼロ) (F0902)

F0902 テーブルの金額が F0411 テーブルの -1,000 で消し込まれ、F0411 テーブルの未決済金額と F0902 テーブルの金額が一致します (両方ともゼロ)。

自動相殺仕訳がなく、貸借不一致の状態でバッチが転記された場合

貸借不一致の状態でバッチが転記されたことを示すエラー メッセージが表示される場合があります。このエラーは買掛金元帳 - 総勘定元帳 (勘定科目) レポートにのみ表示されます。転記中に停電などの原因でシステムがダウンしたり、同時に複数の転記プログラムを実行したりすると、このエラーが発生することがあります。

エラーを修正するには必要な相殺入力を特定し、貸借を一致させる仕訳を作成してバッチを転記します。

買掛金勘定科目に無効な仕訳が転記された場合

無効な仕訳が転記されたことを示すエラー メッセージが表示される場合があります。このエラーは、買掛金元帳 - 総勘定元帳 (当初伝票) レポート、または買掛金元帳 - 総勘定元帳 (勘定科目) レポートの実行時に発生します。通常、買掛金勘定 (転記編集コード = M) には、伝票タイプ AE (自動作成) で自動的に作成された仕訳のみが含まれます。この勘定科目に手動入力された伝票 (仕訳など) がある場合に、貸借不一致の問題が発生する可能性があります。

このエラーを修正するには、次の処理を行います。

- 該当の仕訳を特定し、訂正または無効にします。
- 訂正または無効にした仕訳を転記します。

データ レコードが破損した場合

データ レコードが破損したことを示すエラーが表示される場合があります。このエラーは、ハードウェアの障害などさまざまな理由によって、全ての買掛管理の整合性レポートで発生する可能性があります。

F0411 テーブルのレコードが破損している場合、ユーティリティ プログラムを使ったデータの削除が必要になることがあります。ユーティリティ プログラムの使用に関する詳細については、システム管理者に問い合わせてください。F0902 テーブルのレコードが破損している場合は、取引明細の再転記が必要になることがあります。

元帳クラス コードが変更された場合

元帳クラス コードが変更されたことを示すエラーが表示される場合があります。このエラーは買掛金元帳 - 総勘定元帳 (勘定科目) レポートにのみ表示されます。伝票が割り当てられている元帳クラス コードが変更され、変更前の元帳クラス コードを持った買掛金元帳の記録に対応するコードが見つからない場合にエラーになります。

このエラーが発生すると、変更前の元帳クラス コードを持った伝票の合計と、AAI (自動仕訳) がない、変更前の項目 PCyyyy (yyyy = 元帳クラス コード) がレポートの勘定科目カラムに印刷されます。

対応するレコードがないため、このレポートには総勘定元帳残高は印刷されません。

このエラーを修正するには、次のいずれかの処理を行います。

- 買掛金の金額に設定されている変更前の元帳クラス コードを、新しい元帳クラス コードに変更します。
- 変更前の元帳クラス コードを持つ未決済伝票が全て支払済みになるまでは、元のコードに設定を戻します。

買掛金勘定が変更された場合

買掛金勘定が変更されたことを示すエラー メッセージが表示される場合があります。このエラーは、買掛金元帳 - 総勘定元帳 (勘定科目別) レポートの実行時に表示されます。伝票の元帳クラス コードが設定されている買掛金勘定の AAI (自動仕訳) を変更した場合に発生するエラーです。元帳クラス コードと元の勘定科目コードの関連が失われるため、F0902 テーブルで該当するレコードの検出ができなくなります。

残高カラムの金額より大きい明細カラムの金額が印刷されます。差額は変更前の買掛金勘定の残高に等しくなるはずですが。

この問題を修正するには、変更前の買掛金相手勘定の合計額を特定し、手動で追加入力して残高を一致させます。

F0411 テーブルと F0414 テーブルの貸借不一致の場合

F0411 テーブルと F0414 テーブルの貸借が不一致であることを示すエラー メッセージが表示される場合があります。このエラーは、買掛金元帳 - 総勘定元帳 (支払) レポートのバッチ タイプが W (照合なし) の場合にのみ発生します。考えられる原因は以下のとおりです。

- 取引を無効にしたが、それに関連する取引が無効化されていない
- 転記処理中に停電などの問題が発生し、処理が正常に完了しなかった
- データ レコードが破損した

貸借の不一致を修正するには、支払仕訳帳と一般仕訳帳のレポートを印刷し、間違った金額を特定します。

レコード破損による問題を解決するには、データ ファイル ユーティリティ プログラムの実行が必要な場合があります。詳しくはシステム管理者に問い合わせてください。

総勘定元帳の貸借不一致の場合

総勘定元帳取引の貸借が不一致であることを示すエラー メッセージが表示される場合があります。このエラーは、買掛金元帳 - 総勘定元帳 (当初伝票) レポートと、買掛金元帳 - 総勘定元帳 (支払) レポート (バッチ タイプ W のみ) で発生します。分配額または自動相殺金額のどちらかに問題がある可能性があります。次のような原因が考えられます。

- 未転記の買掛金バッチがある

取引の貸借を一致させるには、全ての買掛金バッチを転記します。

- 仕訳の無効化が正しく行われなかった

仕訳を無効にする際に誤ったプログラムを使用した可能性があります。たとえば、仕訳を無効にする際に、支払の無効 (P0413M) プログラムではなく、仕訳入力 (P0911) プログラムを使用した場合、データの整合性が損なわれます。データ ファイル ユーティリティを使って、レコードを元の状態にリセットする必要がある場合があります。その後で、正しいプログラムを使用して対象の取引を無効にします。データ ファイル ユーティリティの利用に関する詳細については、システム管理者に問い合わせてください。

- 転記処理 (分配額のみ) 中にシステムがダウンするなどの問題が発生した

この問題を修正するには、バッチを再転記します。

- 自動相殺仕訳がなく、貸借不一致の状態ではバッチが転記された
- 無効な仕訳が買掛金勘定に転記された
- データ レコードが破損した
- 買掛金勘定が変更された

- 伝票入力時に費用勘定が伝票金額と一致しないまま終了した

(Rapid Start) Processing Accounts Payable Period End and Closing the AP Ledger

This section discusses how to process accounts payable period end and close the AP ledger and shows the preconfigured processing options for these reports:

- Batch Header to Transaction (R007031).
- Batch Header to Transaction (R007021).
- Unposted Batches (R007011).
- Batches Out of Balance (R07032).
- Vouchers to General Ledger by Batch (R04701).
- Payments to General Ledger by Batch (R04702A).
- AP to Account Balance by GL Offset (R047001A).
- A/P Annual Close (R04820A).
- France Creation Fichier Travail Grand Livre Fournisseurs (R7404001).
- France Edition Grand Livre Fournisseurs (R7404002).

Prerequisite

Prior to running integrity reports, post all accounts payable batches.

Processing Accounts Payable Period End and Closing the AP Ledger

This table lists the task that should be completed to process accounts payable period end and close the AP ledger. The information in this table applies to all countries, except where noted:

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data Selection
Verify that transactions exist for batch header records.	Accounts Payable Integrity Reports Batch Header to Transaction	R007031/RIS0003	None.
Locate unposted transactions with a posted batch header record.	Accounts Payable Integrity Reports Transaction to Batch Header	R007021/RIS0003	None.
Locate unposted batches.	Accounts Payable Integrity Reports Unposted Batches	R007011/RIS0003	Data selection is set to validate only AP batches.

Task	Navigation	Program Number and Version	Preconfigured Data Selection
Locate posted batches that are out of balance.	Accounts Payable Integrity Reports Batches Out of Balance	R07032/RIS0003	Data selection is set to validate only AP batches.
Verify that batch amounts in the F0411 and F0911 tables balance.	Accounts Payable Integrity Reports Vouchers to General Ledger by Batch	R04701/RIS0001	None.
Verify that batch amounts in the F0414 and F0911 tables balance.	Accounts Payable Integrity Reports Payments to General Ledger by Batch	R04702A/RIS0001	None.
Verify that open amounts in the F0411 table and offsetting trade amounts in the F0902 table balance.	Accounts Payable Integrity Reports AP to Account Balance by GL Offset	R047001A/RIS0001	None.
Increment the current period by 1 for Accounts Payable.	Close Financial Period/Year and Annual Processes Change Accounting Period or Year	P0010/No version	None.
Update year-to-date voucher amounts.	Close Financial Period/Year and Annual Processes Update Accounts Payable YTD Amounts	R04820A/RIS0001	None.
(FRA) Print AP movement history.	Accounts Payable Reports Generate Supplier Balances	R7404001/RIS2001	None.
(FRA) Print AP movement history.	Accounts Payable Reports Supplier Balances Report	R7404002/RIS2002	None.

Data reports provide additional information about data that has been preconfigured for Rapid Start.

Preconfigured Processing Options for Batch Header to Transaction – AP and GL (R007031)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0003.

Date Range

Processing Option Description	Value or Status
1. From Date	blank
2. Thru Date	blank
3. Prior Days	0

A/R

Processing Option Description	Value or Status
1. A/R Integrity Check Flag	blank
NOTE: A default of blank will only evaluate Batch Header (F0011) to Detail(F0911) records.	blank

A/P

Processing Option Description	Value or Status
1. A/P Integrity Check Flag	1
NOTE: A default of blank will only evaluate Batch Header (F0011) to Detail (F0911) records.	blank

Batch

Processing Option Description	Value or Status
1. Batch Type	blank
2. Starting Range Of Batch Numbers	0
3. Ending Range Of Batch Numbers	0

Preconfigured Processing Options for Transactions to Batch Header – AP Only (R007021)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0003.

Post/Unposted

Processing Option Description	Value or Status
1. Posted/Unposted Transactions	blank

Select

Processing Option Description	Value or Status
1. Date Range	blank
From Date:	blank
Thru Date :	blank
2. Prior Days	60
3. Batch Type Range	blank
From Batch Type:	blank
Thru Batch Type:	blank
4. Batch Number Range	blank
From Batch Number:	0
Thru Batch Number:	0
5. User ID Range	blank
From User ID:	blank
Thru User ID:	blank

G/L

Processing Option Description	Value or Status
1. G/L Integrity check Flag	blank

A/R

Processing Option Description	Value or Status
1. A/R Ledger File F03B11 Flag	blank
2. A/R Receipts Header File F03B13 Flag	blank
3. Compare Receipts Header and Detail Flag	blank

A/P

Processing Option Description	Value or Status
1. A/P Ledger File F0411 Flag	1

Processing Option Description	Value or Status
2. A/P Matching Document File F0413 Flag	1
3. Compare A/P Header and Detail Flag	1

Options

Processing Option Description	Value or Status
1. Rebuild Missing Batch Header F0011 Flag	1
2. Manager Approval Flag	blank

Preconfigured Processing Options for Batches Out of Balance – AP Only (R007032)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0003.

Date Range

Processing Option Description	Value or Status
1. From Date	blank
2. Thru Date	blank
3. Prior Days	0

Ledger Type

Processing Option Description	Value or Status
1. Ledger Types	blank

Preconfigured Processing Options for A/P Annual Close (R04820A)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS0001.

Date Options

Processing Option Description	Value or Status
1. From Date (starting period for close)	1/1/2004
2. Thru Date (ending period for close)	12/31/2004

Processing

Processing Option Description	Value or Status
1. Prior Vouchered	1
2. Update Supplier Master (A run in proof mode is recommended if using prior vouchered method 2)	blank

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. Currency Code – A/B Amount (For process method '1', Final Mode only)	blank

Preconfigured Processing Options for France for Creation Fichier Travail Grand Livre Fournisseurs (R7404001)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS2001.

Select

Processing Option Description	Value or Status
1. Date From	1/1/2004
2. Thru Date	12/31/2004

Process

Processing Option Description	Value or Status
1. Group Mode Blank – No G/L Grouping 1 – Group by G/L Offset 2 – Group by Trade Account	blank
2. Process Mode Blank – Group by Supplier Number 1 – Group by Supplier Parent Number	blank
3. Withholding Tax Blank – Single line per document 1 – Separate line for Withholding Tax	blank

Preconfigured Processing Options for France Edition Grand Livre Fournisseurs (R7404002)

These processing options show the values that are preconfigured for version RIS2002.

Select

Processing Option Description	Value or Status
1. Balance from:	blank

Print

Processing Option Description	Value or Status
1. Print Mode: Blank – Detail Mode. 1 – Summary Mode.	blank

Currency

Processing Option Description	Value or Status
1. As-If Currency	blank
2. As-If Currency Date	blank

第 18 章

買掛金レコードの除去

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この章では、買掛管理システムから支払済みレコードを除去する方法、事前設定、支払済み買掛金レコードの除去プログラムの実行方法について説明します。

支払済みレコードを買掛管理システムから除去する方法について

システムのディスクスペースを十分に確保するためには、支払済み買掛金レコードを定期的に除去する必要があります。買掛金レコードを除去するには、以下の処理を行うバッチプログラムを実行します。

- 以下の条件に該当する場合に、買掛金元帳 (F0411)、買掛金照合伝票 (F0413)、買掛金照合伝票明細 (F0414) の各テーブルから支払済み取引を削除するバッチプログラム
 - 取引の元帳日付が、`総勘定元帳除去日付` 処理オプションで指定した基準日と同じかそれより前である。
 - 未決済金額がゼロである。
- レコードの支払日付が処理オプションで指定した支払日付以前の場合は、買掛金照合伝票テーブルから支払集計情報を削除するバッチプログラム
- 全ての未払いの手形を削除するバッチプログラム

手形伝票タイプ P1 には元帳日付または未決済金額がないため、全ての手形が削除されます。これを防ぐには、データ選択を使用して、伝票タイプが P1 で支払状況が D の伝票を除外します。

- 除去済みレコードを以下のテーブルにコピーするバッチプログラム
 - F0411P (買掛金元帳除去)
 - F0413P (買掛金照合伝票除去)
 - F0414P (買掛金照合伝票明細除去)

レポート用にこれらのテーブルをシステムに保存したり、他のメディアにコピーしたりすることもできます。テーブルをシステムに保存したまま再度除去を行うと、新たに除去されたレコードが既存のテーブルに追加されます。

重要: 調達管理システムなどの、他のシステムで必要とされる可能性がある買掛金元帳情報は除去しないでください。

システム管理者が担当する処理

買掛金レコードの除去に関する以下の処理については、システム管理者による対応が必要となります。

- 買掛金レコードを除去したら、システム管理者にファイルの再編成を依頼してください。

これによってレコードが整理され、システム ディスクの空き領域が最大化され、システムの処理速度が向上し、テーブルのインデックスが再構築されます。

- 買掛金レコードの除去時に、関連する仕訳は自動的に削除されません。

F0911 テーブルの除去については、システム管理者と計画を立ててください。

- 除去済みレコードのテーブルをシステムから削除するには、データベース管理者と相談してください。

(ARG) Considerations for Purging Vouchers

When you run the Purge Closed A/P Records program (R04800), the data from the F76A411H table is moved to the F76A411R table.

事前設定

このセクションで説明されているタスクを実行するには、事前に以下の作業を行う必要があります。

- F0411 テーブル、F0413 テーブル、F0414 テーブルのバックアップ
- 年累計伝票金額の更新

参照: 第 5 章、「仕入先情報の入力」、「年累計伝票金額の確認」、181 ページ

支払済み買掛金レコードの除去

このセクションでは、以下の作業方法について説明します。

- 支払済み買掛金レコードの除去プログラムの実行
- 支払済み買掛金レコードの除去のデータ選択とデータ順序の設定
- 支払済み買掛金レコードの除去 (R04800) の処理オプションの設定

支払済み買掛金レコードの除去プログラムの実行

[買掛管理システムの上級/技術的操作] (G0431) の [支払済み買掛金レコードの除去] をクリックします。

支払済み買掛金レコードの除去のデータ選択とデータ順序の設定

支払済み買掛金レコードの除去プログラムのデータ選択とデータ順序の設定は、以下のガイドラインに沿って行ってください。

データ選択

定期伝票が除去されないようにするには、支払回数をゼロに設定します。

未払の手形が除去されないようにするには、伝票タイプが P1 で支払状況が D の伝票を除外します。

データ順序

支払済みレコードの除去時に予想外の結果が返されることを防ぐため、以下のデータ順序は変更しないでください。

1. 伝票会社

2. 伝票 No.
3. 伝票タイプ

支払済み買掛金レコードの除去 (R04800) の処理オプションの設定

処理オプションを使用して、プログラムやレポートのデフォルト処理を指定できます。

選択

1. 総勘定元帳削除日付 F0411 テーブル、F0413 テーブル、F0414 テーブルから除去するレコードを選択する際に使用される元帳日付を指定します。

付録 A

バッチ入力テーブルへの伝票取引のマッピング

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この付録では、以下のバッチ処理テーブルのフィールドのマッピングについて説明します。

- 伝票アップロード テーブル (F0411Z1)
- 仕訳アップロード テーブル (F0911Z1)
- (ARG) F0411Z1 Tag Table - ARG - 04 (F76A30)

伝票アップロード テーブル (F0411Z1) のフィールドのマッピング

このセクションでは、F0411Z1 テーブルの必須、任意、または無視されるフィールドの一覧を記載します。また、この他に割引と支払処理に必須のフィールドの一覧も記載します。

必須フィールド

F0411Z1 テーブルの必須フィールドを次の表に示します。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
EDI-ユーザー ID	VLEDUS	文字	10	伝票のバッチ処理を実行する人のユーザー ID か、またはワークセンターでメッセージを受け取る人のユーザー ID を入力します。このフィールドと、トランザクション番号 (VLEDTN)、バッチ番号 (VLEDBT)、行番号 (VLEDLN) の各フィールドを組み合わせ、特定の伝票を一意に識別します。
EDI-トランザクション番号	VLEDTN	文字	22	トランザクションを相互参照できるように、ソースシステムの伝票番号を入力します。 行番号 (VLEDLN) と組み合わせ、個々のトランザクションを識別します。トランザクション番号が変わるごとに、伝票が新しくなります。行番号が異なる場合を除き、1つのバッチに同じ番号のトランザクションを置くことはできません。 割り当てた番号が買掛金元帳 (F0411) テーブルに既にある場合は、エラーになります。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
EDI - 行番号	VLEDLN	数字	7	<p>トランザクションに複数の支払項目が含まれている場合にのみ支払項目番号を入力します。トランザクションに支払項目が1つしかない場合は、ブランクにすることができます。</p> <p>このフィールドとトランザクション番号 (VLEDTN) を組み合わせて、伝票の各支払項目を識別します。</p>
EDI - 処理済み (Y/N)	VLEDSP	文字	1	<p>このフィールドはブランクにします。</p> <p>このフィールドには、バッチ処理を使用してトランザクションが正常に処理されたかどうかを示す値が表示されます。ブランクまたは0(ゼロ)は、トランザクションが未処理か、またはエラーが発生したことを示します。トランザクションが正常に処理されると、このフィールドの値は“1”に変更されます。</p>
EDI - トランザクション アクション	VLEDTC	文字	1	<p>このフィールドには「A」を入力します。その他の値は無効です。</p>
EDI - トランザクション タイプ	VLEDTR	文字	1	<p>このフィールドには「V」(伝票)を入力します。</p> <p>トランザクション タイプを特定するコードです。</p>
EDI バッチ番号	VLEDBT	文字	15	<p>処理するトランザクションをグループ化する番号を入力します。</p> <p>この値と、トランザクション番号 (VLEDTN)、ユーザー ID (VLEDUS)、行番号 (VLEDLN) を組み合わせて、特定のバッチに含まれるトランザクションを一意に識別します。このフィールドはレベル区切りとしても使用され、この値が変わるごとに EnterpriseOne のバッチ番号が新しく割り当てられます。一度に処理するトランザクショングループごとにバッチ番号を割り当てると、パフォーマンスが向上します。</p>
住所番号	VLAN8	数字	8	<p>伝票トランザクションに関連付けられている仕入先の住所番号を入力します。</p> <p>F0101 テーブルにある番号を入力する必要があります。</p>

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
元帳日付	VLDGJ	日付	6	<p>データベースと同じ日付形式で元帳日付を入力します。データベースによって、グレゴリオ暦の日付形式 (mmddyy) が入力できる場合と、ユリウス暦の日付形式が必要な場合があります。</p> <p>ユリウス暦の日付は、cyyddd (c は世紀数下 1 桁) という形式で表します。日付が 20 世紀の場合は「0」(ゼロ)、21 世紀の場合は「1」を入力します。たとえば、1999 年 6 月 1 日はユリウス暦では 099152 になります。2004 年 6 月 1 日は 104153 になります (2004 年はうるう年で 2 月 29 日があるためです)。</p> <p>別の方法として、このフィールドをブランクにして、VLDGM (mm)、VLDGD (dd)、VLDGY (yy)、VLDG# (cc) の各フィールドに月/日/年/世紀の形式で値を入力することもできます。西暦上 2 桁フィールド (VLDG#) には年度の上 2 桁を入力します。たとえば、1999 年の場合は「19」、2005 年の場合は「20」と入力します。</p>
会社	VLCO	文字	5	<p>伝票が属する会社の番号を入力します。</p> <p>F0010 テーブルに存在し、適切な貸借対照表を保持した企業を表す番号を入力する必要があります。</p>
元帳クラス	VLGLC	文字	4	<p>このフィールドの値と、会社番号 (VLCO) を組み合わせることにより、トランザクションを転記する先の買掛金勘定が決まります。AAI 項目 PCyyyy (yyyy は元帳クラスフィールドの値) で設定した勘定科目が、転記処理で使用されます。AAI 項目は、会社ごとに、または会社 "00000" (デフォルトの元帳クラス) に対して設定することができます。</p> <p>トランザクションによって異なる元帳クラスを設定する場合にのみ、このフィールドに入力します。</p>

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
総額	VLAG	数字	15	<p>データベースと同じ形式で金額を入力します。データベースによって、小数を入力できる場合とできない場合があります。</p> <p>外貨建て(通貨モードF)でトランザクションを入力するときは、このフィールドをブランクにして、外貨建て金額フィールド(VLACR)を使用します。</p> <p>通貨モード3でトランザクションを処理するときは、総額フィールドと外貨建て金額フィールドの両方に値を入力する必要があります。</p>
銀行勘定科目	VLGLBA	数字	8	<p>伝票の支払を行う銀行勘定を入力します。勘定科目コードは、ビジネスユニット/主科目/補助科目の形式で入力します。このフィールドをブランクにすると、指定した会社のAAI項目PBに設定された銀行勘定科目が使用されます。その会社のAAI項目が見つからない場合は、会社“00000”のAAIが使用されます。</p> <p>別の方法として、伝票の支払を行う銀行勘定の略式ID(GMAID)を入力することもできます。略式IDはF0901テーブルにあります。</p>
ビジネスユニット	VLMCU	文字	12	<p>伝票が属するビジネスユニットを入力します。このフィールドには、F0006テーブルにある値を入力する必要があります。このフィールドをブランクにすると、仕入先の住所録レコードのセキュリティビジネスユニットフィールド(MCU)の値が使用されます。</p>

割引処理の追加必須フィールド

伝票の割引処理用に必要な F0411Z1 テーブルのフィールドを次の表に示します。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
支払条件コード	VLPTC	文字	3	<p>支払条件コードを入力するか、またはこのフィールドをブランクのままにします。</p> <p>このフィールドに入力した値は、支払条件テーブル (F0014) のレコードと照合されます。支払条件に割引の計算が設定されている場合、設定に従って F0401 テーブルの割引可能額 (VLADSC)、割引期日 (VLDDNJ)、支払期日 (VLDDJ) の各フィールドが更新されます。</p> <p>このフィールドがブランクで、F0401 テーブルに仕入先に対する支払条件が設定されている場合、仕入先マスターの支払条件を使用して割引額と割引期日が計算されます。</p>
割引可能額	VLADSC	数字	15	<p>支払条件コードフィールド (VLPTC) に値を入力した場合は、このフィールドはブランクのままにします。支払条件コードフィールド (VLPTC) の値に基づいて割引額と割引期日が計算されます。支払条件コードフィールドがブランクの場合、F0401 テーブルに仕入先に対する支払条件が設定されていれば、その支払条件を使用して割引額と割引期日が計算されます。</p> <p>支払条件コードを入力しなかった場合は、データベースと同じ形式で割引額を入力します。データベースによって、小数を入力できる場合とできない場合があります。割引額を入力するときは、必ず割引期日 (VLDDNJ) も指定する必要があります。</p> <p>割引率 (%) を入力することはできません。たとえば、米ドルを使用する場合、「.05」と入力すると、割引額は 5 セントと見なされます。</p>

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
支払期日	VLDDJ	日付	6	<p>支払条件コードフィールド(VLPTC)に値を入力した場合は、このフィールドはブランクのままにします。割引があるかないかにかかわらず、このフィールドによって伝票の支払期日が特定されます。伝票の処理時に支払期日が自動的に計算されます。支払条件コードフィールドがブランクの場合、F0401テーブルに仕入先の支払条件が設定されていれば、その支払条件を使用して支払期日(VLDDJ)が決められます。</p> <p>支払条件を使用しない場合は、データベースと同じ日付形式で支払期日を入力します。入力例については、元帳日付(VLDGJ)のデータ項目を参照してください。</p> <p>別の方法として、このフィールドをブランクにして、VLDDM(mm)、VLDDD(dd)、VLDDY(yy)、およびVLDD#(cc)の各フィールドに月/日/年/世紀の形式で値を入力することもできます。西暦上2桁フィールド(VLDD#)には年度の上2桁を入力します。たとえば、1999年の場合は「19」、2005年の場合は「20」と入力します。</p>

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
割引期日	VLDDNJ	日付	6	<p>支払条件コードフィールド (VLPTC) に値を入力した場合は、このフィールドはブランクのままにします。このフィールドは、支払の発行時に割引を適用できる最後の日付を示します。このフィールドには、伝票を処理するときに支払条件の定義に従って値が自動的に入力されます。支払条件コードフィールド (VLPTC) がブランクの場合、F0401 テーブルに仕入先の支払条件が設定されていれば、その支払条件を使用して割引可能額 (VLADSC)、割引期日 (VLDDNJ)、支払期日 (VLDDJ) の各フィールドの値が決められます。</p> <p>支払条件を使用せずに割引可能額を使用する場合は、データベースと同じ日付形式で日付を入力します。入力例については、元帳日付 (VLDGJ) の説明を参照してください。</p> <p>別の方法として、このフィールドをブランクにして、VLDDNM (mm)、VLDDND (dd)、VLDDNY (yy)、および VLDDN# (cc) の各フィールドに月/日/年/世紀の形式で値を入力することもできます。西暦上 2 桁フィールド (VLDDN#) には年度の上 2 桁を入力します。たとえば、1999 年の場合は「19」、2005 年の場合は「20」と入力します。</p>
バッチファイル割引処理フラグ	VLEDDH	文字	1	このフィールドに「1」を入力して、伝票に割引を適用します。
割引実施額	VLADSA	数字	15	このフィールドはブランクにします。支払が発行され、割引が実施される時点で、F0401 テーブルのこのフィールドが更新されます。

支払処理の追加必須フィールド

伝票アップロード テーブル (F0411Z1) の次のフィールドは、支払処理を行うために必須のフィールドです。

支払済みの各伝票が次の 2 つの支払条件に適合していれば、それらの伝票を処理してアップロードすることができます。

- 1 件の伝票で認められる支払は 1 件だけです。
- 支払金額が、伝票の合計金額になっている必要があります。

この支払情報に基づいて、F0413 テーブルと F0414 テーブルが更新されます。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
照合伝票番号	VLDOCM	数字	8	支払済みの伝票を処理するには、伝票の決済に使用した支払番号を入力します。

バッチ伝票処理の任意フィールド

F0411Z1 テーブルには、バッチ伝票処理に最初の 2 つの表と共に使用する任意のフィールドがあります。これらのフィールドを使用して、伝票に関する情報を追加することができます。

以下のフィールドをブランクにすると、値が自動的に割り当てられます。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
EDI - 処理済み 明細行数	VLEDDL	数字	5	特定のトランザクションに含まれる明細行の数を指定します。これは、ユーザー確認専用のフィールドです。
伝票番号	VLDOC	数字	8	このフィールドはブランクにします。このフィールドがブランクの場合、システム 04 の自動採番を使用して、F0411 テーブルの取引を識別する伝票番号が自動的に割り当てられます。 このフィールドに値を入力する場合は、F0411 テーブルに存在しない値を入力します。既存の値を入力すると、取引が重複しているとみなされ、処理されません。また、このフィールドに値を入力する場合は、F0911Z1 テーブルの対応するフィールドにも同じ値を入力する必要があります。
伝票タイプ	VLDCT	文字	2	このフィールドはブランクにします。このフィールドをブランクにすると、伝票入力 MBF 処理オプションプログラム (P0400047) の処理オプションにより、取引のタイプを指定する値が決められます。 このフィールドに値を入力する場合は、ユーザー定義コード 00/DT (伝票タイプ - 全ての伝票) とユーザー定義コード 00/DV (伝票タイプ - 買掛伝票のみ) の両方に設定されている値を入力する必要があります。また、このフィールドに値を入力する場合は、F0911Z1 テーブルの対応するフィールドにも同じ値を入力する必要があります。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
伝票会社	VLKCO	文字	5	取引を行った会社を識別するコードを入力します。このフィールドは、トランザクション番号を会社別に区別する場合にのみ使用します。ブランクにすると、会社フィールド(VLCO)に入力した値が割り当てられます。 このフィールドに値を入力する場合、F0010 テーブルに設定されている値を入力します。このフィールドに値を入力する場合は、F0911Z1 テーブルの対応するフィールドにも同じ値を入力する必要があります。
伝票支払項目	VLSFX	文字	3	このフィールドはブランクにします。このフィールドをブランクにすると、伝票の支払項目番号を表す“001”で始まる番号が支払項目に割り当てられます。複数の支払項目がある取引を指定する場合は、行番号フィールド(VLEDLN)を使用します。 トランザクション番号と行番号の組み合わせが重複していると、支払項目フィールドが指定されているかどうかに関係なく、以降の取引は全て無視されます。
支払項目変更番号	VLSFXE	数字	2	このフィールドはブランクにします。このフィールドは、レコードを処理して F0411 テーブルに保存する別のシステムにより更新されます。
調整伝票タイプ	VLDCTA	文字	2	このフィールドはブランクにします。処理済伝票が変更または無効にされたときに更新されたコードが割り当てられます。
支払先住所番号	VLPYE	数字	8	仕入先以外の支払先に支払を行う場合に使用する住所番号を入力します。このフィールドには、F0101 テーブルにある値を入力する必要があります。
承認者番号	VLSNTO	数字	8	支払伝票を承認する権限のある担当者の住所番号を入力します。この番号は支払先の承認と併用されるため、支払先承認フィールドに有効な値が入力されている必要があります。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
請求書日付	VLDIVJ	日付	6	<p>データベースと同じ日付形式で請求書日付を入力します。</p> <p>このフィールドをブランクにすると、元帳日付が使用されます。入力例については、元帳日付 (VLDGJ) の説明を参照してください。</p> <p>また、このフィールドをブランクにして、VLDIVM (mm)、VLDIVD (dd)、VLDIVY (yy)、VLDIV# (cc) の各フィールドに月/日/年/世紀の形式で値を入力することもできます。西暦上 2 桁フィールド (VLDIV#) に年度の上 2 桁を入力します。たとえば、1999 年の場合は「19」、2005 年の場合は「20」と入力します。</p>
会計年度	VLFY	数字	2	このフィールドはブランクにします。このフィールドには、元帳日付と該当の会社に基づいて伝票の会計年度を示す値が割り当てられます。
西暦上 2 桁	VLCTRY	数字	2	このフィールドはブランクにします。このフィールドには、元帳日付と該当の会社に基づいて伝票の西暦上 2 桁を示す値が割り当てられます。
期間	VLPN	数字	2	このフィールドはブランクにします。このフィールドには、元帳日付と該当の会社に基づいて伝票の会計期間を示す値が割り当てられます。
バッチ番号	VLICU	数字	8	このフィールドはブランクにします。ブランクにすると、システム 00 の自動採番を使用してバッチ番号が作成され、同時に処理される伝票がグループ化されます。
バッチタイプ	VLICUT	文字	2	このフィールドに値を入力する場合は、取引のタイプが伝票であることを示す「V」(伝票)を入力する必要があります。このフィールドをブランクにすると、伝票を処理した時点で、「V」に更新されます。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
バッチ日付	VLDICJ	日付	6	<p>このフィールドをblankにすると、バッチ処理プログラムが実行された日付がバッチが処理された日付として使用されます。値を入力する場合は、データベースと同じ日付形式で入力します。入力形式の例については、元帳日付 (VLDGJ) フィールドの説明を参照してください。</p> <p>別の方法として、このフィールドをblankにして、VLDICM (mm)、VLDICD (dd)、VLDICY (yy)、VLDIC# (cc) の各フィールドに月/日/年/世紀の形式で値を入力することもできます。西暦上 2 桁フィールド (VLDIC#) に年度の上 2 桁を入力します。たとえば、1999 年の場合は「19」、2005 年の場合は「20」と入力します。</p>
仕訳の貸借	VLBALJ	文字	1	このフィールドはblankにします。該当する取引に関連する仕訳の金額と伝票の総額の貸借が一致するかどうかを示すコードが割り当てられます。
支払状況コード	VLPST	文字	1	<p>このフィールドをblankにすると、伝票入力 MBF 処理オプションプログラム (P0400047) の処理オプションの値に従って、伝票が未決済、支払済み、保留中のいずれであるかを示す値が入力されます。処理オプションが設定されていない場合は、データ辞書項目 PST のデフォルト値が使用されます。</p> <p>ユーザー定義コード 00/PS (支払状況) に設定されている値を入力する必要があります。</p>
未決済金額	VLAAP	数字	15	<p>このフィールドはblankにします。総額フィールド (VLAG) の値で未決済金額フィールド (VLAAP) が自動的に更新され、伝票の未決済金額が表示されます。</p> <p>このアプリケーションでは一部支払済みの伝票の処理は行われません。このフィールドに値を入力するとエラーメッセージが表示され、取引は処理されていません。</p>

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
転記コード	VLPOST	文字	1	<p>このフィールドはblankにします。このフィールドは、仕訳の転記プログラム(R09801)により伝票の転記状況を示すコードに更新されます。</p> <p>既に過去のデータを仕訳入力として処理している場合は、関連する取引をF0911Z1 テーブルに作成し、買掛金勘定を配賦勘定として使用する必要があります。その場合、取引を転記しても、会計処理には影響しません。</p> <p>貸借の一致しない(F0911Z1 テーブルに対応する情報がない)転記済み伝票取引を処理する場合は、このフィールドに「D」を入力します。ただし、この値を入力すると、今後これらの取引を無効にすることができなくなり、買掛金バッチ整合性レポートに不整合が生じます。</p>
主科目	VLOBJ	文字	6	このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。伝票に対して入力した値は全てF0411 テーブルに書き込まれます。
補助科目	VLSUB	文字	8	このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。伝票に対して入力した値は全てF0411 テーブルに書き込まれます。
補助元帳タイプ	VLSBLT	文字	1	このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。伝票に対して入力した値は全てF0411 テーブルに書き込まれます。
補助元帳	VLSBL	文字	8	このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。伝票に対して入力した値は全てF0411 テーブルに書き込まれます。
無効フラグ	VLVOD	文字	1	このフィールドはblankにします。伝票を無効にしたときに、伝票が無効にされたことを示すコードが割り当てられます。
伝票会社(当初オーダー)	VLOKCO	文字	8	<p>このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。伝票に対して入力した値は全てF0411 テーブルに書き込まれます。</p> <p>このフィールドをblankにすると、F0411 テーブルの伝票会社フィールドに割り当てられた値に自動的に更新されます。</p>

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
当初の伝票タイプ	VLODCT	文字	2	このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。伝票に対して入力した値は全て F0411 テーブルに書き込まれます。 このフィールドをブランクにすると、F0411 テーブルの伝票タイプフィールドに割り当てられた値に自動的に更新されます。
当初伝票	VLODOC	文字	5	このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。伝票に対して入力した値は全て F0411 テーブルに書き込まれます。 このフィールドをブランクにすると、F0411 の伝票タイプフィールドに割り当てられた値に自動的に更新されます。
当初伝票支払項目	VLOSFY	文字	3	このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。伝票に対して入力した値は全て F0411 テーブルに書き込まれます。
支払取扱コード	VLCRC	文字	3	ユーザー定義コード 00/HC (特殊取扱コード) に設定されている値を入力して、支払処理用に分離する伝票や情報を追加する伝票を指定します。
仕入先請求書番号	VLVINV	文字	25	仕入先の請求書を示す番号を入力します。このフィールドに入力された値は、対応する F0411 テーブルのレコードに書き込まれます。このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。
伝票会社 (購買オーダー)	VLPKCO	文字	5	このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。伝票に対して入力した値は全て F0411 テーブルに書き込まれます。
購買オーダー	VLPO	文字	8	このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。伝票に対して入力した値は全て F0411 テーブルに書き込まれます。
伝票タイプ - 購買オーダー	VLPDCT	文字	2	このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。伝票に対して入力した値は全て F0411 テーブルに書き込まれます。
行番号	VLLNID	数字	6	このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。伝票に対して入力した値は全て F0411 テーブルに書き込まれます。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
オーダー サ フィックス	VLSFXO	文字	3	このフィールドに入力する値の妥当性は チェックされません。伝票に対して入力 した値は全て F0411 テーブルに書き込 まれます。
参照	VLVR01	文字	25	このフィールドに入力する値の妥当性は チェックされません。伝票に対して入力 した値は全て F0411 テーブルに書き込 まれます。
区画	VLUNIT	文字	8	このフィールドに入力する値の妥当性は チェックされません。伝票に対して入力 した値は全て F0411 テーブルに書き込 まれます。
ビジネスユニッ ト 2	VLMCU2	文字	12	このフィールドに入力する値の妥当性は チェックされません。伝票に対して入力 した値は全て F0411 テーブルに書き込 まれます。
備考	VLRMK	文字	30	伝票に関する説明を入力します。処理オ プションの設定に応じて、このフィールド が支払に印刷されることがあります。
定期頻度	VLRF	文字	2	伝票が定期的に再作成される場合にの み、伝票を作成する頻度を示すコードを 入力します。定期的な情報を使用して作 成する伝票のタイプは、“RR” になりま す。定期頻度フィールドには、ユーザー 定義コード H00/RF (定期頻度) に設定さ れている値を入力する必要があります。
定期支払回数	VLDRF	数字	3	伝票が定期的に再作成される場合にの み、再作成を行う回数を入力します。 定期的な情報を使用して作成する伝票 のタイプは、“RR” になります。定期頻 度フィールドには、ユーザー定義コード H00/RF (定期頻度) に設定されている値 を入力する必要があります。 「1」を入力すると、新しい伝票は作成さ れません。
数量	VLU	数字	15	このフィールドに入力する値の妥当性は チェックされません。伝票に対して入力 した値は全て F0411 テーブルに書き込 まれます。
計量単位	VLUM	文字	2	計量単位を示すコードを入力します。 ユーザー定義コード 00/UM (計量単位) に設定されている値を入力する必要が あります。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
支払手段	VLRYIN	文字	1	伝票の支払のタイプを示すコードを入力します。ユーザー定義コード 00/PY (支払手段) に設定されている値を入力する必要があります。このフィールドを空白にすると、伝票の処理時に F0401 テーブルの対応する値に更新されます。
住所録カテゴリコード 07	VLAC07	文字	3	伝票が該当する 1099 のタイプを示すコードを入力します。このフィールドの値を使用して 1099 が処理されます。1099 フォームの対応する値に一致し、ユーザー定義コード 01/07 に設定されている値を入力する必要があります。
1099 処理	VLTNN	文字	1	伝票が 1099 処理の対象であることを示すコードを入力します。このコードは、EnterpriseOne ソフトウェアでは使用できません。
略式品目番号	VLITM	数字	8	在庫品目を示す数値を入力します。このフィールドに入力した値は全て無視されます。このフィールドに入力する値の妥当性はチェックされません。
トランザクション入力者	VLTORG	文字	10	このフィールドは取引の処理時に更新されます。このフィールドは空白にします。
ユーザー ID	VLUSER	文字	10	このフィールドは取引の処理時に更新されます。このフィールドは空白にします。
プログラム ID	VLPID	文字	10	このフィールドは取引の処理時に更新されます。このフィールドは空白にします。
更新日付	VLUPMJ	日付	6	このフィールドは取引の処理時に更新されます。このフィールドは空白にします。
最終更新時刻	VLUPMT	数字	6	このフィールドは取引の処理時に更新されます。このフィールドは空白にします。
ワークステーション ID	VLJOBN	文字	10	このフィールドは取引の処理時に更新されます。このフィールドは空白にします。

無視されるフィールド

次の表に示す F0411Z1 のフィールドは無視されます。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ
レコードタイプ	VLEDTY	文字	1
レコード順序	VLEDSQ	数字	2
EDI 伝票タイプ	VLEDCT	文字	2
EDI-トランザクション セット 番号	VLEDTS	文字	6
EDI 変換フォーマット	VLEDFT	文字	10
EDI-アップロード日付	VLEDDT	日付	6
EDI-送受信インジケータ	VLEDER	文字	1
バッチファイル-取引明細 レコード作成	VLEDGL	文字	1
ユーザー住所番号	VLEDAN	数字	8
略式 ID	VLAID2	文字	8
銀行/支店(コード)	VLBAID	数字	8
作業順序番号	VLOPSQ	数字	5
制御/計算書フィールド	VLCTL	文字	13
決済済み	VLFNLP	文字	1
税率/税域 3-源泉徴収	VLTXA3	文字	10
税目コード 3-源泉徴収	VLEXR3	文字	2
売掛/買掛-その他コード 1	VLRP1	文字	1
売掛/買掛-その他コード 2	VLRP2	文字	1
コード	VLRP3	文字	1
実績通貨換算レート	VLHCRR	数字	15
実績日付-ユリウス暦	VLHDGJ	日付	6
実績日-MO	VLHDGM	数字	2
実績日-DA	VLHDGD	数字	2

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ
実績日 - YR	VLHDGY	数字	2
実績日 - CTRY	VLHDG#	数字	2

ユーザー予約フィールド

F0411Z1 テーブルのユーザー用予約フィールドを次の表に示します。これらのフィールドは、EnterpriseOne プログラムで更新されたり、買掛管理システムのフォームに表示されたりすることはありません。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
ユーザー用確保コード	VLURC1	文字	3	3 文字以内の英数字を入力します。
ユーザー予約日付	VLURDT	日付	6	このフィールドには、日付を入力します。データベースと同じ日付形式で指定します。 日付の入力例については、元帳日付 (VLDGJ) の説明を参照してください。
ユーザー予約金額	VLURAT	数字	15	このフィールドには、金額を入力します。データベースと同じ形式で指定します。
ユーザー予約番号	VLURAB	数字	8	8 桁以内の数字を入力します。
ユーザー用参照欄	VLURRF	文字	15	15 文字以内の英数字を入力します。

仕訳アップロード テーブル (F0911Z1) のフィールドのマッピング

このセクションでは、バッチ伝票の処理に必要な F0911Z1 テーブルの必須フィールドと、収益性分析（管理会計）システムを使用するための必須フィールドの一覧を記載します。

必須フィールド

次の表には、ユーザーが入力する必要がある必須フィールドのみを示します。残りの必須フィールドには、F0411Z1 テーブルの情報に基づいて値がロードされます。

これらのフィールドには、F0411Z1 テーブルの対応する各フィールドに入力した値と同じ値を入力する必要があります。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ
EDI - ユーザー ID	VNEDUS	文字	10
EDI - トランザクション番号	VNEDTN	文字	22

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ
EDI-処理済み (Y/N)	VNEDSP	文字	1
EDI-トランザクション アクション	VNEDTC	文字	1
EDI-トランザクション タイプ	VNEDTR	文字	1
EDI バッチ番号	VNEDBT	文字	15
EDI-行番号	VNEDLN	数字	7
伝票会社	VNKCO	文字	5
伝票タイプ	VNDCT	文字	2
伝票番号	VNDOC	数字	8
バッチ番号	VNICU	数字	8
バッチタイプ	VNICUT	文字	1
元帳日付	VNDGJ	日付	6
勘定科目コード	VNANI	数字	29
勘定科目モード	VNAM	数字	1
元帳タイプ	VNLT	文字	2
金額	VNAA	数字	15

収益性分析システムの必須フィールド

収益性分析システム (システム 16) を使用する場合は、次の表に示す F0911Z1 テーブルのその他の必須フィールドの入力が必要です。

フィールド名	エイリアス	タイプ	長さ	説明
コストオブジェクトタイプ 1 ~ 4	VNABT1 VNABT2 VNABT3 VNABT4	文字	1	最大で4つまでのコストオブジェクトタイプを入力します。これらのフィールドを使用して、対応するコストオブジェクトフィールド (VNABR1 ~ VNABR4) に入力した値が編集されます。このフィールドのどれか1つに値を入力した場合は、対応するコストオブジェクトフィールドにも値を入力する必要があります。このフィールドには、F1620 テーブルにある値を入力する必要があります。
コストオブジェクト 1 ~ 4	VNABR1 VNABR2 VNABR3 VNABR4	文字	12	最大で4つまでのコストオブジェクトを入力します。コストオブジェクトの各フィールドに入力する値は、対応するコストオブジェクトタイプ (VNABT1 ~ VNABT4) の編集ルールに準拠する必要があります。
転記コード 1 ~ 10	VNPM01 ~ VNPM10	文字	1	これらのフィールドはブランクにします。
品目番号	VNITM	数字	8	このフィールドに値を入力すると、入力値は F4101 テーブルと照合されます。

関連項目:

JD Edwards EnterpriseOne 一般会計 8.11 SP1 PeopleBook、「バッチ仕訳処理のフィールドのマッピング」

(ARG) Mapping Fields in the F0411Z1 Tag Table – ARG – 04 Table (F76A30)

This section contains a list of the fields in the F0411Z1 Tag Table – ARG – 04 table (F76A30) and the values to enter.

Field	Description	Value to Enter
V8EDUS	User ID	Enter the value that exists in the EDI – User ID (VLEDUS) field in the F0411Z1 table.
V8EDBT	Batch	Enter the value that exists in the EDI – Batch Number (VLEDBT) field in the F0411Z1 table.
V8EDTN	Transaction Number	Enter the value that exists in the EDI – Transaction Number (VLEDTN) field in the F0411Z1 table.

Field	Description	Value to Enter
V8AINC	Voucher included in Sales VAT subledger	Enter 1 if the transaction is already reported on Sales VAT report.
V8AADJ	Customs Date	Enter the date in the Julian format. Complete this field if the voucher is an import voucher.
V8AADN	Dispatch Number	Complete this field if the voucher is an import voucher. The system aligns the value to the left.
V8ADGI	AFIP Document Type	Enter the value from the DGI table.
V8APFC	Voucher Pages	Enter the number of voucher pages. You must enter a value that is greater than 0.
V8ARED	Withholding Adjustment	Enter 1 if the withholding adjustment corresponds to a tax withholding adjustment.
V8A001	GI Agreement Code	Enter a value that exists in the ARG-G.I. Agreement Code UDC (76/01).
V8A002	VAT Withholding Concept	Enter a value that exists in the ARG-VAT Withholding Concept UDC (76/02).
V8A003	Profit Withholding Condition	Enter a value that exists in the ARG-Profit WH Condition UDC (76/03).
V8A004	Profit Withholding Concept	Enter a value that exists in the ARG-Profit WH Concept UDC (76/04).
V8A005	GI Concept Source	Enter a value that exists in the ARG-G.I. Concept – Source UDC (76/05).
V8A006	GI Concept Destination	Enter a value that exists in the ARG-G.I. Concept–Destination UDC (76/06).
V8A007	Contract Withholding Concept	Enter a value that exists in the ARG-Contract Concept UDC (76/07).
V8A008	Customs Code	Enter a value that exists in the ARG-Custom Code UDC (76/08).

Field	Description	Value to Enter
V8A009	GI Source – State	Enter a value that exists in the ARG-G.I. State – Source UDC (76/09).
V8A010	GI Destination – State	Enter a value that exists in the ARG-G.I. State–Destination UDC (76/10).
V8A011	Eventual Withholding Concept	Enter a value that exists in the SUSS Withholding Concept UDC (76/11).
V8A012	Future use	Leave this field blank.
V8A013	Future use	Leave this field blank.
V8A014	Future use	Leave this field blank.
V8A015	Future use	Leave this field blank.
V8URAB	Future use	Leave this field blank.
V8URAT	Future use	Leave this field blank.
V8URDT	Date	Enter the date that is 15 days after the invoice is received. This field is used only as limiting criteria for speed release. This field is optional.
V8URC1	RG 100 Box	Enter 1 if the records corresponds to RG 100.
V8URRF	Future use	Leave this field blank.
V8AGRP	Invoice Letter	Enter A, B, or C.
V8AOP	Payment order number	Enter the payment order number only if paid vouchers are being processed in batch.

付録 B

オフライン伝票処理に必要なビジネス データ テーブル

この付録では、オフライン伝票処理を行う前にダウンロードする必要があるビジネス データ テーブルの一覧を記載します。

オフライン伝票処理に必要なビジネス データ テーブル

次のビジネス データ テーブルを、伝票のオフライン処理を行うローカル マシン上に置く必要があります。これらのテーブルをローカル マシンにコピーするには、各テーブルを個別にコピーする必要があります。テーブルごとに、1 つのバージョンが関連付けられています。全てのテーブルに全てのバージョンが関連付けられている必要はありません。バッチ伝票入力プログラム (P0411Z1) でこれらのテーブルの新しいバージョンを作成することができます。

テーブル	名称
F0004	ユーザー定義コードタイプ
F0005	ユーザー定義コード
F0006	ビジネスユニット マスター
F0008	会計期間パターン
F0009	一般会計固定情報
F0010	会社固定情報
F0012	AAI マスター
F0013	通貨コード
F0014	支払条件
F0022	税規則
F0041Z1	トランザクション制御
F0101	住所録マスター
F0111	住所録 - 人名録

テーブル	名称
F0116	日付別住所
F0401	仕入先マスター
F0411Z1	伝票アップロード
F0901	勘定科目マスター
F0907	勘定科目表形式
F0911Z1	仕訳アップロード
F1609	収益性分析固定情報
F4008	税域
F4801	作業オーダー マスター

関連項目:

『PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Configurable Network Computing Implementation』

付録 C

EnterpriseOne 買掛管理の標準ワークフロー

この付録では、EnterpriseOne 買掛管理の標準ワークフローについて説明します。

関連項目:

『PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Workflow Tools』

EnterpriseOne 買掛管理の標準ワークフロー

このセクションでは、EnterpriseOne 買掛管理の標準ワークフローについて説明します。

伝票のバッチ承認

このセクションでは、伝票のバッチ承認ワークフローについて説明します。

説明

ワークフローの概要	ユーザーが伝票のバッチを作成すると、指定されたバッチ承認者にワークフローメッセージが送信されます。承認者がバッチ状況を A(承認済み)に変更しないとバッチ状況は P(保留)のまま、バッチを転記することができません。
ワークフロートリガ	ユーザーによる伝票のバッチの作成。
ワークフローアクション	承認者は、ワークセンターでメッセージを受け取り、バッチを承認します。承認者がワークセンターでメッセージを選択すると、[バッチの処理] フォームが表示されます。承認者はバッチを確認し、[ロー]メニューの [バッチ承認] をクリックしてバッチを承認します。

ワークフロー オブジェクト

システム	04
ワークフロー オブジェクト名	JDEVBCCHAPR
オブジェクト ID	W041016A、W041016A、W041017A、W0411A、W0411K、W0411SVA
イベント記述/関数名	Post ボタンがクリックされました。
順序/行番号	49、28、31、26、85、31

付録 D

EnterpriseOne 買掛管理レポート

(注: 日本語版では対応していない機能に関する記述については、英語で表記されています)

この付録では、買掛管理レポートの概要について説明し、以下の情報を提供します。

- 買掛管理全レポートの一覧表
- レポートの詳細

EnterpriseOne 買掛管理レポート (アルファベット順)

以下の表は、買掛管理レポートの一覧です。レポート ID 順 (昇順) に並べられています。

レポート ID/レポート名	説明	ナビゲーション
R007031 住所録例外レポート	銀行/支店マスター (F0030) に銀行/支店コードや口座番号などの該当する銀行口座情報がない住所録の仕入先を表示します。支払手段が T または B の場合のみ、仕入先が検討されます。このプログラムを実行してもデータは更新されません。例外レポートを実行して、例外のレコードが検出された場合には、以下のいずれかの処理を行う必要があります。 <ul style="list-style-type: none">• 銀行口座参照プログラム (P0030A) を使用して、不足している銀行口座情報を入力する。• 仕入先の支払手段を銀行口座情報を必須としない手段に変更する。	[自動支払設定] (G04411)、[住所録例外レポート]
R04305 伝票仕訳帳	伝票仕訳情報をオンラインで表示せずに、印刷したフォーマットで検討します。	[仕入先および伝票の入力] (G0411)、[伝票仕訳帳]
R04311 支払仕訳帳	支払仕訳情報をオンラインで表示せずに、印刷したフォーマットで検討します。	[支払処理] (G0412)、[支払仕訳帳]

レポート ID/レポート名	説明	ナビゲーション
R04413 買掛金集計レポート	未決済伝票残高や年齢調べに関する集計情報を検討します。	[買掛管理レポート](G0414)、[未決済買掛金集計レポート]、[買掛金集計レポート] [期末処理](G0421)、[未決済買掛金集計レポート]、[買掛金集計レポート]
R04413C 基準日未決済買掛金集計レポート	指定した日付時点での未決済伝票残高に関する集計情報を検討します。	[期末処理](G0421)、[未決済買掛金集計レポート]、[基準日未決済買掛金集計レポート] [買掛管理レポート](G0414)、[未決済買掛金集計レポート]、[基準日未決済買掛金集計レポート]
R04423A 仕入先別買掛金明細 - 備考/金額付き	伝票情報の詳細を検討します。このレポートには、仕入先の各伝票が表示され、正味金額、支払期日、および備考が含まれます。	[買掛管理レポート](G0414)、[未決済買掛金明細レポート]、[備考付き明細] [期末処理](G0421)、[未決済買掛金明細レポート]、[備考付き明細]
R04423B 未決済買掛金明細 - 年齢調べ付き	年齢調べ情報と共に詳しい伝票情報を検討します。	[買掛管理レポート](G0414)、[未決済買掛金明細レポート]、[年齢調べ付き明細]
R04423C 仕入先別基準日買掛金明細	指定した日付時点での詳しい買掛金情報を検討します。	[期末処理](G0421)、[未決済買掛金明細レポート]、[備考付き明細 - 基準日] [買掛管理レポート](G0414)、[未決済買掛金明細レポート]、[備考付き明細 - 基準日]
R04423D 基準日未決済買掛金明細 - 年齢調べ付き	指定した日付時点での詳しい買掛金情報を年齢調べ情報と共に検討します。	[期末処理](G0421)、[未決済買掛金明細レポート]、[年齢調べ付き未決済明細 - 基準日] [買掛管理レポート](G0414)、[未決済買掛金明細レポート]、[年齢調べ付き未決済明細 - 基準日]
R04424 支払明細	支払済みの伝票を識別できます。	[買掛管理レポート](G0414)、[支払明細]
R04428A 買掛金明細 - 承認者別備考付き	仕入先の支払期日、費用仮勘定、および未決済金額を表示します。このレポートには、承認者番号別に仕入先が表示されます。	[その他の伝票入力方式](G04111)、[伝票明細レポート]、[承認者別買掛金明細(備考)]

レポート ID/レポート名	説明	ナビゲーション
R04428B 買掛金明細 - 承認者別年齢調べ付き	仕入先の支払期日、費用仮勘定、未決済金額、および年齢調べ情報を表示します。このレポートには、承認者番号別に仕入先が表示されます。	[その他の伝票入力方式] (G04111)、[伝票明細レポート]、[承認者別買掛金明細(年齢調べ)]
R04431 支払予定レポート	支払に必要な金額と銀行口座残高を確定できます。また、現在の予定だけでなく、将来の支払予定も検討できます。	[自動支払処理] (G0413)、[支払予定レポート]、[支払予定レポート]
R04578 支払分析レポート	支払グループの現在の全ての支払を検討します。このレポートの処理オプションを使用して、各支払の支払項目も表示できます。	[自動支払処理] (G0413)、[支払分析レポート]
R04601 重複と考えられる支払	重複する支払を特定します。	[買掛管理レポート] (G0414)、[重複の疑いのある支払]
R04602 仕入先分析	仕入先の取引履歴を検討します。	[買掛管理レポート] (G0414)、[仕入先分析]
R09313 支払記録	支払記録の追加コピーを印刷します。	[買掛管理レポート] (G0414)、[支払記録]
R09450 仕入先/顧客合計 - 勘定科目別	F0911 テーブルから勘定科目の明細情報と仕入先別の合計を検討します。	[買掛管理レポート] (G0414)、[勘定科目別仕入先/顧客合計]

ローカライゼーション レポート

以下の表は、国別レポートの一覧です。

レポート ID/レポート名	説明	ナビゲーション
R7404430 (ITA) Proposal of Payment Report	Use this report to review information about withholding tax amounts and Italian bank identification codes and descriptions. You can also verify payment information before you write the actual payments for your suppliers.	Italian Tax Processing (G002131), Print W/T Payment Proposal.
R74P0450 (POL) AP Trial Balance	This report lists all accounts payable transactions by currency, company, account, and supplier or customer. You use this report to verify data in offset and vendor accounts. You can print the report in summary or detail mode.	General Ledger (G74P09), A/P Trail Balance.

レポート ID/レポート名	説明	ナビゲーション
R74R5003 (RUS) Petty Cash Issue	Print the Petty Cash Issue report for each transaction that decreases petty cash.	Cash Transactions (G74RCASH), Cash Issue Note Print
R74U0138 (GBR) Supplier Analysis Report	Use this report to review a detailed list of your CIS subcontractors, including information about their CIS subcontractor documents. The report includes warning messages for missing, expired, or invalid documents.	Accounts Payable Reports (G74U0214), Supplier Analysis Report
R75402 (JPN) 支払手形一覧	銀行名と満期日を記載した未決済の支払手形全てを一覧表示します。	[ローカライゼーション(日本)] (G75J)、 [支払手形レポート]
R76C0001 (COL) Rent Withholding	Use version ZJDE0001 to view rent withholding certificates, version ZJDE0002 to view to view rent withholding by GL offset, and version ZJDE0003 to view rent withholding by tax area.	Tax Reports (G76C13), Rent Withholding
R76C0002 (COL) Withholdings Report	Use version ZJDE0001 to view withholding transactions by document and version ZJDE0002 to view withholding transactions for which payment was made to a third-party.	Tax Reports (G76C13), Withholdings Report
R76C0003 (COL) VAT Withholding	Use version ZJDE0001 to view VAT withholding by account, version ZJDE0002 to view VAT withholding by GL offset, and version ZJDE0003 to view VAT withholding by tax area.	Tax Reports (G76C13), VAT Withholding
R76C0004 (COL) Timbre Withholding	Use this report to print the withholding certificate.	Tax Reports (G76C13), Timbre Withholding
R76H4020 (CHL) Rents Withholding Ledger	Use this report to review the posted transactions for which income tax withholding applies for a specified period. The report is sorted by voucher date, internal document type, and number.	Accounts Payable (G76H04), Rents Withholding Ledger
R76H4030 (CHL) Rents Withholding Certificate	Use this report to obtain the annual fees withholding certificate by supplier and legal company for the specified year. This report includes the fees paid for each month.	Accounts Payable (G76H04), Rents Withholding Certificate

レポート ID/レポート名	説明	ナビゲーション
R76P4040 (PER) IGV Withholding Ledger	Use the general sales tax withholding ledger report (Impuesto General a la Venta)[IGV] to generate a report of the transactions for which IGV tax was withheld.	Accounts Payable (G76P04), IGV Withholding Ledger
R76P4050 (PER) Profit Withholding Certificate	Run the Profit Withholding Certificate program to generate the certificates that show the professional fees and withholding amounts withheld from suppliers.	Accounts Payable (G76P04), Profit Withholding Certificate
R76P4510 (PER) IGV PDT	Use the general sales tax electronic media (IGV) (Programa de Declaración Telemática [PDT]) program to generate a flat file for IGV withholding.	Accounts Payable (G76P04), IGV PDT
R76P4600 (PER) IGV Withholding Report	Use this report to view information related to SPOT vouchers. The report includes the bank deposit number and deposit date for the original vouchers from which the SPOT vouchers are generated.	Accounts Payable (G76P04), IGV Withholding Report
R76VCRVP (VEN) AR-CV Withholding Certificate	Run the AR-CV Withholding Certificate program to generate a report that lists the suppliers for which withholdings are calculated. The report also lists the amounts of the withholding and the percentage.	Monthly Reports (G76V07), AR-CV Withholding Certificate
R76VDJRM (VEN) IM Withholding Affidavit	Run the IM Withholding Affidavit program to print a report that list the withholdings for municipal taxes. The reports group the amounts withheld by withholding type.	Monthly Reports (G76V07), IM Withholding Affidavit
R76VDJRN (VEN) ISLR Withholding Affidavit	Run the ISLR Withholding Affidavit program to print a report that lists the withholdings for income taxes for a specified period.	Monthly Reports (G76V07), ISLR Withholding Affidavit
R76VIR01B (VEN) Withholding Integrity – Erases Historical	Run the Withholding Integrity – Erases Historical program to maintain data consistency between the F0411 table and the Withholding Historical File – VEN (F76V4581) table.	Withholding Integrity Reports (G76V049), Withholding Integrity – Erases Historical

レポート ID/レポート名	説明	ナビゲーション
R76VIR02C (VEN) Withholding Integrity – Create Historical	Run the Withholding Integrity – Create Historical program to maintain data consistency between the F0411 table and the F76V4581 table.	Withholding Integrity Reports (G76V049), Withholding Integrity – Create Historical
R76VPART (VEN) Annual Withholding Affidavit – Diskette	Run the Annual Withholding Affidavit – Diskette program to generate a flat file that includes the withholdings for a specified period.	Annual Reports (G76V048), Annual Withholding Affidavit (Diskette)

整合性レポート

以下の表は、整合性レポートの一覧です。レポート ID 順（昇順）に並べられています。

R047001A 買掛金元帳と総勘定元帳の整合性 (勘定科目)	F0411 テーブルの転記済み未決済金額と F0902 テーブルの買掛金相手勘定の残高を比較します。	[期末処理] (G0421)、[買掛金元帳 – 総勘定元帳(勘定科目)]
R04701 A/P から G/L の整合性レポート – バッチ別	F0411 テーブルの各バッチの総額と、それに対応する F0911 テーブルのバッチの金額が一致しているかどうかを確認します。また、無効な支払状況の支払項目がないかも確認できます。	[期末処理] (G0421)、[買掛金元帳 – 総勘定元帳(当初伝票)]
R04702A 支払と総勘定元帳の整合性 (バッチ別)	F0414 テーブルの支払金額の各バッチと、それに対応する F0911 テーブルの金額のバッチが一致しているかどうかを確認します。	[期末処理] (G0421)、[買掛金元帳 – 総勘定元帳(支払)]

EnterpriseOne 買掛管理レポート: レポートの詳細

以下のレポートについては、処理オプションに関する情報と、その他の詳細情報が提供されています。この付録では、これらのレポートをレポート ID 順（昇順）に表示します。

R04305 – 伝票仕訳帳

通常、伝票仕訳情報はオンラインで検討します。より詳細な分析が必要な場合には、仕訳の印刷物を活用します。印刷した仕訳帳は、貸借不一致の解決に役立ちます。

伝票仕訳帳に表示される税額は、支払項目の税目コードおよび税率/税域に基づいて計算されます。

このレポートには、F0411 テーブルと F0911 テーブルの取引が一覧表示されます。F0018 テーブルからの税額を確認するには、仮払税額の処理オプションを “1” に設定します。税額は、伝票が転記された場合のみ、レポートに表示されます。

このバッチ処理の処理時間は、レコードの数によって異なります。

次のテーブルには、このレポートで使用される略語カラム見出しが示されています。

略語カラム見出し	説明
Ty	伝票タイプ
PC	転記コード
LT	元帳タイプ
PS	支払状況
PI	支払手段

伝票仕訳帳 (R04305) の処理オプション

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

印刷オプション

勘定科目コードのフォーマット

印刷する勘定科目コードを指定します。有効値は以下のとおりです。
 ブランク: 入力時の番号
 1: 勘定科目コード
 2: 略式 ID
 3: 自由形式勘定科目

仮払税額

F0018 テーブルからの転記済み仮払税額を印刷するには、「1」を入力します。この処理オプションをブランクにすると、F0411 テーブルからの税額のみが印刷されます。

R04311 - 支払仕訳帳

支払仕訳帳を印刷して、支払をオンラインではなく印刷フォーマットで検討します。

バッチの中に未転記の取引があると、バッチ別の合計額は総勘定元帳の残高と一致しません。これは、仕訳の相手科目がまだ作成されていないためです。取引が転記済みにもかかわらず合計額が残高と一致しない場合は、問題の原因を特定して修正する必要があります。

このバッチ レポートの処理時間は、F0411 テーブル、買掛金照合伝票 (F0413) テーブル、および買掛金照合伝票明細 (F0414) テーブルに保存されている履歴件数によって異なります。

支払仕訳帳のデータ選択

このプログラムのデモ バージョンで、F0413 テーブルおよび F0414 テーブル全体が印刷されます。日付、ユーザー ID、またはその他の基準を基に、選択を絞り込むことができます。

このプログラムのユーザー ID は、支払レコードから取り込まれます。したがって、あるユーザーが入力し別のユーザーによって支払われている伝票がある場合に、ユーザー ID で絞り込むには、伝票を支払ったユーザーの ID を選択する必要があります。

支払仕訳帳 (R04311) の処理オプション

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

プレフィックスが ZJDE または XJDE で識別されている EnterpriseOne のデモ バージョンは、修正しないでください。バージョン番号、バージョン タイトル、オプションのプロンプト表示、セキュリティ、処理オプションなどの値を変更するには、これらのバージョンをコピーするか、新規バージョンを作成してください。

印刷

- 1. 勘定科目コード形式のフォーマット**
- 支払仕訳帳で印刷する勘定科目コードを指定します。
ブランク: 入力時の番号を印刷する。
- 1: 勘定科目コードを印刷する。
 - 2: 略式 ID を印刷する。
 - 3: 自由形式コードを印刷する。

R04413 - 買掛金集計レポート

買掛金集計レポートを使用して、未決済残高および年齢調べに関する集計情報を検討します。このレポートには各仕入先に対する未決済総額が印刷されます。

このプログラムの“年齢調べ設定”処理オプションを使用して、伝票の年齢調べを開始する日付タイプとレポートに表示する年齢調べカテゴリを指定できます。

“年齢調べ設定” 処理オプションを空白にすると、残りの年齢調べ処理オプションで指定した情報が自動的に使用され、買掛管理固定情報の年齢調べ情報が上書きされます。年齢調べは、支払期日、請求書日付、または元帳日付と次のいずれかの方法を使って指定できます。

- ・経過日数
- ・会計期間
- ・カレンダー

“年齢調べ設定” 処理オプションに「1」を入力すると、買掛管理固定情報で指定された年齢調べ情報が使用されます。買掛管理固定情報では、年齢調べレポートのカラムの各間隔の日数を指定します。たとえば “30、60、90、120、それ以上” という日数で間隔を設定できます。

このレポートには、F0101 テーブルと F0411 テーブルの情報が使用されます。

このレポートの処理時間は、F0101 テーブルおよび F0411 テーブルに保存されている取引の数によって異なります。ピーク時を避けてこのレポートを実行することをお勧めします。

買掛金集計レポート (R04413) のデータ順序

レポート合計は、次のデータ順序に基づきます。

1. 会社
2. 住所番号

このレポートのデータ順序は変更しないでください。

買掛金集計レポート (R04413) の処理オプション

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

年齢調べ

このタブのデフォルト設定を変更しない場合は、買掛管理固定情報の年齢調べ設定が取り込まれます。最初の処理オプションでデフォルトの 1 を空白に変更すると、このタブで入力した値が取り込まれます。

1. 年齢調べ設定

一般会計固定情報テーブル (F0009) の設定を取り込むには、「1」を入力します。この処理オプションを空白にすると、このプログラムの処理オプションから年齢調べ情報が取り込まれます。

2. 年齢調べ日付

未決済残高の年齢調べに使用する日付を指定します。処理オプションの日付と伝票の日付を比較して、各取引に該当する年齢調べカテゴリが決定されます。この処理オプションを空白にすると、現在の日付と伝票の日付を比較して、年齢調べカテゴリが決定されます。

3. 日付タイプ

年齢調べ処理オプションを使用するように設定した場合に、未決済残高の年齢調べがどの伝票日付で行われるかを指定します。この日付と年齢調べ日付を比較して、各取引に該当する年齢調べ期間が決定されます。有効値は以下のとおりです。

空白または D: 支払期日を使用して伝票の年齢調べを実行する。

G: 元帳日付を使用して伝票の年齢調べを実行する。

I: 請求書日付を使用して伝票の年齢調べを実行する。

4. 年齢調べ方法

年齢調べ処理オプションを使用するように設定した場合に、年齢調べに使用される期間を指定します。

“年齢調べ設定” 処理オプションで買掛管理固定情報から年齢調べ設定を取り込むように設定した場合、これらの値は無視されます。有効値は以下のとおりです。

空白または 1: 経過日数

2: 会計期間

3: カレンダー月

5. 経過日数 (年齢調べカテゴリ 1~5)

5 つの年齢調べカテゴリ処理オプションにそれぞれ年齢調べ間隔を指定します。これら 5 つの処理オプションを使用して、レポートの 5 つの年齢調べカラムが決定されます。たとえば、これら 5 つの処理オプションに指定された経過日数が 30-、0、30、60、90 である場合、レポートの 5 つの年齢調べカラムは、“現行”、“1-30”、“31-60”、“61-90”、“90~” になります。

これらの処理オプションは、“年齢調べ設定” および “年齢調べ方法” 処理オプションが空白の場合にのみ適用されます。

6. マイナス金額の年齢調べ

該当する年齢調べカラムに対して貸方の消込を行うには、「1」を入力します。この処理オプションを空白にすると、年齢調べカラム “現行” に対して貸方の消込が行われます。

印刷

1. 支払の保留

支払保留中の仕入先をレポート対象から除外するには、「1」を入力します。仕入先の保留状況は、F0401 テーブルの支払保留コード フィールドで指定されています。

R04423A – 仕入先別買掛金明細 – 備考/金額付き

このレポートを使用して、1 つまたは複数の仕入先の詳しい伝票情報を表示します。このレポートには、各伝票の支払項目、正味金額、支払期日、および備考が未決済金額や年齢調べ情報と共に表示されます。次のいずれかのバージョンを印刷してください。

- 未決済買掛金明細 – 備考/金額付き
- 未決済買掛金明細 – 備考付き
- 未決済買掛金明細 – 定期頻度付き
- 仕入先支払情報

このレポートには、F0101 テーブルと F0411 テーブルの情報が使用されます。

このレポートの処理時間は、F0101 テーブルおよび F0411 テーブルに保存されている取引の数によって異なります。ピーク時を避けてこのレポートを実行することをお勧めします。

仕入先別買掛金明細 – 備考/金額付きのデータ選択

“仕入先別未決済買掛金明細 – 備考/金額付き” レポートでは次のデータ選択が必須です。

- 未決済金額がゼロではない。
- 支払項目変更番号がゼロである。

このレポートの必須のデータ選択はいずれも削除しないでください。削除するとエラーが発生する可能性があります。

仕入先別買掛金明細 – 備考/金額付きのデータ順序

“仕入先別買掛金明細 – 備考/金額付き” のレポート合計は、次のデータ順序に基づきます。

1. 会社
2. 住所番号

このレポートのデータ順序は変更しないでください。変更するとエラーが発生する可能性があります。

仕入先別買掛金明細 – 備考/金額付き (R04423A) の処理オプション

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

印刷オプション

レポートの印刷オプションを指定します。

- | | |
|-----------|---|
| 1. 支払の保留 | 支払保留中の仕入先をレポート対象から除外するには、「1」を入力します。仕入先の保留状況は、F0401 テーブルの支払保留コード フィールド (HDPY) で指定されています。 |
| 2. 定期伝票情報 | 定期伝票情報を印刷するには、「1」を入力します。 |
| 3. 支払残回数 | “定期伝票情報” 処理オプションで、定期情報を印刷するように設定した場合は、レポートでハイライト表示する支払残回数を指定します。支払残回数が指定した回数以下である場合、3 つのアスタリスク (***) が印刷されます。 |

4. 支払情報 レポートに支払情報を印刷するには、「1」を入力します。
5. 支払金額を当初の合計に含める “支払情報” 処理オプションで支払情報を印刷するように設定されている場合に、当初金額のカラム合計に支払金額を含めるには、「1」を入力します。

R04423B – 買掛金明細 – 年齢調べ付き

1 つまたは複数の仕入先の伝票情報を表示するには、“未決済買掛金明細 – 年齢調べ付き” レポートを印刷します。このレポートには、未決済金額情報と共に年齢調べ情報と支払期日が表示されます。次のいずれかのバージョンを印刷してください。

- 未決済買掛金明細 – 年齢調べ付き
- 未払留保金 – 年齢調べ付き
- 未決済買掛金明細定期頻度 – 年齢調べ付き

このレポートには、F0101 テーブルと F0411 テーブルの情報が使用されます。このレポートの処理時間は、F0101 テーブルおよび F0411 テーブルに保存されている取引の数によって異なります。ピーク時を避けてこのレポートを実行することをお勧めします。

買掛金明細 – 年齢調べ付きのデータ選択

“未決済買掛金明細 – 年齢調べ付き” レポートでは次のデータ選択が必須です。

- 未決済金額がゼロではない。
- 支払項目変更番号がゼロである。

買掛金明細 – 年齢調べ付きのデータ順序

“買掛金明細 – 年齢調べ付き” のレポート合計は、次の順序に基づきます。

1. 会社
2. 住所番号

このレポートのデータ順序は変更しないでください。変更するとエラーが発生する可能性があります。

買掛金明細 – 年齢調べ付き (R04423B) の処理オプション

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

年齢調べ

このレポートで使用される年齢調べの基準を指定します。このタブのデフォルト設定を変更しない場合は、買掛管理固定情報の年齢調べ設定が取り込まれます。最初の処理オプションでデフォルトの 1 をブランクに変更すると、このタブで入力した値が取り込まれます。

1. 年齢調べ設定 一般会計固定情報テーブル (F0009) の設定を取り込むには、「1」を入力します。この処理オプションをブランクにすると、処理オプションで設定された情報に基づいて取引の年齢調べが行われます。
2. 年齢調べ日付 未決済残高の年齢調べに使用する日付を指定します。処理オプションの日付と伝票の日付を比較して、各取引に該当する年齢調べカテゴリが決定されます。この処理オプションをブランクにすると、現在の日付と伝票の日付を比較して、年齢調べカテゴリが決定されます。

3. 日付タイプ

年齢調べ処理オプションを使用するように設定した場合に、未決済残高の年齢調べに使用される伝票の日付を指定します。この日付と年齢調べ日付を比較して、各取引に該当する年齢調べ期間が決定されます。有効値は以下のとおりです。

ブランクまたは D: 支払期日を使用して伝票の年齢調べを実行する。

G: 元帳日付を使用して伝票の年齢調べを実行する。

I: 請求書日付を使用して伝票の年齢調べを実行する。

4. 年齢調べ方法

年齢調べ処理オプションを使用するように設定した場合に、年齢調べに使用される期間を指定します。

[年齢調べ設定] 処理オプションで買掛管理固定情報の設定に基づいて年齢調べを行うように設定した場合、この処理オプションの値は無視されます。有効値は以下のとおりです。

ブランクまたは 1: 経過日数

2: 会計期間

3: カレンダー月

5. 経過日数 (年齢調べカテゴリ 1~5)

5 つの年齢調べカテゴリ処理オプションにそれぞれ年齢調べ間隔を指定します。これら 5 つの処理オプションを使用して、レポートの 5 つの年齢調べカラムが決定されます。たとえば、これら 5 つの処理オプションに指定された経過日数が 30-、0、30、60、90 である場合、レポートの 5 つの年齢調べカラムは、“現行”、“1-30”、“31-60”、“61-90”、“90~” になります。

これらの処理オプションは、“年齢調べ設定” および “年齢調べ方法” 処理オプションがブランクの場合にのみ適用されます。

6. マイナス金額の年齢調べ

該当する年齢調べカラムに対して貸方の消込を行うには、「1」を入力します。この処理オプションをブランクにすると、年齢調べカラム “現行” に対して貸方の消込が行われます。

印刷オプション

レポートの印刷オプションを指定します。

1. 支払の保留

支払保留中の仕入先をレポート対象から除外するには、「1」を入力します。仕入先の保留状況は、F0401 テーブルの支払保留コード フィールドで指定されています。

2. 定期伝票情報

定期伝票情報を印刷するには、「1」を入力します。

3. 支払残回数

“定期伝票情報” 処理オプションで定期情報を印刷するように設定されている場合は、レポートでハイライト表示する支払残回数を指定します。支払残回数が指定した回数以下である場合、3 つのアスタリスク (***) が印刷されます。

4. 支払情報

レポートに支払情報を印刷するには、「1」を入力します。

5. 支払金額を当初の合計に含める

“支払情報” 処理オプションで支払情報を印刷するように設定されている場合に、当初金額のカラム合計に支払金額を含めるには、「1」を入力します。

R04424 - 支払明細

支払明細レポートには、選択した仕入先に対する全ての支払の伝票明細が表示されます。このレポートを印刷して、支払済みの伝票を識別することができます。

支払明細レポートを印刷する際、次のテーブルの支払見出しと伝票明細情報が使用されます。

- 住所録マスター (F0101)
- 買掛金照合伝票 (F0413)
- 買掛金照合伝票明細 (F0414)

支払明細のデータ順序

レポート合計は、次の順序に基づきます。

1. 支払先住所番号
2. 支払/項目番号

このレポートのデータ順序設定は変更しないでください。変更するとエラーが発生する可能性があります。

支払明細 (R04424) の処理オプション

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

印刷フォーマット

金額印刷情報

レポートの支払額を外貨と国内通貨で印刷するには、「1」を入力します。空白の場合は、支払金額のみが表示されます。

ページ印刷情報

新規ページを各支払番号で開始するには、「1」を入力します。空白の場合、新規ページは各支払先で開始されます。

R04428A - 買掛金明細 - 承認者別備考付き

このレポートを使用して、承認者番号別に伝票明細情報を表示します。このレポートには、未決済金額と共に支払期日と費用仮勘定が表示されます。

このレポートは、“未決済買掛金明細 - 年齢調べ付き” レポートに似ています。

買掛金明細 - 承認者別備考付き (R04428A) の処理オプション

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

印刷

1. 支払の保留

支払保留中の仕入先をレポート対象から除外するには、「1」を入力します。仕入先の保留状況は、F0401 テーブルの支払保留コード フィールドで指定されています。

R04428B - 買掛金明細 - 承認者別年齢調べ付き

このレポートは、承認者番号別に印刷され、未決済金額と共に支払期日と費用仮勘定が表示されます。このレポートは“買掛金明細 - 承認者別備考付き” に似ていますが、年齢調べ情報の表示が可能です。

買掛金明細 – 承認者別年齢調べ付き (R04428B) の処理オプション

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

年齢調べ

1. 年齢調べ設定

一般会計固定情報テーブル (F0009) の設定を取り込むには、「1」を入力します。この処理オプションをblankにすると、処理オプションで設定された情報に基づいて取引の年齢調べが行われます。
2. 年齢調べ日付

未決済残高の年齢調べに使用する日付を指定します。処理オプションの日付と伝票の日付を比較して、各取引に該当する年齢調べカテゴリが決定されます。この処理オプションをblankにすると、現在の日付と伝票の日付を比較して、年齢調べカテゴリが決定されます。
3. 日付タイプ

年齢調べ処理オプションを使用するように設定した場合に、未決済残高の年齢調べに使用される伝票の日付を指定します。この日付と年齢調べ日付を比較して、各取引に該当する年齢調べ期間が決定されます。有効値は以下のとおりです。

blankまたは D: 支払期日を使用して伝票の年齢調べを実行する。

G: 元帳日付を使用して伝票の年齢調べを実行する。

I: 請求書日付を使用して伝票の年齢調べを実行する。
4. 年齢調べ方法

年齢調べ処理オプションを使用するように設定した場合に、年齢調べに使用される期間を指定します。

“年齢調べ設定” 処理オプションで買掛管理固定情報の設定に基づいて年齢調べを行うように設定した場合、この処理オプションの値は無視されます。有効値は以下のとおりです。

blankまたは 1: 経過日数

2: 会計期間

3: カレンダー月
5. 経過日数 (年齢調べカテゴリ 1～5)

5 つの年齢調べカテゴリ処理オプションにそれぞれ年齢調べ間隔を指定します。これら 5 つの処理オプションを使用して、レポートの 5 つの年齢調べカラムが決定されます。たとえば、これら 5 つの処理オプションに指定された経過日数が 30-、0、30、60、90 である場合、レポートの 5 つの年齢調べカラムは、“現行”、“1-30”、“31-60”、“61-90”、“90～” になります。

これらの処理オプションは、“年齢調べ設定” および “年齢調べ方法” 処理オプションがblankの場合にのみ適用されます。
6. マイナス金額の年齢調べ

該当する年齢調べカラムに対して貸方の消込を行うには、「1」を入力します。この処理オプションをblankにすると、年齢調べカラム “現行” に対して貸方の消込が行われます。

印刷

処理オプションは導入時に設定されますが、プログラムを実行するたびに変更できます。

1. 支払の保留

支払保留中の仕入先をレポート対象から除外するには、「1」を入力します。仕入先の保留状況は、F0401 テーブルの支払保留コード フィールドで指定されています。

R04578 - 支払分析レポート

自動支払処理のどの時点でも、支払分析レポートを印刷して支払が正しく処理されていることを確認できます。このレポートでは、支払が書き込み可能か、買掛金元帳への更新が可能かどうかが表示されます。このレポートでは、全ての支払グループの全ての支払が表示されます。

支払分析レポート (R04578) の処理オプション

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

印刷

- | | |
|-------------|--|
| 1. 明細伝票情報 | レポートに伝票明細情報を印刷するには、「1」を入力します。 |
| 2. ビジネスユニット | レポートにビジネスユニットを印刷するには、「1」を入力します。この処理オプションは、ビジネスユニット単位で支払グループを処理する場合にのみ適用されます。 |

R04601 - 重複と考えられる支払

支払処理の前に、重複した伝票の有無を検証できます。伝票の重複を避けるには、伝票入力時に重複の疑いのある伝票に対してエラー メッセージや警告を表示するように、買掛管理固定情報を設定します。

伝票入力時に仕入先からの請求書番号の重複チェックを行わないように買掛管理固定情報を設定している場合は、“重複と考えられる支払” レポートを印刷してください。

このレポートの情報は、F0411 テーブルから取り込まれます。このレポートに表示される伝票は、次のいずれかの基準に該当します。

- 請求書番号が重複している。
- 同じ請求書内で金額が重複している。

このレポートを実行しても、記載された伝票の状況は調整されません。

重複の疑いのある支払のデータ順序

レポート合計は、次の順序に基づきます。

1. 住所番号
2. 請求書番号
3. 伝票番号
4. 伝票タイプ
5. 伝票会社
6. 支払項目
7. 支払項目変更番号

このレポートのデータ順序は変更しないでください。変更するとエラーが発生する可能性があります。

重複と考えられる支払 (R04601) の処理オプション

このレポートには、処理オプションはありません。

R04602 - 仕入先分析

このレポートを使用して、仕入先の取引活動を検討します。このレポートでは、仕入先が年累計伝票金額（税抜総額）の多い順に表示されます。また、前年度分の伝票金額および仕入先マスター レコードの支払保留フィールドの値も表示されます。

年累計伝票金額のカラムに現行会計年度の活動のみを表示するには、年度締め処理として年累計伝票金額の更新プログラム (R04820A) を実行する必要があります。年累計残高がゼロの仕入先は、このレポートには表示されません。このレポートの情報は、F0401 テーブルから取り込まれます。

参照: 第 5 章、「仕入先情報の入力」、「年累計伝票金額の確認」、181 ページ

仕入先分析のデータ順序

レポート合計は、次の順序に基づきます。

1. 年累計伝票金額
2. 住所番号

このレポートのデータ順序は変更しないでください。変更するとエラーが発生する可能性があります。

仕入先分析 (R04602) の処理オプション

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

通貨

通貨

レポートを印刷する際に使用する通貨を入力します。この処理オプションを空白にすると、米ドル (USD) が使用されます。このオプションは、多通貨オプションが有効な場合のみ使用可能です。

R09313 - 支払記録

監査用に支払記録の追加コピーが必要な場合があります。支払記録レポートは、自動支払処理時に印刷する記録に似ています。ただし、この記録の支払情報は、明細ではなく集計情報です。この記録には複数の控えがある支払や、リセットによって無効となった支払も印刷されます。

支払記録のデータ順序

レポート合計は、次の順序に基づきます。

1. バッチ番号
2. 小切手日付
3. 伝票タイプ
4. 伝票番号
5. 伝票会社
6. 住所番号

このレポートのデータ順序は変更しないでください。変更するとエラーが発生する可能性があります。

支払記録 (R09313) の処理オプション

このレポートには、処理オプションはありません。

R09450 – 仕入先/顧客合計 – 勘定科目別

勘定科目情報に基づいて特定のサービスや製品を提供している仕入先を分析するには、“仕入先/顧客合計 – 勘定科目別” レポートを印刷してください。このレポートには、F0911 テーブルからの勘定科目詳細情報と仕入先別の合計が表示されます。

仕入先/顧客合計 – 勘定科目別 (R09450) の処理オプション

処理オプションの設定によって、プログラムとレポートのデフォルト処理を指定できます。

表示

- 1. 印刷する勘定科目コードのタイプ** レポートに印刷する勘定科目コードのタイプを入力します。有効値は以下のとおりです。
ブランク: 入力時の番号
1: 構造化勘定科目
2: 略式 ID
3: 第 3 勘定科目コード
- 2. 仕入先/顧客住所の印刷** 仕入先または顧客の住所を印刷するには、「1」を入力します。この処理オプションをブランクにすると、仕入先や顧客の住所は印刷されません。

R74P0450 – (POL) AP Trial Balance

The AP Trial Balance report lists all accounts payable transactions by currency, company, account, and supplier or customer. You use this report to verify data in offset and vendor accounts. You can print the report in summary or detail mode.

When you run the AP Trial Balance report, the system writes data from the F0411 table and the F0414 table to the F74P04W table and then prints the formatted data on the report.

You must post your transactions before running the AP Trial Balance report.

Summary Mode

When you run the report in summary mode, the system prints the following information in the report header:

- Reporting period
- Company number
- Company description
- Currency code

The system prints the following information in the report detail section:

- Vendor's address book number.
- Vendor name.
- Opening balance for the report period (debit or credit).

- Opening balance for the year (debit or credit).
- Account turnover.
- Year to date debit or credit.
- Cumulative balance (debit or credit).

Detail Mode

When you run the report in detail mode, the system prints the following information in the report header:

- Reporting period
- Company number
- Company description
- Currency code

For each detail line, the system prints the following information in the report detail section:

- Document type
- Document number
- Document date
- Transaction amount
- Transaction description

Additionally, the detailed report lists a subheading that precedes the list of transactions for an account. The subheading shows the vendor's address book number and name. The report also has a summary line for each account that lists the year opening balance, the net change in the account for the month, the year to date balance and the accumulated balance.

(POL) Processing Options for AP Trial Balance (R74P0450)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Select

Fiscal Year	Specify the fiscal year for which the system selects records to process.
Fiscal Period From	Specify the first period in a range of periods that the system uses to select records to process.
Fiscal Date Thru	Specify the end period in a range of periods that the system uses to select records to process.
Company Number	Specify the company number for which the system selects records to process.
Date From	Specify the first date in a range of dates that the system uses to select records to process. The system uses this processing option if you leave the Fiscal Period From and the Fiscal Period Thru processing options blank.
Date Thru	Specify the last date in a range of dates that the system uses to select records to process. The system uses this processing option if you leave the Fiscal Period From and the Fiscal Period Thru processing options blank.

Process

Report Appearance Leave this processing option blank to print account totals. Enter 1 to print all detail lines for the accounts.

Rebuild Work Table Leave this processing option blank to append new records to the table. Enter 1 to clear the table before writing new records to the table.

Print

Account Print Format Specify the format in which the system prints account numbers on the report. Values are:

- 1: Account number
- 2: Short Account ID
- 3: Unstructured account

Account Suppress Mode Enter 1 to suppress printing accounts which have no transactions since the beginning of the current year. Enter 2 to suppress printing accounts which have no transactions in the current period. Leave this processing option blank to print information for all accounts.

R74R5003 – (RUS) Petty Cash Issue

You print the Petty Cash Issue document for each transaction that decreases petty cash. The Petty Cash Issue documents are printed with sequential numbering, starting from 1, within each financial year for each cash account.

Before you print a cash receipt note, you use the Petty Cash Transactions program (P74R0101) to add petty cash information to the records that the system uses for the Petty Cash Issue report, the Petty Cash Receipts report and the Cash Desk Transaction report.

(RUS) Processing Options for Petty Cash Issue (R74R5003)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Printing

- 1. Business Unit** Enter Y to print the business unit associated with the user's ID on the document. Enter N to print the business unit of the Payee on the document.
- 2. Suppress Printing** Leave this processing option blank or enter N to print the document number, batch number, and batch type on the document. Enter Y to suppress printing.
- 3. Reference to Original Document** Enter Y to print the original document number on the attachments line. Leave this processing option blank or enter N to suppress the printing of the document number.
- 4. CEO Address Number** Specify the address book number of the CEO. The system uses this number to determine the mailing name in the F74R101T table. The system prints the mailing name on the Petty Cash Issue document.
- 5. CEO Position** Enter the title that prints with the name that is associated with the code that you entered in the CEO Address Number processing option.

6. Chief Accountant Address Number

Specify the address book number of the chief accountant. The system uses this number to determine the mailing name in the F74R101T table. The system prints the mailing name on the Petty Cash Issue document.

Settings**1. Currency**

Enter Y to print the document in the domestic currency. Leave the processing option blank or enter N to print the document using the original currency.

2. Format of Accounts

Specify the format in which the system prints the account number. The value that you enter must exist in the Account Type (74R/AT) UDC table.

3. Language

Specify the language in which the system prints the document. The value that you enter must exist in the Language (00/LP) UDC table.

4. Mode

Enter Y to print in final mode. When you print in final mode, the system assigns the legal number to the document and updates the F74R0100 table. Leave this processing option blank or enter N to print in proof mode.

R76C0001 – (COL) Rent Withholding

Use version ZJDE0001 to view rent withholding by account, version ZJDE0002 to view rent withholding by GL offset, and version ZJDE0003 to view rent withholding by tax area.

(COL) Processing Options for R76C0001 and R76C0003

These processing options apply to:

- Version ZJDE0001 (Rent Withholding by Account) of R76C0001.
- Version ZJDE0002 (Rent Withholding by G/L Offset) of R76C0001.
- Version ZJDE0003 (Rent Withholding by Tax Area) of R76C0001.
- Version ZJDE0001 (VAT Withholding by Account) of R76C0003.
- Version ZJDE0002 (VAT Withholding by G/L Offset) of R76C0003.
- Version ZJDE0003 (VAT Withholding by Tax Area) of R76C0003.

Print**Period**

Enter the period for which you run the report. You must enter a range of dates in the data selection.

Issue Date

Enter the issue date to be printed on the certificate. If you leave this processing option blank, the system uses the system date.

City

Enter the city where the deposit for the withholding was made.

Print City

Enter 1 to print on the certificate the city in which the withholding occurred.

Level and Company**Level**

Enter the level break that is specified in the data sequence. Enter 1 to break on account. Enter 2 to break on tax area. Enter 3 to break on GL offset. If

you do not complete this processing option, the system breaks the report on the account.

Company

Enter the company that the system uses when generating or regenerating records. If you leave this processing option blank, the system processes records for all companies.

Responsible**Name**

Enter the name of the person who is responsible for the information shown in the certificate.

Additional Information

Enter additional information that appears on the certificate.

Display**Print Percentage**

Enter 1 to print on the certificate the percentage of the withholding.

Reverse Sign

Enter 1 to reverse the sign for the fiscal rate and the total tax amount.

Third Party**Name**

Specify the name of the third-party that the system prints on the certificate. Enter 1 to print the value from the Alpha Name field (ALPH). Enter 2 to print the value from the Address field (ADD1). Enter 3 to print the value from the Notes field (DS01). If you leave this processing option blank, the system prints the value from the Alpha Name field.

Reprocess**Regenerate**

Enter 1 to delete all data in the F76CT2 table.

Date From

Enter the first day of the range of dates that the system uses to select records from the F76CT2 table to delete.

Date To

Enter the last day of the range of dates that the system uses to select records from the F76CT2 table to delete.

Address Number

Enter the address number that the system uses to select records to delete from the F76CT2 table.

Title**Title**

Enter the title to print on the certificate.

Certificate**IVA Withholding**

Enter 1 to generate a certificate of IVA withholding (Print IVA Amount). Enter a different character to generate other certificates.

Consolidate

Enter 1 to print one certificate for all companies.

IVA Withheld

Tolerance Level Enter 1 to specify a percentage as a tolerance level in order to approach the percentage of the IVA withheld to a 50 percent or 100 percent.

Percentage Enter the value to use as tolerance level for the print of the IVA withheld.

注: Enter the percentages in integers. For example, enter 3 percent as 3.

R76C0002 – (COL) Withholdings Report

Use version ZDJE001 to view withholding transactions by document and version ZJDE0002 to view withholding transactions for which payment was made to a third-party.

(COL) Processing Options for R76C0002

These processing options apply to version ZJDE0001 (Withholdings Report Detailed by Document) and version ZJDE0002 (Withholdings Report Summarized – 3rd Party).

Date

Date From Enter the first day of the range of dates that the system uses to select records to process.

Date Thru Enter the last day of the range of dates that the system uses to select records to process.

Display

Tax Area Description Enter 1 to print the tax area description at the top of the page. Enter 2 to print the account description.

注: This parameter must be equal to the sequence order.

Reverse Sign Enter 1 to reverse the sign in A/R transactions.

Display and Company

Skip Lines Enter 1 to skip to lines when either the document number or GL date is not sequential.

Company to Generate or Regenerate Enter the company that the system uses when generating or regenerating records. If you leave this processing option blank, the system processes records for all companies.

Total

Totals by Document Enter 1 to print totals by document. A different value will print totals by third-party.

Print**A/P Tax Report**

Enter 1 to print an A/P Tax Report. A different value prints the A/R Tax Report.

注: The batch type in the data selection of an AP tax report must be different from the batch type in the data selection of an A/R tax report.

Reprocess**Regenerate**

Enter 1 to delete all data in the F76CT2 table.

Date From

Enter the first day of the range of dates that the system uses to select records from the F76CT2 table to delete.

Date To

Enter the last day of the range of dates that the system uses to select records from the F76CT2 table to delete.

Address Number

Enter the address number that the system uses to select records to delete from the F76CT2 table.

Title**Line Two**

Enter the text that the system prints as line two of the report title. This processing option is optional.

Line Three

Enter the text that the system prints as line three of the report title. This processing option is optional.

(COL) Processing Options for R76C0003

参照: 付録 D、「EnterpriseOne 買掛管理レポート」、「(COL) Processing Options for R76C0001 and R76C0003」、574ページ

(COL) Processing Options for Timbre Withholding (R76C0004)

Processing options for reports enable you to specify the information that appears on the reports.

Print**Period**

Enter the period for which you run the report. You must enter a range of dates in the data selection.

Issue Date

Enter the issue date to be printed on the certificate. If you leave this processing option blank, the system uses the system date.

City

Enter the city where the deposit for the withholding was made.

Print City

Enter 1 to print on the certificate the city in which the withholding occurred.

Level**Level**

Enter the level break that is specified in the data sequence. Enter 1 to break on account. Enter 2 to break on tax area. Enter 3 to break on GL offset. If

you do not complete this processing option, the system breaks the report on the account.

Responsible

Name Enter the name of the person who is responsible for the information shown in the certificate.

Additional Information Enter additional information that appears on the certificate.

Display

Print Percentage Enter 1 to print on the certificate the percentage of the withholding.

Reverse Sign Enter 1 to reverse the sign for the fiscal rate and the total tax amount.

Third Party

Name Specify the name of the third-party that the system prints on the certificate. Enter 1 to print the value from the Alpha Name field (ALPH). Enter 2 to print the value from the Address field (ADD1). Enter 3 to print the value from the Notes field (DS01). If you leave this processing option blank, the system print the value from the Alpha Name field.

Reprocess

Regenerate Enter 1 to delete all data in the F76CT2 table.

Date From Enter the first day of the range of dates that the system uses to select records from the F76CT2 table to delete.

Date To Enter the last day of the range of dates that the system uses to select records from the F76CT2 table to delete.

Address Number Enter the address number that the system uses to select records to delete from the F76CT2 table.

Title

Title Enter the title to print on the certificate.

Certificate

VAT Withholding Enter 1 to generate a certificate of VAT withholding. Enter a different character to generate other certificates.

Consolidate Enter 1 to print one certificate for all companies.

VAT Withheld

Tolerance Level Enter 1 to specify a percentage as a tolerance level in order to approach the percentage of the VAT withheld to a 50 percent or 100 percent.

Percentage Enter the value to use as tolerance level for the print of the VAT withheld.

注: Enter the percentages in integers. For example, if the value is 3 percent, enter 3.

R76H4020 – (CHL) Rents Withholding Ledger

Use this report to review the posted transactions for which income tax withholding applies for a specified period. The report is sorted by voucher date, internal document type, and number.

(CHL) Processing Options for Rents Withholding Ledger (R76H4020)

Processing options for reports enable you to specify the information that appears on the reports.

General

Mode	Enter 1 to print in final mode and update tables. Leave this processing option blank to print in proof mode.
Legal Company	Enter the legal company for which you run the report.
Reprint Documents	Enter 1 to reprint document which have been printed. Enter 2 to include in the report transactions which have not been printed, and transaction which have been printed. Leave this processing option blank to print the transaction which have not been printed.

Dates

Date From	Enter the first date of a range of dates that the system uses to select records to process.
Date Thru	Enter the last date of a range dates that the system uses to select records to process.

Print

Document Type	Enter a document type which exists in the Document Type (00/DT) UDC table that the system uses to determine the next legal number used for the folio. If you leave this processing option blank, the system does not assign a folio number.
Report Title	Enter 1 in the first field to suppress printing of a report title. Leave the first field blank to print the report title that you enter in the second and third fields. You can enter up to 40 characters each in the second and third fields.
Legal Company Printed in Header	Leave this processing option blank to print information about the legal company in the report header. Enter 1 to suppress printing of the legal company information.

R76H4030 – (CHL) Rents Withholding Certificate

Use this report to obtain the annual fees withholding certificate by supplier and legal company for the specified year. This report includes the fees paid for each month

(CHL) Processing Options for Rents Withholding Certificate (R76H4030)

Processing options for reports enable you to specify the information that appears on the reports.

General

Proof or Final Mode	Enter 1 to print in final mode and update tables. Leave this processing option blank to print in proof mode.
Legal Company	Enter the legal company for which you run the report.
Adjustment Code	Enter a value from the Adjustment Code (76A/CA) UDC table to specify the inflation index code that the system uses to select records to process.
Document Type	Enter a value from the Document Types (00/DT) UDC table to specify the document type that the system uses to select records to process.
Year – Calendar Year	Enter a one-digit or two-digit number for the calendar year for which you run the report.

Print

City	Enter the city from which the certificate is issued. If you leave this processing option blank, the system uses the city of the company as specified in the address book record for the company.
Issue Date	Enter the issue date of the certificate. If you leave this processing option blank, the system uses the system dates.
Report Title	Leave this processing option blank to print the report title that you enter in the Report Title Line 1 and the Report Title Line 2 processing options. Enter 1 to suppress printing of a report title.
Report Title Line 1	Enter up to 40 characters that the system prints as the report title.
Report Title Line 2	Enter up to 40 characters that the system prints as additional text for the report title.
Print Company Header Information	Leave this processing option blank to print information about the legal company in the report header. Enter 1 to suppress printing of the legal company information.
Print Footer Information	Leave this processing option blank to print the footer message. Enter 1 to suppress printing of the footer message.
Concept Description	Enter a description for the rent withholding concept.

R76P4040 – (PER) IGV Withholding Ledger

The IGV Withholding Ledger report lists transactions for which IGV tax was withheld. For the Payments section of the report, the system selects the payments affected by IGV tax within the range of dates defined in the processing options. For the Purchasing section, the total amount corresponds to the total amount of the paid invoices. The Adjustment section of the report includes information relating to currency exchange difference. The Withholding section includes the total amount for the income tax withheld.

(PER) Processing Options for IGV Withholding Ledger (R76P4040)

Processing options for reports enable you to specify the information that appears on the reports.

Processing

Proof or Final Mode	Enter 1 to print in final mode and update tables. Leave this processing option blank to print in proof mode.
Legal Company	Enter the legal company for which you run the report.
Reprint	Enter 1 to reprint previously printed vouchers. Leave this processing option blank to suppress printing of previously printed vouchers.

Print

Document Type	Enter a value from the Document Types (00/DT) UDC table to specify the document type that the system uses to select records to process.
Title	Leave this processing option blank to print the report title that you enter in the Report Title Line 1 and the Report Title Line 2 processing options. Enter 1 to suppress printing of a report title
Title First Line	Enter up to 40 characters that the system prints as the report title.
Title Second Line	Enter up to 40 characters that the system prints as a second line of the report title.
Print Company Header Information	Leave this processing option blank to print information about the legal company in the report header. Enter 1 to suppress printing of the legal company information.

Dates

Date From	Enter the first date of a range of dates that the system uses to select records to process.
Date Thru	Enter the last date of a range of dates that the system uses to select records to process.

R76P4050 – (PER) Profit Withholding Certificate

Run the Profit Withholding Certificate program to generate the certificates that show the professional fees and withholding amounts withheld from suppliers.

(PER) Processing Options for Profit Withholding Certificate (R76P4050)

Processing options for reports enable you to specify the information that appears on the reports.

General

Legal Company	Enter the legal company for which you run the report.
----------------------	---

Dates

Fiscal Year Enter a one-digit or two-digit number for the calendar year for which you run the report.

Print

Report Title Leave this processing blank to print the text that you enter in the Title processing options. Enter 1 to suppress printing of the report title.

Title Enter the text that the system prints as the report title. You can enter up to 40 characters.

Title (continued) Enter additional text that the system appends to the text that you enter in the Title processing option. You can enter up to 40 characters.

Print Legal Company Information Leave this processing option blank to print information about the legal company in the report header. Enter 1 to suppress printing of the legal company information.

R76P4510 – (PER) IGV PDT

Use the general sales tax electronic media (IGV) (Programa de Declaración Telemática [PDT]) program to generate a flat file for IGV withholding.

(PER) Processing Options for IGV PDT (R76P4510)

Processing options for reports enable you to specify the information that appears on the reports.

General

Legal Company Enter the legal company for which you run the report.

Century Enter the first two digits of the calendar century associated with the year.

Fiscal Year Enter a one-digit or two-digit number for the calendar year for which you run the report.

Period Number Enter the number of the accounting period for which you run the report.

Mother's Name Type Code Enter a value from the Type Code (01/W0) UDC table that identifies the supplier's mother's name. You complete this option only when the supplier is an individual.

Father's Name Type Code Enter a value from the Type Code (01/W0) UDC table that identifies the supplier's father's name. You complete this option only when the supplier is an individual.

Proof or Final Mode Enter 1 to print in final mode and update tables. Leave this processing option blank to print in proof mode.

(PER) Processing Options for IGV Withholding Report (R76P4600)

Processing options for reports enable you to specify the information that appears on the reports. For example, you set a processing option to include the fiscal year or the number of aging days on a report.

Print**Reprint**

Enter Y to generate a certificate with a new legal number. Leave this processing option blank to use the same legal number when you reprint.

R76VCRVP – (VEN) AR–CV Withholding Certificate

Use this program to print the AR–CV report. This report lists the suppliers for which you withheld taxes.

(VEN) Processing Options for AR–CV Withholding Certificate (R76VCRVP)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

AR–CV Withholding**Date From**

Enter the first date in a range of dates that the system uses to select records to process.

Date To

Enter the last date in a range of dates that the system uses to select records to process.

Company

Enter the company number of the company for which you generate the report.

Withholding Document Type Enter the document type that the system uses to select records to process.

(VEN) Processing Options for ISLR Withholding Affidavit (R76VDJRN)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

ISLR Declaration**Summarize by Supplier**

Enter 1 to summarize the report by supplier. Leave this processing option blank to print in detail.

Date From

Enter the first date in a range of dates that the system uses to select records to process.

Date To

Enter the last date in a range of dates that the system uses to select records to process.

(VEN) SettingProcessing Options for IM Withholding Affidavit (R76VDJRM)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

IM Withholding Affidavit**Summarize by Supplier**

Enter 1 to summarize the report by supplier. Leave this processing option blank to print in detail.

Date From

Enter the first date in a range of dates that the system uses to select records to process.

Date To Enter the last date in a range of dates that the system uses to select records to process.

R76VIR01B – (VEN) Withholding Integrity – Erases Historical and R76VIR02C – (VEN) Withholding Integrity – Create Historical

You run the Withholding Integrity – Create Historical (R76VIR02C) and the Withholding Integrity – Erases Historical (R76VIR01B) programs to maintain data consistency between the F0411 table and the Withholding Historical File – VEN (F76V4581) table.

When you run Withholding Integrity – Erase Historical program, the system deletes records from the F76V4581 table when no record exists in the F0411 table for a transaction which includes:

- A document type of PV (paid voucher).
- A document type of PW (paid national withholding).

The Withholding Integrity– Erase Historical program produces a report that lists the records deleted from the F76V4581 table.

You run the Withholding Integrity – Create Historical program to update table F76V4581 with data about the municipal taxes withheld.

(VEN) Processing Options for Withholding Integrity – Erase Historical (R76VIR01B)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Delete

Delete Enter Y to delete historical records.

(VEN) Processing Options for Withholding Integrity – Create Historical (R76VIR02C)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Document

I.S.R.L. Document Type Enter the document type from UDC 00/DT that identifies ISRL records.

I.M Document Type Enter the document type from UDC 00/DT that identifies records with municipal taxes.

Company Enter the company for which you process records.

(VEN) Processing Options for Annual Withholding Affidavit– Diskette (R76VPART)

Processing options enable you to specify the default processing for programs and reports.

Withholding**Document Type of
Withholding (Country)**

Enter the document type from UDC 00/DT that identifies vouchers for national withholding.

**Document Type of
Withholding (City)**

Enter the document type from UDC 00/DT that identifies vouchers for municipal withholding.

Company**Withholding Agent Name**

Enter the name of the company which processed the withholding.

Address Number

Enter the address book number of the person in charge of processing withholding.

Fiscal Year**Fiscal Year**

Enter the fiscal year for which you process records.

EnterpriseOne 用語集

DNT - 変換なし	BLOB データの制約のため、iSeries サーバーに必要なデータソースのタイプです。
EnterpriseOne オブジェクト	アプリケーションのビルドに使用される再利用可能なコードです。オブジェクトタイプには、テーブル、フォーム、ビジネス関数、データ辞書項目、バッチ処理、ビジネスビュー、イベントルール、バージョン、データ構造体、メディアオブジェクトなどがあります。
EnterpriseOne プロセス	EnterpriseOne クライアントと EnterpriseOne サーバーでのプロセスリクエストの処理とトランザクションの実行のためのソフトウェア プロセスです。クライアントでは 1 つのプロセスが実行され、サーバーでは 1 つのプロセスの複数のインスタンスを処理することができます。EnterpriseOne プロセスをワークフロー メッセージやデータレプリケーションなどの特定のタスク専用指定することで、サーバーが大量のタスクを処理する場合でも重要なプロセスの実行を確保することができます。
FTP サーバー	ファイル転送プロトコルを通じてファイルへのリクエストに応答するサーバーです。
IServer サービス	JD Edwards 独自のサービスです。このインターネット サーバー サービスは Web サーバーに常駐し、データベースからクライアントへの Java クラスのファイル配信を高速化するために使用されます。
Java アプリケーション サーバー	サーバー中心のアーキテクチャの中間層に置かれるコンポーネントベースのサーバーです。このサーバーは、データアクセスや永続性と共に、セキュリティとステータスの管理を行うためのミドルウェア サービスを提供します。
JDBNET	異種サーバー間でのデータアクセスを行うためのデータベースドライバです。
JDEBASE データベースミドルウェア	クライアント/サーバー間のアクセスとプラットフォーム非依存型の API を提供する JD Edwards 独自のデータベースミドルウェア パッケージです。
JDECallObject	ビジネス関数から他のビジネス関数を呼び出すための API です。
JD Edwards EnterpriseOne データベース	“JDEBASE データベースミドルウェア”を参照してください。
jde.ini	EnterpriseOne の初期設定に必要なランタイム設定を提供する JD Edwards EnterpriseOne のファイル (または iSeries 用のメンバー) です。EnterpriseOne を実行する各マシンには、ファイルまたはメンバーの特定バージョンを常駐させる必要があります。これには、ワークステーションとサーバーが含まれます。
JDEIPC	サーバーコードによって使用される通信プログラミングツールであり、マルチプロセス環境における同一データへのアクセス制限、プロセス間の通信と調整、新規プロセスの作成を行います。
jde.log	EnterpriseOne の主要な診断ログ ファイルです。このファイルは常に主ドライブのルートディレクトリに置かれ、EnterpriseOne の起動時からの状況とエラー メッセージが書き込まれます。
JDENET	JD Edwards 独自の通信ミドルウェア パッケージです。このパッケージは、ピアツーピア、メッセージベース、ソケットベースのマルチプロセス通信ミドルウェアソリューションです。EnterpriseOne の全てのサポート対象プラットフォームでクライアント/サーバー間、サーバー/サーバー間の通信を処理します。
Nota Fiscal	ブラジルでは、税務処理のために全ての商取引についてこの書式を作成し、税法で指定された情報を含めることが義務付けられています。
Nota Fiscal Factura	ブラジルで使用する書式です。伝票情報を伴う “Nota Fiscal” です。

	Nota Fiscal の説明も参照してください。
QBE	Query by Example (例示照会) の略語です。EnterpriseOne では、QBE 行は、詳細グリッドの最上段にあり、データのフィルタリングに使用されます。
wchar_t	ワイド文字の内部タイプです。国際市場向けの移植可能プログラムの記述に使用します。
Web アプリケーション サーバー	Web アプリケーションと、バックエンドシステムおよび電子商取引に使用されているデータベースとの間のデータ交換を可能にする Web サーバーです。
Web サーバー	ブラウザから送信されたリクエストに応じて、TCP/IP プロトコルを使用して情報を送信するサーバーです。Web サーバーでは、ブラウザからのリクエストへの対応以外にも、アプリケーションやデータの格納など、通常のサーバーが行うあらゆるタスクを処理することができます。どのようなコンピュータでも、サーバーソフトウェアをインストールし、インターネットに接続すれば、Web サーバーとして使用できます。
Windows ターミナル サーバー	マルチ ユーザー機能を持つサーバーであり、このサーバーに接続することで、それ自体では Windows ソフトウェアを実行できない端末や最小限構成のコンピュータでも Windows アプリケーションを使用することができます。全てのクライアント処理は、Windows ターミナル サーバーで集中的に実行され、画面表示、キー入力、およびマウス操作のコマンドのみがネットワーク経由でクライアントの端末機器とターミナル サーバー間で転送されます。
XAPI イベント	システム呼び出しを使用して EnterpriseOne のトランザクションを発生時に取得し、特定のトランザクションが発生した時点での通知を要求したサードパーティソフトウェア、エンドユーザー、およびその他の JD Edwards システムを呼び出すサービスです。
XML CallObject	ビジネス関数の呼び出しを行うためのインタオペラビリティ機能です。
XML サービス	EnterpriseOne システムからイベントをリクエストし、別の EnterpriseOne システムから応答を受信することを可能にするインタオペラビリティ機能です。
XML ディスパッチ	EnterpriseOne で受信する全ての XML ドキュメントへの応答のための、単一のエン트리 ポイントを提供するインタオペラビリティ機能です。
XML トランザクション	事前定義済みのトランザクションタイプを使用して EnterpriseOne にデータをリクエストしたり、EnterpriseOne からデータを受信することを可能にするインタオペラビリティ機能です。XML トランザクションではインターフェイステーブル機能が使用されます。
XML トランザクション サービス (XTS)	EnterpriseOne のフォーマットではない XML ドキュメントを EnterpriseOne で処理可能なフォーマットに変換するサービスです。このサービスでは、応答時に、変換されたドキュメントが元の (発信側の) XML フォーマットに戻されます。
XML リスト	EnterpriseOne データベース情報のチャンク単位でのリクエスト/受信を可能にするインタオペラビリティ機能です。
Z イベント	インターフェイステーブル機能を使用して EnterpriseOne トランザクションを取得し、特定のトランザクションが発生した時点での通知を要求したサードパーティソフトウェア、エンドユーザー、およびその他の JD Edwards システムに通知を提供するサービスです。
Z テーブル	EnterpriseOne 以外のデータを保存し、EnterpriseOne 用に変換することができるワークテーブルです。EnterpriseOne データの取得にも Z テーブルを使用できます。Z テーブルはインターフェイステーブルとも呼ばれます。
Z トランザクション	EnterpriseOne データベースへの更新のためにインターフェイステーブルで正しくフォーマットされたサードパーティのデータです。
アクティビティルール	フロー内でオブジェクトがあるポイントから次のポイントに進むための条件です。

アプリケーション一時変更	代替的なデータ辞書項目の記述であり、現在のオブジェクトのシステムコードに基づいて EnterpriseOne や World で表示されます。
アプリケーション サーバー	ネットワーククライアントに共有されるアプリケーションを含む、ローカル エリア ネットワーク内のサーバーです。
イベントルール	フォームの入力や、フィールド間の移動など、特定のアプリケーションで実行される操作に基づく処理(複数可)の実行をシステムに指示する論理ステートメントです。
イベントルールビジネス関数 (NER)	C 言語ではなく、イベントルールを使用して作成され、カプセル化された再利用可能なビジネスロジックです。イベントルールビジネス関数は、“NER” とも呼ばれます。NER は、複数のプログラムの複数の場所で再利用することができます。このモジュラー性の高さによって、コードの合理性や再利用性が高まり、必要な作業がより少なくなります。
インターフェイス テーブル	“Z テーブル” を参照してください。
インタオペラビリティ モデル	サードパーティシステムから EnterpriseOne への接続やアクセスを行うための機能です。
インテグレーション サーバー	コンピュータが内部および外部のネットワークで接続されたシステム環境で、各種のオペレーティングシステムやアプリケーション間でのデータの交換を行うための機能を提供するサーバーです。
埋め込みイベントルール	特定のテーブルやアプリケーションのためのイベントルールです。たとえば、フォーム間の呼び出し、処理オプションの値に基づくフィールドの非表示化、ビジネス関数の呼び出しなどが含まれます。“イベントルールビジネス関数”とは機能的に対照を成すルールです。
エスカレーション モニター	処理待ちのリクエストや活動を監視し、それらが非アクティブの状態のまま指定した時間が経過すると、再実行するか、または次のステップやユーザーに処理を進めるバッチプロセスです。
エラー表示の有効化	EnterpriseOne におけるフォームレベルのプロパティであり、有効時にはアプリケーション エラーのエラー メッセージがフォーム上に表示されます。
エンタープライズ サーバー	EnterpriseOne や World のデータベースとロジックを格納するサーバーです。
オープン データ アクセス (ODA)	データの集計とレポートの作成のために、SQL ステートメントを使用して EnterpriseOne のデータを抽出することができるインタオペラビリティ モデルです。
オブジェクト構成マネージャ (OCM)	EnterpriseOne では、ランタイム環境のオブジェクトリクエストブローカーおよび制御センターとして機能します。OCM によって、ビジネス関数、データ、バッチアプリケーションのランタイム ロケーションを追跡します。これらのオブジェクトのいずれかが呼び出されると、OCM では、指定された環境/ユーザーのデフォルト値と一時変更情報に基づいて、そのオブジェクトにアクセス先が指定されます。
オブジェクトライブラリアン	アプリケーションのビルドに再利用可能な全てのバージョン、アプリケーション、ビジネス関数のリポジトリです。オブジェクトライブラリアンによって、開発者にチェックアウト機能とチェックイン機能が提供されます。また、EnterpriseOne オブジェクトの作成、変更、使用の制御も行われます。オブジェクトライブラリアンは複数の環境(生産環境や開発環境など)に対応しているため、異なる環境間でオブジェクトを簡単に移動することができます。
オブジェクトライブラリアン マージ	前のリリースでオブジェクトライブラリアンに加えられた全ての変更を新規リリースのオブジェクトライブラリアンに統合するプロセスです。
オフライン機能	サーバーと接続されていないユーザーがトランザクションを入力し、後にサーバーに接続してそれらのトランザクションをアップロードすることができる処理モードです。

拡張プランニング エージェント (APAg)	業務データの抽出、加工、読み込みに使用できる EnterpriseOne のツールです。APAg は、リレーショナル データベース、フラットファイル フォーマットおよび XML のような他のデータまたはメッセージ エンコーディング形式によるデータソースへのアクセスをサポートしています。
活動	EnterpriseOne の Form Design Aid で使用される、スケジュール機能をもつエンティティであり、カレンダー上で指定した時間の量を表します。
仮定処理	取引に実際に使用されている通貨とは異なる通貨で入力されたように、取引の金額を表示することができる処理です。
環境ワークベンチ	インストール ワークベンチ プロセスの実行時に、各環境の環境情報とオブジェクト構成マネージャテーブルを、プランナ データソースからシステム リリース番号のデータソースにコピーするアプリケーションです。コピーされたデータを反映するため、環境プラン詳細レコードも更新されます。
期間パターン	標準の会計処理と 52 期間会計で、会計年度の開始日とその会計年度内の各期間の終了日を表すカレンダーです。
基準日処理	ある時点を指定して、その日付までの取引を集計する処理です。たとえば、日付を指定して EnterpriseOne の各種のレポートを実行し、その時点での勘定科目やビジネスユニットなどの残高や金額を確認することができます。
計画ファミリ	設計と製造に類似点があるため、まとめて計画することが合理的である複数の最終品目をグループ化する手段です。
原価要素	EnterpriseOne 製造管理において、特定の品目（資材費、人件費、間接費など）の原価の一要素を表します。
コスト割当	EnterpriseOne 収益性分析のプロセスであり、リソースのトレースや、活動やコストオブジェクトへの配賦に使用されます。
コネクタ	EnterpriseOne とサードパーティアプリケーションの間でのロジックとデータの共有を可能にするコンポーネントベースのインタオペラビリティ（相互運用）モデルです。EnterpriseOne コネクタアーキテクチャには Java コネクタと COM コネクタが含まれています。
コントロール テーブル マージ	顧客が変更したコントロール テーブルを新規リリースのデータに統合するプロセスです。
コントロール テーブル ワークベンチ	インストール ワークベンチの処理中に、プランで指定したデータ辞書、ユーザー定義コード、メニュー、ユーザー時変更テーブルを更新するバッチアプリケーションを実行するアプリケーションです。
サーバー ワークベンチ	インストール ワークベンチ プロセスの実行時に、サーバー設定ファイルを、プランナ データソースからシステム リリース番号データソースにコピーするアプリケーションです。コピーされたデータを反映するため、サーバープラン詳細レコードも更新されます。
差異	<p>キャピタル アセット マネジメントでは、1 つの設備で発生した収益と、その設備に関連して発生した原価の差を意味します。</p> <p>JD Edwards EnterpriseOne プロジェクト原価管理と JD Edwards EnterpriseOne 製造管理では、同じ品目に対する 2 つの原価計算方式の間に生じる差異を意味します。たとえば、凍結標準原価と現行原価の差は設計差異です。凍結標準原価は原価要素テーブルから取得され、現行原価は資材、工程、間接費の各レートを使用して計算されます。</p>
最終モード	データレコードの更新や作成を行うプログラムの処理モードのレポート処理モードの 1 つです。
作業日カレンダー	JD Edwards EnterpriseOne 製造管理で、計画の作成に使用されるカレンダーです。稼働可能な日数に基づいて構成部品と作業指示のスケジュールを設定

	できるように、このカレンダーには作業日のみが連続的に表示されます。作業日カレンダーは、計画カレンダー、製造カレンダー、または製造現場カレンダーと呼ばれる場合もあります。
差し込み印刷ワークベンチ	業務文書を自動的に印刷するために、Microsoft Word 6.0(またはそれ以上のバージョン)の文書と EnterpriseOne のレコードをマージするアプリケーションです。雇用の証明に関する書式などの文書の印刷に、差し込み印刷ワークベンチを使用することができます。
サブスクリバテーブル	F98DRSUB テーブルを指しています。このテーブルは F98DRPUB テーブルと共にパブリッシャサーバーに置かれ、各パブリッシュ済みテーブルの全てのサブスクリバマシンの識別に使用されます。
3 方向伝票突合せ	EnterpriseOne 調達管理および外注管理で、入荷情報と仕入先の請求書を比較して伝票を作成するプロセスです。3 方向突合せでは、入荷レコードを使用して伝票を作成します。
施設	原価のトラッキング対象となる業務の単位の 1 つです。たとえば、倉庫所在地、ジョブ、プロジェクト、ワークセンター、事業所などがあります。施設は、ビジネスユニットと呼ばれる場合もあります。
指定通貨	会社の財務レポートで基準として使用される通貨です。
従業員ワークセンター	発信側のアプリケーションやユーザーに関係なく、システム生成メッセージとユーザー作成メッセージを含む全ての EnterpriseOne メッセージを送受信するための中心のロケーションです。各ユーザーには、アクティブメッセージなど、ワークフローやその他のメッセージを含むメールボックスが割り当てられます。
出力ストリーム アクセス (OSA)	EnterpriseOne のインターフェイスを設定し、別のソフトウェア パッケージ (Microsoft Excel など) にデータを渡して処理を実行することができるインタオペラビリティモデルです。
処理オプション	このデータ構造によって、ユーザーはバッチ プログラムやレポートの実行を制御するパラメータを指定することができます。たとえば、処理オプションを使用して、特定のフィールドのデフォルト値の指定、情報の表示および印刷の方法、日付範囲の指定、プログラムの実行を制御するランタイム値の入力などができます。
スペック	EnterpriseOne オブジェクトの完全な説明です。各オブジェクトには固有の仕様またはアプリケーションのビルドに使用される名称があります。
スペックテーブル マージ ワークベンチ	インストール ワークベンチ プロセスの実行時に、スペックテーブルを更新するバッチ アプリケーションを実行するアプリケーションです。
スペック マージ	オブジェクトライブラリアン マージ、バージョンリスト マージ、およびセントラルオブジェクト マージで構成されるマージ機能です。この機能を使用して、顧客が変更したデータを新規リリースのデータに統合することができます。
スポットレート	トランザクションレベルで入力される為替レートです。このレートは、2 つの通貨の間に設定されている為替レートより優先されます。
3 ステップ処理	EnterpriseOne でのバッチトランザクションの入力、検討と承認、転記のタスクを指します。
整合性テスト	社内の貸借一致手順を補足するために使用するプロセスであり、問題のある残高情報やデータ不整合の特定とレポート作成を行うことができます。
セグメント間編集	コンフィギュレーション品目セグメント間の関係を設定する論理ステートメントです。セグメント間編集を使用して、製造不可能のコンフィギュレーションのオーダーを防ぐことができます。
選択	メニューに表示される選択項目は、メニューからアクセスできる各機能を表します。選択するには、関連する番号を選択フィールドに入力して Enter キーを押します。

セントラルオブジェクト マージ	現行のリリースで顧客がオブジェクトに加えた変更を、次の（新規の）リリースのオブジェクトに統合する処理です。
セントラル サーバー	クライアントマシンに配布されるソフトウェアの、最初にインストールされたバージョン（セントラルオブジェクト）の格納用に指定されたサーバーです。EnterpriseOne の典型的なインストールでは、ソフトウェアは1つのマシン（セントラルサーバー）にロードされます。次に、セントラルサーバーにつながっている各種のワークステーションに向けてソフトウェアのコピーがプッシュアウトされます（またはワークステーションからダウンロードされます）。このような構成にすることで、ワークステーション上での使用によってソフトウェアが変更されたり、破損した場合には、常にセントラルサーバー上にある変更前のオブジェクトのセット（セントラルオブジェクト）にアクセスすることができます。
相殺/仮勘定	EnterpriseOne Financial Management の一般会計勘定科目であり、仕訳入力 of 相殺（貸借一致）処理に使用されます。たとえば、相殺/仮勘定を使用して、EnterpriseOne 一般会計の配賦によって作成された会計入力の貸借一致を行うことができます。
即時バッチオブワン	処理をクライアントワークステーション上で実行してから、後続の処理のために全てを一度にサーバーアプリケーションに投入するトランザクションの方式です。バッチ処理はサーバー上で実行されるため、クライアントアプリケーションは引き続き他のタスクを実行できます。 “ダイレクト接続”と“オフライン処理”も参照してください。
ターミナル サーバー	このサーバーを使用して、端末、マイクロコンピュータ、その他の機器を、ネットワーク、ホストコンピュータ、または特定のコンピュータに取り付けられたデバイスに接続することができます。
代替通貨	取引通貨（国内のみの取引の場合は国内通貨）として指定した通貨と異なる通貨です。 EnterpriseOne Financial Management では、代替通貨を使用して、領収書や支払の入力を発行時と異なる通貨で行うことができます。
ダイレクト接続	クライアントアプリケーションとサーバーアプリケーションが対話形式で直接通信するトランザクション方式です。 “即時バッチオブワン”、“オフライン処理”の説明も参照してください。
チャート	EnterpriseOne の情報の表形式の表示であり、ソフトウェアのフォームに表示されます。
追加モード	ユーザーによるデータの入力可能なフォームの状態です。
通貨再換算	通貨を別の通貨に換算するプロセスであり、一般的にはレポートに使用されます。たとえば、通貨再換算のプロセスを使用して、さまざまな通貨を単一の通貨に換算する必要がある連結レポートの作成に対応することができます。
突き合わせ伝票	取引を完了または変更するために、当初伝票と関連付けられる伝票です。たとえば、EnterpriseOne Financial Management では、入金請求書の突き合わせ伝票であり、支払が支払伝票の突き合わせ伝票です。
データソースワークベンチ	インストールワークベンチの処理中に、インストールプランに定義された全てのデータソースを、プランナのデータソースに含まれるデータソースマスターとテーブル/データソースサイジングテーブルから、システムのリリース番号のデータソースにコピーするアプリケーションです。コピーされたデータを反映するため、データソースプラン詳細レコードも更新されます。
データベース サーバー	データベースの管理やクライアントマシンの検索を実行するローカルエリアネットワーク内のサーバーです。

テーブルアクセス管理 (TAM)	ユーザー定義データの保存と取得を処理する EnterpriseOne コンポーネントです。TAM には、データ辞書定義、アプリケーション/レポート仕様、イベントルール、テーブル定義、ビジネス関数入力パラメータ、ライブラリ情報などの情報と、アプリケーション、レポート、ビジネス関数を実行するためのデータ構造体の定義が保存されます。
テーブルイベントルール	データベーストリガに添付されるロジックであり、トリガに指定されたアクションがテーブルに対して発生した場合に起動します。EnterpriseOne では、イベントルールをアプリケーションイベントに添付できますが、この機能はアプリケーション固有です。テーブルイベントルールでは、テーブルレベルでの埋め込みロジックを提供します。
テーブル変換	EnterpriseOne と、EnterpriseOne 以外のテーブルを使用するサードパーティシステムとの間でデータ交換を行うためのインタオペラビリティモデルです。
テーブル変換ワークベンチ	EnterpriseOne と、EnterpriseOne 以外のテーブルを使用するサードパーティシステムとの間でデータ交換を行うためのインタオペラビリティモデルです。
デプロイメントサーバー	複数のエンタープライズサーバーとクライアントマシンへのソフトウェアのインストールや、それらのソフトウェアの管理、配布に使用されるサーバーです。
電子データ交換 (EDI)	EnterpriseOne システムとサードパーティシステムの間で、コンピュータ間の業務トランザクションデータの交換をペーパーレスに行うことを可能にするインタオペラビリティモデルです。EDI を使用する会社は、EDI 標準フォーマットからその会社のシステムで使用されているフォーマットにデータを変換するためのソフトウェアを備えている必要があります。
トランザクション処理 (TP) モニター	ローカル端末およびリモート端末と、それらを設定したアプリケーションの間でのデータ交換を制御するモニター機能です。また、TP モニターによって、分散環境でのデータの整合性が守られます。TP モニターには、データの検証と端末画面のフォーマットのプログラムが含まれる場合もあります。
トランザクションセット	複数のセグメントで構成されている電子的ビジネストランザクション (電子データ交換標準ドキュメント) です。
トリガ	データ辞書項目に固有の複数のイベントの 1 つです。イベントの発生時にシステム内で自動的に処理されるデータ辞書項目にロジックを添付することができます。
トリガ イベント	特殊なアクションが必須であるか、または結果アクションが定義済みの、特定のワークフローイベントです。
2 重価格設定	商品やサービスに 2 つの通貨で価格を設定するプロセスです。
2 方向伝票突合せ	EnterpriseOne 調達管理および外注管理で、購買明細行と仕入先の請求書を比較して伝票を作成するプロセスです。入荷情報は記録しません。
バックツール バックプロセス	EnterpriseOne ワークフロー管理で使用されるプロセスであり、別のプロセスで使用されるキーと同じキーが含まれています。
パッケージ	EnterpriseOne オブジェクトは、デプロイメントサーバーからのパッケージとしてワークステーションにインストールされます。パッケージは、部品表やキットに例えることができ、ワークステーションに必要なオブジェクトと、インストールプログラムがそれらのオブジェクトを検出できるようにデプロイメントサーバー上の位置情報を含んでいます。パッケージは、デプロイメントサーバー上のセントラルオブジェクトの特定時点のスナップショットでもあります。
パッケージビルド	ソフトウェアの変更や新規アプリケーションの既存ユーザーへの反映を容易に行うことができるソフトウェアアプリケーションです。また、EnterpriseOne では、パッケージビルドとは、ソフトウェアのコンパイル済みバージョンを指す場合もあります。たとえば、使用中の ERP ソフトウェアのアップグレード時に、パッケージビルドの実行を指示されたとします。

	<p>“パッケージビルド”という用語について、以下のコンテキストを検討してください。“パッケージビルド時に実行されるビジネス関数のグローバルビルドでは新規の関数が自動的に含められるため、配布の準備が整うまでビジネス関数を本稼働用パスコードに転送しないでください。”このように、パッケージビルドを作成するプロセスが“パッケージビルド”と呼ばれる場合もあります。</p>
パッケージ ロケーション	<p>パッケージとそのパッケージのレプリケート(複製)オブジェクトのセットが格納されるディレクトリ構造上の位置です。通常は、¥¥deployment server¥release¥path_code¥package¥package name に置かれます。このパスの下サブディレクトリに、パッケージ用のレプリケートオブジェクトが格納されます。パッケージがビルドまたは格納される場所を指す場合もあります。</p>
パッケージ ワークベンチ	<p>インストール ワークベンチプロセスの実行時に、パッケージ情報テーブルを、プランナ データソースからシステムリリース番号データソースに転送するアプリケーションです。処理の結果を反映するため、パッケージプラン詳細レコードも更新されます。</p>
バッチ サーバー	<p>バッチ処理リクエストの実行用に指定されたサーバーです。通常、バッチサーバーにデータベースは格納されず、対話型アプリケーションも実行されません。</p>
バッチ処理	<p>サードパーティシステムから EnterpriseOne にレコードを転送する処理です。</p> <p>EnterpriseOne Financial Management では、バッチ処理を使用して、EnterpriseOne 以外のシステムで入力された請求書や伝票のデータを EnterpriseOne 売掛管理や EnterpriseOne 買掛管理のシステムに転送することができます。また、顧客レコードや仕入先レコードを含む住所録情報を EnterpriseOne に転送することも可能です。</p>
パブリッシャ	<p>パブリッシュされたテーブルを受け持つサーバーです。F98DRPUB テーブルでは、企業内の全てのパブリッシュ済みテーブルとそれらに関連付けられたパブリッシャの識別が行われます。</p>
パブリッシュされたテーブル	<p>マスターテーブルとも呼ばれ、他のマシンにレプリケートされる元のテーブルです。パブリッシャマシンに格納される F98DRPUB テーブルにより、企業内の全てのパブリッシュされたテーブルとそれらに関連付けられたパブリッシャが識別されます。</p>
バージョンリスト マージ	<p>バージョンリスト マージを実行すると、新規リリースにおいて有効なオブジェクトとそれらの処理オプションデータの、非 XJDE および非 ZJDE バージョンの仕様が維持されます。</p>
ビジネス関数	<p>ユーザーによって作成される命名済みの再利用可能なビジネス ルールとログのセットであり、イベントルールを通じて呼び出すことができます。ビジネス関数では、トランザクションやそのサブセット(在庫チェック、作業オーダーの発行など)を実行することができます。また、ビジネス関数には API も含まれているため、フォーム、データベーストリガ、または EnterpriseOne 以外のアプリケーションからも呼び出すことができます。ビジネス関数は、他のビジネス関数、フォーム、イベントルール、その他の構成要素と組み合わせてアプリケーションを構成することができます。ビジネス関数の作成には、イベントルール、または C などの第 3 世代言語を使用します。ビジネス関数の例としては、Credit Check (与信チェック) や Item Availability (在庫照会) が挙げられます。</p>
ビジネスビュー	<p>アプリケーションやレポートでデータが使用されている複数の EnterpriseOne テーブルから特定の列を選択するための手段として使用される機能です。ビジネスビュー自体には特定の行を選択する機能はありません。また、ビジネスビューには実際のデータは含まれていません。ビジネスビューは、情報の表示専用の機能であり、このビューを介してデータを操作することができます。</p>
ビジュアル アシスト	<p>ユーザーがコントロールに属するデータを判別できるように、コントロールからトリガーを介して起動できるフォームです。</p>

ファイル サーバー	ネットワーク上で他のコンピュータからアクセスされるファイルを保存するサーバーです。ユーザーにはリモート ディスクドライブとして表示されるディスクサーバーと異なり、ファイル サーバーには、単にファイルを保存するだけでなく、保存しているファイルを管理し、要求をユーザー リクエスト ファイルとして維持して、それらのファイルの更新も行う高度な機能が備えられています。
プリスティン環境	EnterpriseOne のデモ データを使用した未変更オブジェクトのテストに使用する EnterpriseOne 環境です。研修環境にも使用されます。変更したオブジェクトと変更前のオブジェクトを比較するには、この環境が必要です。
プリント サーバー	ネットワークとプリンタの間のインターフェイスであり、ネットワーククライアントはこれを利用してプリンタに接続し、印刷ジョブを送信することができます。コンピュータ、独立したハードウェア デバイス、またはプリンタ内部のハードウェアでもプリンタサーバーとして使用することができます。
プルレプリケーション	データを個別のワークステーションにレプリケートする方法の 1 つです。プルレプリケーションのレプリケーション先のマシンは、EnterpriseOne のデータレプリケーション ツールを使用して、プル サブスクライバとしてセットアップされます。プル サブスクライバに変更、更新、削除が通知されるのは、その情報を要求した場合のみです。要求は、通常は起動時に、プル サブスクライバから F98DRPCN テーブルが置かれているサーバーにメッセージの形式で送信されます。
プロキシサーバー	企業などがセキュリティ管理、管理統制、サービスのキャッシュ化を確実に行うことができるように、ワークステーションとインターネットの間で防壁として機能するサーバーです。
プログラム一時修正 (PTF)	磁気テープやディスクで提供される、JD Edwards ソフトウェアの変更です。
プロジェクト	EnterpriseOne で使用される、オブジェクト管理ワークベンチで開発されたオブジェクトのための仮想コンテナです。
プロモーション パス	ワークフロー内でオブジェクトやプロジェクトが進む、指定された工程です。標準的なプロモーション サイクル (パス) は以下のとおりです。 11>21>26>28>38>01 このパスでは、11 は検討待ちの新規プロジェクト、21 はプログラミング、26 は品質管理テスト/検討、28 は品質管理テスト/検討の完了、38 は本稼働、01 はサイクルの完了を表します。標準的なプロジェクト プロモーション サイクルの工程内で、開発者は、開発パスコードからオブジェクトをチェックアウトし、チェックインしてから、それらのオブジェクトをプロトタイプ パスコードにプロモートします。次に、オブジェクトは、工程の完了の前に、本稼働用のパスコードに移されます。
編集コード	レポートやフォームの特定の値がどのように表示/フォーマットされるかを示すコードです。レポートに属するデフォルトの編集コードは大量の情報に関連しているため、使用時には注意が必要です。
編集モード	ユーザーによるデータの変更が可能なフォームの状態です。
編集ルール	ユーザー入力を事前に定義されたルールやルールのセットに照合して、フォーマットや検証を行うための方法です。
補足データ	マスターで管理されない全ての情報のタイプを指す用語です。補足データは、通常、従業員、応募者、購買要求、作業 (従業員の技能、取得学位、語学力など) に関する追加情報です。補足データを使用して、組織が要求するあらゆる情報を追跡管理することができます。 たとえば、標準のマスター (住所録マスター、顧客マスター、仕入先マスター) とは別に、それらのテーブルでは管理されない情報を汎用データベースで管理することができます。このような汎用データベースを使用すると、EnterpriseOne システム全体にわたって、標準的な方法で補足データの入力と管理を行うことができます。
本稼働用環境	ユーザーが EnterpriseOne ソフトウェアを実務使用する EnterpriseOne 環境です。

本稼働レベル ファイル サーバー	通常はユーザー サポート サービスと共に提供される、品質保証付きの商品化されたファイル サーバーです。
マスター テーブル	“パブリッシュされたテーブル”を参照してください。
マスター ビジネス関数 (MBF)	データベース内の情報の追加、変更、更新のための中心のロケーションとして機能する対話型のマスター ファイルです。マスター ビジネス関数によって、データ入力フォームとテーブル間でのデータの交換が行われます。マスター 関数によって、全ての必要なデフォルト値と編集ルールを含む関数の共通セットが、関連するプログラムに提供されます。MBF には、データベースの情報の追加、更新、削除の整合性を確保するロジックが含まれています。
見出し情報	テーブルやフォームの先頭に表示される情報です。見出し情報を使用して、後続のレコード グループの制御情報が識別または提供されます。
見積オーダー	EnterpriseOne 調達管理および外注管理では、仕入先からの品目情報と価格情報のリクエストであり、そこから購買オーダーを作成できます。 EnterpriseOne 受注管理では、受注オーダーに対してまだ引当を行っていない顧客の品目情報と価格情報を指します。
明細情報	たとえば、伝票支払品目や受注オーダー明細行など、EnterpriseOne のトランザクションの個別の行に関連する情報です。
メッセージアダプタ	サードパーティ システムから EnterpriseOne に接続し、メッセージング キューを使用したデータの交換を行うためのインタオペラビリティ モデルです。
メッセージ センター	発信側のアプリケーションやユーザーに関係なく、システム生成メッセージとユーザー作成メッセージを含む全ての EnterpriseOne メッセージを送受信するための中心のロケーションです。
メッセージング サーバー	メッセージング API を使用して、他のプログラムで使用するために送信されるメッセージを処理するサーバーです。メッセージング サーバーには、通常、関数を実行するためにミドルウェア プログラムが配備されます。
メディア ストレージ オブジェクト	テーブル フォーマットにまとめられていない、Gxxx、xxxGT、または GTxxx のいずれかの命名規則を使用するファイルです。
ユーザー一時変更のマージ	新規のユーザー一時変更レコードを顧客のユーザー事変更テーブルに追加するプロセスです。
優先プロファイル	品目、品目グループ、顧客、および顧客グループについて、ユーザー定義の階層 (順序) に基づいて指定したフィールドのデフォルト値を定義する機能です。
用語一時変更	特定の EnterpriseOne または World のフォームやレポートに表示される、データ辞書項目の代替的な説明です。
リアルタイム イベント	システム呼び出しを使用して EnterpriseOne のトランザクションを発生時に取得し、特定のトランザクションが発生した時点での通知を要求したサードパーティ ソフトウェア、エンドユーザー、およびその他の JD Edwards システムに通知を提供するサービスです。
リフレッシュ	EnterpriseOne ソフトウェアまたはそのサブセット (テーブルや業務データなど) を、新規リリースや PTF/Cum アップデートリリース (B73.2 や B73.2.1 など) に正しく対応させるための変更機能です。
略式コマンド	特定のコマンドを使用することで、メニューやアプリケーション間を迅速に移動できるコマンド プロンプト機能です。
レプリケーション サーバー	セントラル オブジェクトのクライアント マシンへのレプリケーションを受け持つサーバーです。

ロケーションワークベンチ	インストールワークベンチプロセスの実行時に、インストールプランに定義された全てのロケーションを、プランナデータソースの保管場所マスターからシステムデータソースにコピーするアプリケーションです。
ロジックサーバー	アプリケーションプログラムにビジネスロジックを提供する、分散ネットワーク内のサーバーです。典型的なコンフィギュレーションでは、プリスティンオブジェクトは、セントラルサーバーからロジックサーバーに複製されます。EnterpriseOneやWorldソフトウェアの実行時に、ロジックサーバーでは、ワークステーションと連動して、必要な処理が実際に実行されます。
ワークグループサーバー	マスターネットワークサーバーからレプリケートされたデータのサブセットが通常置かれるサーバーです。ワークグループサーバーでは、アプリケーションやバッチ処理は実行されません。
ワークフロー	ビジネスプロセスの一部または全体の自動化を意味する用語です。自動化されたプロセス(ワークフロー)の実行時には、ドキュメント、情報、タスクは、手順規則に従ってユーザーからユーザーへ渡されます。
ワークベンチ	関連のあるプログラムのグループに対する1つのエントリポイントからのアクセスを可能にするプログラムです。通常、ワークベンチからアクセスするプログラムは、大規模な業務プロセスに使用されています。たとえば、JD Edwards EnterpriseOne 支払サイクルワークベンチ(P07210)を使用して、給与計算、支払レポートの印刷、給与レポートの作成、仕訳入力の作成、給与履歴の更新に使用される全てのプログラムにアクセスすることができます。EnterpriseOneには、サービス管理ワークベンチ(P90CD020)、ラインスケジューリングワークベンチ(P3153)、計画ワークベンチ(P13700)、監査人ワークベンチ(P09E115)、支払サイクルワークベンチなどが用意されています。

索引

数字/記号

- 00/BT (銀行タイプ コード) 18
- 00/CC (Foreign Currency Codes) 61
- 00/DT (伝票タイプ) 14
- 00/DV (買掛伝票タイプ コード) 13
- 00/HC (特殊取扱コード - 支払) 17
- 00/PS (支払状況コード) 15
- 00/PY (支払手段) 15
- 04/RC (Replaced Character) 40
- 1099 処理
 - 1099 買掛金ワークファイル テーブル (F045143) 17
 - 総勘定元帳方式 28
- 1099 処理コード 17
- 1 つの伝票の改訂 327
- 74/30 (Code Number) 19
- 74/AC (Affiliated Companies) 18
- 74/DG (Group Type) 19
- 74P/AL (Address Number Label) 19
- 74P/IM (Customs Tax Categories) 19
- 74R/CD (Petty Cash Document Type) 20
- 74R/PB (Budget Classification Code) 20
- 74R/PC (Payment Type) 20
- 74R/PP (Tax Period) 20
- 74R/PR (Payment Reason) 21
- 74R/PS (Payment Status) 21
- 74/SS (Swiss SOG Countries /Currencies) 19
- 75/WT (源泉区分) 21
- 76A/A0 (A/B Legal Document Type) 170
- 76A/FJ (Country's CUIT) 170
- 76A/PT (Payment Types) 61
- 76A/TP (Payment Terms Codes) 61
- 76C/RC (Recycle Voucher) 21
- 76E/TC (Tax Person Code) 22
- 76E/TL (Fiscal ID Size) 22
- 76V/EP (Exportation Document Types) 22
- 76V/FC (Invoice Document Type) 22
- 76V/IP (Importation Document Type) 22
- 76V/IV (VAT Withholding Concept VE) 22
- 76V/NC (Credit Note Document Types) 22
- 76V/NC (Debit Note Document Types) 22
- A/B Additional Information - Revision form 171
- A/B Legal Document Type (76A/A0) 170
- accounting for petrol card expense reports 196
- Account Ledger table (F0911)
 - as used for Argentina payments 458
- Accounts Payable Ledger (F0411)
 - as used for payments for Argentina 458
 - as used with payment control groups 347
- Accounts Payable Matching Document Detail table (F0414) 458
- adding bar code information to vouchers 330
- Additional A/B Information (P760101A) setting up corresponding version 170
- Additional Payment Information (P76A0440) 416
- Additional Tax Informations form (ARG 33
- Address Number Label (74P/AL) 19
- Add Voucher Authorization Rules Maintenance form 34
- Affiliated Companies (74/AC) 18
- AFIP document type relationships 29
- amount difference accounting vouchers 221
- Annual Withholding Affidavit - Diskette (R76VPART),
 - processing options 584
- A/P Bank File Report - Nordic Countries (R0474N1)
 - overview 383
 - processing options 393
- A/P Ledger Tag Table - ARG table (F760411A) 458
- A/P Payment Control Group File table (F76A81) 458

- A/P Payment Detail Tag Table (F760414A) 458
- A/P Payment Processing – Detail table (F04573) 458
- A/P Payment Tape (F04572OW) 425
- A/P RG100 Set Up (P76A043) 170
- AP Trail Balance Report (R74P0450)
 - overview 571
 - processing options 572
- AP Trial Balance (R74P0450) 557
- A/P から G/L の整合性レポート – バッチ別 (R04701) 560
- A/P 銀行テープの作成 – CTX フォーマット (R04572T2) 73
- AR–CV Withholding Certificate (R76VCRVP)
 - processing options 583
- Argentina
 - 00/PY (Payment Instrument Codes) 16
 - AAIs for deferred payments 59
 - A/B Additional Information – Revision form 171
 - A/B Legal Document Type (76A/A0) 170
 - Additional Tax Informations form 33
 - Add Voucher Authorization Rules Maintenance form 34
 - AFIP document type relationships 29
 - authorization rules, setting up for vouchers 34
 - CAI Definition form 172
 - CAI numbers 245
 - Check Detail form 418
 - cleaning services withholding considerations 359
 - entering vouchers 243
 - Country's CUIT (76A/FJ) 170
 - creating payment control groups 354
 - CUIT number 62
 - deferred check payments 457
 - Document Type – All Documents (00/DT) 59
 - Document Type – Vouchers Only (00/DV) 59
 - Enter CAI Information form 246
 - entering additional information for RG 1361 244
 - entering vouchers 242, 247
 - F0411 (Accounts Payable Ledger) 458
 - F0414 (Accounts Payable Matching Document Detail) 458
 - F04573 (A/P Payment Processing – Detail) 458
 - F0911 (Account Ledger) 458
 - F760101A (A/B Tag Table – ARG – 04) 288
 - F760406A (Profit Withholding – Payments Done) 458
 - F760411A (A/P Ledger Tag Table – ARG – 04) 288
 - F760414A (A/P Payment Detail Tag Table) 458
 - F760473A (PCG Detail Information Tag Table) 458
 - F76A0440 (Check Details RG1547 – ARG – 04) 416
 - F76A30 (F0411Z1 Tag Table – ARG – 04) 288, 547
 - F76A8070 (Profit Withholding – Payments Done – RG830) 458
 - F76A81 (A/P Payment Control Group File) 458
 - Foreign Currency Codes (00/CC) 61
 - generating the text payments file 61
 - invoice legal numbers 243
 - invoice type M 29
 - legal numbers
 - considerations 356
 - manual payments 480
 - P760402A (V.A.T WH – Percentages) 30
 - P760403A (Profit W/H – Percentages) 31
 - P760411A (F0411 Tag File Maintenance – ARG – 04 – 04) 246
 - P76A0421 (Deferred Check Table) 457
 - P76A043 (A/P RG100 Set Up) 170
 - P76A0440 (Additional Payment Information) 416
 - P76A115 (PO – A/P Speed Release – ARG – 04) 327
 - P76A570 (PO – PCG process – ARG)
 - overview 354
 - processing options 368
 - P76A808 (Certificate Next Number RG 738 (A/P) 356
 - payment formats 46, 76
 - payment group details 355

- Payment Instrument (00/PY) 59
- payments
 - processing by RG 726 or RG 615 360
- Payment Terms Codes (76A/TP) 61
- Payment Types (76A/PT) 61
- posting automatic payments 387
- print programs for deferred payments 59
- profit gross up 244
- profit withholding
 - calculations 356
 - UTEs 357
- profit withholdings
 - calculations for UTEs 358
- purging AP records 526
- R7604521A (V.A.T. WH Certificate) 386
- R7604531A (Profit WH Certificate)
 - considerations 386
- R760476 (Print PCG Detail – ARG) 355
- R76A0441 (TXT Payment Generation)
 - overview 416
 - processing options 419
- Rel Type Doc.¥Group/Doc DGI Maintenance form 32
- revising vouchers 325
- RG 615 360
- RG 726 360
- setting up
 - AFIP document types 32
 - authorization rules for vouchers 34
 - legal invoice groups 33
 - suppliers by CAI 170
 - VAT 16
 - voucher authorization rules 34
 - withholding for security services 16
- supplier information 169
- SUSS withholding 243
- S.U.S.S. withholdings
 - considerations 359
- tables used for manual payments 482
- temporary enterprise unions
 - profit withholding 357
- TXT payment file process 416
- updating payments 385
- voiding withholding payments 409
- Voucher Additional Information – Revision form 244, 246, 247
- Withholding Additional Information – Revision form 246
- withholding taxes
 - invoice type M 29
 - writing payments 382
- Australia
 - electronic funds transfers
 - setup 54
 - payment formats 46, 77
 - payments with EFT format 382
 - R04572OZ) (Create Australia EFT Payment File) 77
- Rapid Start
 - preconfigured processing options for A/P Annual Close (R04820A) 522
 - preconfigured processing options for A/P Manual Payments (P0413M) 436
 - preconfigured Processing Options for A/P Manual Payments (P0413M) 485
 - preconfigured processing options for As Of Open A/P Detail with Aging (R04423D) 508
 - preconfigured processing options for As Of Open AP Summary with Aging (R04413C) 507
 - preconfigured processing options for As Of Open AP Summary with Currency (R04413D) 507
 - preconfigured processing options for As Of Open Details with Net Amounts (R04423C) 508
 - preconfigured processing options for Automated Payment Post (R09801) 437
 - preconfigured processing options for Automatic Payment Groups (P04571) 433
 - preconfigured processing options for Batches Out of Balance – AP Only (R007032) 522
 - preconfigured processing options for Batch Header to Transaction – AP and GL (R007031) 519
 - preconfigured processing options for Batch Options for Automatic Payments (P0011) 437

- preconfigured Processing Options for Batch Options for Manual Payments (P0011) 485
- preconfigured processing options for Batch Options for Voucher Journal Report (R04305) 263
- preconfigured processing options for Batch Options for Voucher Journal Review (P0011) 262
- preconfigured processing options for Batch Options Manual Payments Without a Match (P0011) 492
- preconfigured processing options for Calculate Withholding (R04580) 341
- preconfigured processing options for Cash Requirements Report (R04431) 341
- preconfigured processing options for Create As Of Table (F0411A) (R04901A) 506
- preconfigured processing options for Create Payment Groups (R04570) 431
- preconfigured processing options for Default Journal Entry MBF Options (P0900049) 255, 492
- preconfigured processing options for Manual Check Journal (R04311) 492
- preconfigured Processing Options for Manual Check Journal (R04311) 485
- preconfigured Processing Options for Manual Payment With Match Post (R09801) 485
- preconfigured processing options for Manual Payment Without Match Post (R09801) 492
- preconfigured processing options for Multi Voucher Multi Supplier 260
- preconfigured processing options for Multi Voucher Single Supplier (P0411) 256
- preconfigured processing options for Payment Analysis Report (R04578) 433
- preconfigured processing options for Print Automatic Payment Standard Format (R04572) 435
- preconfigured processing options for Recycle Recurring Vouchers – All Frequencies (R048101) 262
- preconfigured processing options for Speed Release (P0411S) 342
- preconfigured processing options for Speed Voucher Entry (P0411SV) 255
- preconfigured processing options for Speed Voucher Entry with Manual Payment (P0411SV) 491
- preconfigured processing options for Transactions to Batch Header – AP Only (R007021) 520
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0400047) 253, 258, 491
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0411) 251
- preconfigured processing options for Voucher Post (R09801) 263
- preparing vouchers for payment 340
- processing automatic payments 429
- processing manual payments entered with a standard or speed voucher 487
- processing manual payments for existing vouchers 484
- processing period end 518
- processing vouchers that do not have a purchase order 249
- processing year end 518
- working with as of reporting 506
- Austria
 - payment formats 46, 78
 - R04572A3 (Create A/P Bank Diskette – Austrian V3 PAYMUL) overview 78
 - processing options 80
 - R04572A (Create A/P Bank Diskette – Austrian EFT) 79
- Automatic Payment Groups (P04571) 379
- Automatic Payment Order (R74R4520), processing options 404
- automatic payment processing
 - adding additional information for Russia 376

- common business practices in
 - Switzerland 352
- creating
 - outbound text file for Brazil 426
 - payment control groups for
 - Peru 360
- importing flat files for Brazil 427
- inbound payments 426
- outbound files 424
- overview for Brazil 423
- posting for Argentina 387
- setup for BACS 65
- setup for Norway 57
- setup for Sweden 58
- S.U.S.S. withholdings for
 - Argentina 359
- text payment file for Argentina 61
- using the BACS payment format 383
- withholding taxes for Italy 347
- writing
 - payments for Argentina 382
- automatic receipts processing
 - creating the outbound text file for
 - Brazil 426
 - importing flat files for Brazil 427
- BACS payment format
 - writing payments 383
- BACS processing 65
- BACS 支払フォーマット
 - 銀行テープの承認 420
- Bank Payment Detail Belgium
 - (R74GHP70) 82
- Bank Transaction Outbound Process for
 - Dynamic Formatter (P76B474O)
 - overview 424
 - processing options 429
- batch processing
 - considerations for Argentina 288
- Belgium
 - Create A/P Bank Diskette – Belgian
 - Foreign (R04572L2) 209
 - payment formats 46, 80
 - R04572L2 (Create A/P Bank Diskette
 - Belgium Foreign)
 - overview 81
 - processing options 83
 - R04572L3 (Create A/P Bank Diskette
 - Belgium Domestic/EURO)
 - output 81, 82
 - processing options 83
 - R74GHP70 (Bank Payment Detail
 - Belgium) 82
 - reporting I.B.L.C./B.L.W.I 158
 - setting up category code 07 18
 - supplier information 158
 - voucher entry 209
 - Brazil
 - automatic payment processing 423
 - bar codes 330
 - Create Payment Control Groups
 - (R04570) 352
 - creating payment groups 352
 - entering bar code information 332
 - entering vouchers 194
 - F04572OW (A/P Payment Tape) 425
 - File Upload for Bank Transaction
 - Inbound Process table (F76B474I)
 - 423
 - importing flat files from your bank
 - 427
 - inbound automatic payments
 - process 426
 - outbound automatic payment
 - process 424
 - P76B04BC (Voucher Additional
 - Information – Brazil), processing
 - options 332
 - P76B474O (Bank Transaction Outbound
 - Process for Dynamic Formatter) 424
 - P76B474O (Bank Transaction
 - Outbound Process for Dynamic
 - Formatter, processing options 429
 - payment formats 46, 84
 - R04572CB1 (Print Automatic Payments
 - Checks Plus Bordero) 85
 - R04572DB1 (Print Automatic Payments
 - Check) 86
 - R04572DB (Print Automatic Payments
 - Bordero Money Transfer –
 - Brazil) 85
 - R04572RB (Print Automatic Payments
 - Bodero with Boletto) 86
 - R76B047SE (Create A/P Electronic
 - Bank Diskette – Dynamic Formatter)
 - overview 425
 - processing options 428
 - voiding payments 409
 - vouchers, adding bar code
 - information 330
 - BTL91 automatic payment format 129

Budget Classification Code (74R/PB)
20

CAI Definition form 172

CAI numbers

Enter CAI Information form 246

entering vouchers 245

Canada

Rapid Start

preconfigured processing options for
A/P Annual Close (R04820A) 522

preconfigured processing options
for A/P Manual Payments
(P0413M) 442

preconfigured Processing Options
for A/P Manual Payments
(P0413M) 485

preconfigured processing options
for A/P Voucher JE Redistribution
(P042002) 275

preconfigured processing options for
As Of Open A/P Detail with Aging
(R04423D) 508

preconfigured processing options
for As Of Open AP Summary with
Aging (R04413C) 507

preconfigured processing options
for As Of Open Details with Net
Amounts (R04423C) 508

preconfigured processing options
for Automated Payment Post
(R09801) 443

preconfigured processing options
for Automatic Payment Groups
(P04571) 442

preconfigured processing options for
Batches Out of Balance – AP Only
(R007032) 522

preconfigured processing options for
Batch Header to Transaction – AP
and GL (R007031) 519

preconfigured processing options
for Batch Options for Automatic
Payments (P0011) 443

preconfigured Processing Options for
Batch Options for Manual Payments
(P0011) 485

preconfigured processing options for
Batch Options for Voucher Journal
Review (P0011) 275

preconfigured processing options for
Batch Options Manual Payments
Without a Match (P0011) 492

preconfigured processing options
for Cash Requirements Report
(R04431) 343

preconfigured processing options
for Create As Of Table (F0411A)
(R04901A) 506

preconfigured processing options
for Create Payment Groups
(R04570) 440

preconfigured processing options for
Default Journal Entry MBF Options
(P0900049) 269, 492

preconfigured processing options
for Manual Check Journal
(R04311) 492

preconfigured Processing Options
for Manual Check Journal
(R04311) 485

preconfigured Processing Options for
Manual Payment With Match Post
(R09801) 485

preconfigured processing options for
Manual Payment Without Match
Post (R09801) 492

preconfigured processing options
for Multi Voucher Multi Supplier
(P0411) 270

preconfigured processing options
for Multi Voucher Single Supplier
(P0411) 270

preconfigured processing options
for Payment Analysis Report
(R04578) 442

preconfigured processing options
for Prepayment Voucher Entry
(P0411) 270

preconfigured processing options for
Print Automatic Payment Standard
Format (R04572) 442

preconfigured processing options for
Recycle Recurring Vouchers – All
Frequencies (R048101) 275

preconfigured processing options for
Speed Release (P0411S) 343

preconfigured processing options
for Speed Voucher Entry
(P0411SV) 270

- preconfigured processing options for Speed Voucher Entry with Manual Payment (P0411SV) 491
- preconfigured processing options for Transactions to Batch Header – AP Only (R007021) 520
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0400047) 269, 491
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0411) 267
- preconfigured processing options for Voucher Entry with Manual Payment (P0411) 488
- preconfigured processing options for Voucher Journal Report (R04305) 276
- preconfigured processing options for Voucher Logging (P0411) 272
- preconfigured processing options for Voucher Post (R09801) 276
- preparing vouchers for payment 343
- processing automatic payments 438
- processing manual payments entered with a standard or speed voucher 487
- processing manual payments for existing vouchers 484
- processing period end 518
- processing year end 518
- working with as of reporting 506
- category code 07
 - setting up for Belgium 18
- Category Code 07 (01/07) 158
- Changing General Ledger Date (P74R0451) 406
- Check Detail form 418
- Chile
 - Documents Printed on AP Legal Reports (P76H401) 248
 - entering vouchers 212
 - legal invoice number validation 212
 - P76H0411 (Chilean Add Vouchers Set Up) 213
 - R76H4020 (Rents Withholding Ledger)
 - description 558
 - processing options 579
 - R76H4030 (Rents Withholding Certificate)
 - description 558
 - processing options 580
 - reimbursable VAT 213
 - valid dates for reimbursable tax 213
 - verifying documents in reports 248
 - voucher setup 213
 - withholding fees 213
- Chilean Add Vouchers Set Up (P76H0411) 213
- China
 - document types 13
 - setting up Jin Sui 174
 - setting up supplier information 174
 - Supplier Master Additional Information form 174
- cleaning services, withholding for Argentina 359
- ClieOp2
 - automatic payment format 129
 - setting up automatic payments 379
- ClieOp3
 - automatic payment format 129
 - setting up automatic payments 379
- Code Number (74/30) 19
- Colombia
 - payment formats 87
 - R76C0001 (Rent Withholding)
 - descriptions 558
 - processing options 574
 - R76C0002 (Withholdings Report)
 - descriptions 558
 - processing options 576
 - R76C0003 (VAT Withholding)
 - descriptions 558
 - processing options 574
 - R76C0004 (Timbre Withholding)
 - description 558
 - processing options 577
 - R76C572 (Print Automatic Payments – COL) 87
 - Recycle Voucher (76C/RC) 21
 - Rent Withholding by G/L Offset (R76C0001) 558
 - Rent Withholding by Tax Area (R76C0001) 558
 - setting up for voucher recycle 21
 - vouchers saved in a foreign currency 234

- vouchers, setting up for recycling 21
- corporate trade exchange (CTX) フォーマット 71
- Country's CUIT (76A/FJ) 386
- Country's CUIT (76A/FJ) 170
- Country Specific Processing Options
 - Japan (日本用処理オプション) (P04580JP) 321
- Create A/P Bank Diskette – Austrian EFT (R04572A) 79
- Create A/P Bank Diskette – Austrian V3 PAYMUL (R04572A3)
 - overview 78
 - processing options 80
- Create A/P Bank Diskette – Belgium Domestic/EURO (R04572L3)
 - overview 82
 - processing options 83
- Create A/P Bank Diskette – Belgium Foreign (R04572L2)
 - overview 81
 - processing options 83
- Create A/P Bank Diskette – Germany (R04572G2) 121
- Create A/P Bank Diskette – Germany (R04572G5)
 - processing options 122
 - using replacement characters 40
 - Z1 payments 195
- Create A/P Bank Diskette – Swiss (R04572S2)
 - overview 143
 - processing options 146
- Create A/P Bank Tape – BACS – UK (R04572B)
 - overview 149
 - processing options 149
- Create A/P Bank Tape – CLIEOP2¥CLIEOP3 – Holland (R04572H1) 129
- Create A/P Bank Tape – Denmark DDB – Domestic (R04572DK1) 105
- Create A/P Bank Tape – Denmark DDB Foreign (R04572DK2)
 - overview 88
 - processing options 106
- Create A/P Bank Tape – Denmark GiroBank (R04572DK5) 109
- Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Domestic (R04572DK3) 106
- Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Foreign (R04572DK4) 107
- Create A/P Bank Tape – Finland–Domestic LM03 (R04572FI3) 113
- Create A/P Bank Tape – Finland – Domestic (R04572FI1) 112
- Create A/P Bank Tape – Finland Foreign (R04572FI2)
 - overview 111
 - processing options 112
- Create A/P Bank Tape – Foreign ABN AMRO – Holland (R04572H2) 130
- Create A/P Bank Tape – France EFT International (R04572F3)
 - overview 115
 - processing options 117
- Create A/P Bank Tape – France (R04572F1)
 - overview 114
 - processing options 116
- Create A/P Bank Tape – Germany (R04572G1) 121
- Create A/P Bank Tape – Italy (R04572I1) 127
- Create A/P Bank Tape – Norway DNB – Domestic (R04572NO1) 131
- Create A/P Bank Tape – Norway DNB – Foreign (R04572NO2) 132
- Create A/P Bank Tape – Sweden BG Domestic (R04572SE1) 142
- Create A/P Bank Tape – Sweden BG – Foreign (R04572SE2)
 - overview 141
 - processing options 142
- Create A/P Bank Tape – Sweden PG – Domestic (R04572SE3) 143
- Create A/P Electronic Bank Diskette – Dynamic Formatter (R76B047SE)
 - overview 425
 - processing options 428
- Create A/P Post Office File – Swiss SOG (R04572S3)
 - overview 145
 - processing options 147
- Create Australia EFT Payment File (R04572OZ) 77

- Create Payment Control Groups (R04570)
 - setting processing options for Switzerland 352
- Credit and Debit Note Inquiry (P76V4015) 225
- Credit/Debit Note – Voucher Relation form 225
- credit notes
 - Denmark 334
 - entering for Venezuela 225
 - example of credit note equal to voucher amount 335
 - example of credit note in excess of voucher amount 336
 - Finland 334
 - Norway 334
 - revising due dates for Nordic countries 334
 - setting up for Venezuela 19, 22
 - Sweden 334
- CUIT number 62
- Customer Connection Web サイト xxx
- customs documents, setting up for Poland 19
- Customs Tax Categories (74R/IM) 19
- Debit Advice – Format program, DNB (R74O212) 415
- debit advice notices
 - Debit Advice Payment Driver (R74W211) 412, 413
 - overview 411
 - updating payments 413
 - Work With Debit Advice form 414
- Debit Advice Payment Driver (R74W211)
 - overview 413
 - processing options 415
- debit notes
 - entering for Venezuela 225
 - setting up for Venezuela 19, 22
- deferred checks 457
- Deferred Check Table (P76A0421) 457
- deferred payments
 - automatic accounting instructions for Argentina 59
 - print programs for Argentina 59
- Denmark
 - bank account number 155
 - control digit 156
 - credit notes
 - overview 334
 - revising due dates 334
 - debit advice notices 411
- Enhanced Due Date Processing – Discounts (R74W0021) 337
- entering vouchers 194
- identification number on vouchers 208
- P0474N5 (Nordic Work with Payments)
 - processing options 394
- P74W200 (Work with Debit Advice) 413
- payment formats 46, 88
- payments, changing the GL date 387
- R04572DK1 (Create A/P Bank Tape – Denmark DDB – Domestic) 105
- R04572DK2 (Create A/P Bank Tape – Denmark DDB Foreign)
 - overview 88
 - processing options 106
- R04572DK3 (Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Domestic) 106
- R04572DK4 (Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Foreign) 107
- R04572DK5 (Create A/P Bank Tape – Denmark GiroBank) 109
- R0474N1 (A/P Bank File Report – Nordic Countries)
 - overview 383
 - processing options 393
- R74O212 (Debit Advice – Format program, DNB) 415
- R74W0020 (Enhanced Due Date Processing)
 - credit notes 336
 - overview 334
 - processing options 337
- R74W0021 (Enhanced Due Date Processing – Discounts), processing options 340
- R74W210 (Load Payments Return File)
 - overview 412
 - processing options 414
- R74W211 (Debit Advice Payment Driver) 415
- Revise Payments form 396
- vouchers with discounts 337
- Detail Payment Instructions for German Payments (F7404572) 398
- Documents Printed on AP Legal Reports (P76H401) 248
- Document Type – All Documents (00/DT)

- for deferred checks 59
- document types
 - foreign tax IDs for Argentina 170
 - special handling codes for China 13
- Document Type – Vouchers Only (00/DV)
 - for deferred checks 59
- DTA formats 144
- Ecuador
 - Fiscal ID Size (76E/TL) 22
 - payment format 109
 - printing the VAT withholding certificate 348
 - R76E0001 (Print Automatic Payments Check) 110
 - R76E4010 (Withholding Certificate – EC) 348
 - setting up next numbers 23
 - Tax Person Code (76E/TC) 22
 - withholding certificates 348
- EDI, 参照: 電子データ交換
- Edit Document Types – Setup Information form 37
- Edit SPOT Voucher Information form 218, 219
- EDI 請求書集計 – 受信 (F47044) 307
- EDI 請求書見出し – 受信 (F47041) 307
- EDI 請求書明細 – 受信 (F47042) 307
- EDI 送信ファイルへのコピー (R47057)
 - 使用されるテーブル 452
 - データ選択 452
- EDI ファイルの削除 (R47059) 454
- EFT 支払グループ 382
- Electronic Funds Transfer – AIB (R04572IE)
 - processing options 126
 - text file 123
- Electronic Funds Transfer – Bank of Ireland (R04572IE1)
 - processing options 125
 - text file 124
- electronic funds transfers
 - setting up for France 55
- electronic payment formats for Australia 54
- employee expense reports for Italy 196
- Enhanced Due Date Processing – Discounts (R74W0021) 337
- Enter CAI Information form 246
- entering
 - amount difference vouchers for Russia 221
 - legal invoice number for Peru 215
 - vouchers for Chile 212
 - vouchers for Peru 213
 - vouchers for Venezuela 223
- enterprise information
 - setup for Norway 57
 - setup for Sweden 58
- Enter Voucher Additional Information 215
- Entry Voucher Additional Information form 220
- Entry Voucher – Payment Information form 221
- F0030 (銀行/支店マスター) 42, 166, 178
- F0101Z2 (住所録 – インタオペラビリティ) 529
- F0101 (住所録マスター) 42
- F0111 (住所録 – 人名録) 42
- F0116 (日付別住所) 178
- F0401M (複数仕入先銀行口座状況) 166
- F0401 (仕入先マスター) 178
- F0411 (Accounts Payable Ledger) 347
- F0411A (基準日買掛金元帳ワークファイル) 500
- F0411P (買掛金元帳除去) 525
- F0411 Tag File Maintenance – ARG – 04 – 04 (P760411A)
 - processing options 246
- F0411Z1 Tag Table – ARG – 04 (F76A30) 547
- F0411Z1 (伝票アップロード テーブル) 285, 529
 - 支払処理の必須フィールド 535
 - 収益性分析システム 303
 - 注意事項 286
 - 任意フィールド 536
 - 無視されるフィールド 543
 - ユーザー予約フィールド 545
 - 割引処理の必須フィールド 532
- F0411 (買掛金元帳) 517
- F0413A (基準日買掛金支払見出しワークファイル) 500
- F0413P (買掛金照合伝票除去) 525
- F0414A (基準日買掛金支払明細ワークファイル) 500

- F0414P (買掛金照合伝票明細除
去) 525
- F0414 (買掛金照合伝票明細テー
ブル) 517
- F0417M 仕入先の複数銀行口座タイ
プ 166
- F0417 (支払 - デフォルト印刷/更新テー
ブル) 44
- F0450 (支払先制御) 43
- F045143 (1099 買掛金ワークファイ
ル) 17
- F04571 (買掛金支払グループ) 350
- F04572 (買掛金支払見出し) 350
- F04573 (買掛金支払明細) 350
- F0911Z1 (仕訳アップロード テーブル)
概要 285
収益性分析システムの必須フィール
ド 546
必須フィールド 545
- F47041 (EDI 請求書見出し - 受信) 307
- F47042 (EDI 請求書明細 - 受信) 307
- F47044 (EDI 請求書集計 - 受信) 307
- F74030G (Germany-Bank Transit Number
Master Addtl Information) 398
- F74411 (Withholding Tax Detail -
Italy) 347
- F74R0018 (Russian Tax File) 221
- F750401 (日本住所録タグ テー
ブル) 178
- F750411 (源泉徴収税明細 - 日本) 320
- F75J04SA (支払金額の分割 (半金半
手)) 62, 461
- F76A30 (F0411Z1 Tag Table - ARG -
04) 547
- F76B474 (File Upload for Bank
Transaction Inbound Process) 423
- File Upload for Bank Transaction Inbound
Process table (F76B474I) 423
- Finland
 - bank account number 155
 - changing the GL date for
payments 387
 - control digit 156
 - credit notes
 - overview 334
 - revising due dates 334
 - debit advice notices 411
 - domestic payments 195
 - Enhanced Due Date Processing -
Discounts (R74W0021) 337
 - entering vouchers 194
 - P0474N5 (Nordic Work with
Payments) 394
 - P74W200 (Work with Debit
Advice) 413
 - payment formats 46, 111
 - R04572FI1 (Create A/P Bank Tape -
Finland - Domestic) 112
 - R04572FI2 (Create A/P Bank Tape -
Finland Foreign)
 - overview 111
 - processing options 112
 - R04572FI3 (Create A/P Bank Tape -
Finland-Domestic LM03) 113
 - R0474N1 (A/P Bank File Report -
Nordic Countries)
 - overview 383
 - processing options 393
 - R74O212 (Debit Advice - Format
program, DNB) 415
 - R74W0020 (Enhanced Due Date
Processing)
 - credit notes 336
 - overview 334
 - processing options 337
 - R74W0021 (Enhanced Due Date
Processing - Discounts) 340
 - R74W210 (Load Payments Return File)
 - overview 412
 - processing options 414
 - R74W211 (Debit Advice Payment
Driver) 415
 - reference numbers
 - entering for vouchers 208
 - entering the payee business
code 156
 - for domestic payments 195
 - Revise Payments form 396
 - vouchers with discounts 337
- Foreign Currency Codes (00/CC) 61
- foreign tax IDs for Argentina 170
- France
 - electronic funds transfers 55, 156
 - payment formats 47, 113
 - R04572F1 (Create A/P Bank Tape -
France)
 - overview 114
 - processing options 116
 - R04572F2 (Print Automatic Payments
- Check - France

- overview 114
- processing options 117
- R04572F3 (Create A/P Bank Tape – France EFT International)
 - overview 115
 - processing options 117
- Rapid Start
 - preconfigured processing options for A/P Annual Close (R04820A) 522
 - preconfigured processing options for A/P Manual Payments (P0413M) 442
 - preconfigured Processing Options for A/P Manual Payments (P0413M) 485
 - preconfigured processing options for As Of Open A/P Detail with Aging (R04423D) 508
 - preconfigured processing options for As Of Open AP Summary with Aging (R04413C) 507
 - preconfigured processing options for As Of Open Details with Net Amounts (R04423C) 508
 - preconfigured processing options for Automated Payment Post (R09801) 443
 - preconfigured processing options for Automatic Payment Groups (P04571) 442
 - preconfigured processing options for Batches Out of Balance – AP Only (R007032) 522
 - preconfigured processing options for Batch Header to Transaction – AP and GL (R007031) 519
 - preconfigured processing options for Batch Options for Automatic Payments (P0011) 443
 - preconfigured Processing Options for Batch Options for Manual Payments (P0011) 485
 - preconfigured processing options for Batch Options for Voucher Journal Review (P0011) 283
 - preconfigured processing options for Batch Options Manual Payments Without a Match (P0011) 492
 - preconfigured processing options for Cash Requirements Report (R04431) 344
 - preconfigured processing options for Create As Of Table (F0411A) (R04901A) 506
 - preconfigured processing options for Create Payment Groups (R04570) 440
 - preconfigured processing options for Creation Fichier Travail Grand Livre Fournisseurs (R7404001) 523
 - preconfigured processing options for Default Journal Entry MBF Options (P0900049) 279, 492
 - preconfigured processing options for Edition Grand Livre Fournisseurs (R7404002) 523
 - preconfigured processing options for Manual Check Journal (R04311) 492
 - preconfigured Processing Options for Manual Check Journal (R04311) 485
 - preconfigured Processing Options for Manual Payment With Match Post (R09801) 485
 - preconfigured processing options for Manual Payment Without Match Post (R09801) 492
 - preconfigured processing options for Multi Voucher Multi Supplier (P0411) 283
 - preconfigured processing options for Multi Voucher Single Supplier (P0411) 283
 - preconfigured processing options for Payment Analysis Report (R04578) 442
 - preconfigured processing options for Prepayment Voucher Entry (P0411) 283
 - preconfigured processing options for Print Automatic Payment Standard Format (R04572) 442
 - preconfigured processing options for Speed Release (P0411S) 344
 - preconfigured processing options for Speed Voucher Entry (P0411SV) 283

- preconfigured processing options for Speed Voucher Entry with Manual Payment (P0411SV) 491
- preconfigured processing options for Transactions to Batch Header – AP Only (R007021) 520
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0400047) 279, 491
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0411) 278
- preconfigured processing options for Voucher Entry with Manual Payment (P0411) 488
- preconfigured processing options for Voucher Journal Report (R04305) 283
- preconfigured processing options for Voucher Post (R09801) 284
- preparing vouchers for payment 344
- processing automatic payments 438
- processing manual payments entered with a standard or speed voucher 487
- processing manual payments for existing vouchers 484
- processing period end 518
- processing vouchers 276
- processing year end 518
- working with as of reporting 506
- reference number 156
- Generate Amount Differences Voucher (R74R4010)
 - overview 221
 - processing options 222
- German Bank File Format and Statement Diskette program (R03B575DD) 40
- Germany
 - 04/RC (Replaced Character) 40
 - Create A/P Bank Diskette – Germany (R04572G5) 40
 - entering vouchers 195
 - F74030G (Germany–Bank Transit Number Master Addtl Information) 398
 - F7404573 (Detail Payment Instructions EXT. for German Payments) 398
 - modifying payment detail information 402
 - modifying payment group information 401
 - payment formats 47, 119
 - payment format setup 120
 - R03B575DD (German Bank File Format and Statement Diskette) 40
 - R04572G1 (Create A/P Bank Tape – Germany) 121
 - R04572G2 (Create A/P Bank Diskette – Germany) 121
 - R04572G3 (Print Automatic Payments – Check – Germany) 121
 - R04572G5 (Create A/P Bank Diskette – Germany)
 - processing options 122
 - Z1 payments 195
 - replacing characters in text files 40
 - Z1 payments 397
- Germany–Bank Transit Number Master Addtl Information (F74030G) 398
- GL payment date
 - overview 406
 - updating globally for Russia 407
 - updating individually for Russia 406
- Great Britain
- Rapid Start
 - preconfigured processing options for A/P Annual Close (R04820A) 522
 - preconfigured processing options for A/P Manual Payments (P0413M) 449
 - preconfigured Processing Options for A/P Manual Payments (P0413M) 485
 - preconfigured processing options for As Of Open A/P Detail with Aging (R04423D) 508
 - preconfigured processing options for As Of Open AP Summary with Aging (R04413C) 507
 - preconfigured processing options for As Of Open Details with Net Amounts (R04423C) 508
 - preconfigured processing options for Automated Payment Post (R09801) 449

- preconfigured processing options for Automatic Payment Groups (P04571) 446
- preconfigured processing options for Batches Out of Balance – AP Only (R007032) 522
- preconfigured processing options for Batch Header to Transaction – AP and GL (R007031) 519
- preconfigured processing options for Batch Options for Automatic Payments (P0011) 449
- preconfigured Processing Options for Batch Options for Manual Payments (P0011) 485
- preconfigured processing options for Batch Options for Voucher Journal Review (P0011) 283
- preconfigured processing options for Batch Options Manual Payments Without a Match (P0011) 492
- preconfigured processing options for Cash Requirements Report (R04431) 344
- preconfigured processing options for Copy Bacs File (P0457D) 449
- preconfigured processing options for Copy Bacs File to Tape (P0457) 448
- preconfigured processing options for Create As Of Table (F0411A) (R04901A) 506
- preconfigured processing options for Create Payment Groups (R04570) 444
- preconfigured processing options for Default Journal Entry MBF Options (P0900049) 279, 492
- preconfigured processing options for Manual Check Journal (R04311) 492
- preconfigured Processing Options for Manual Check Journal (R04311) 485
- preconfigured Processing Options for Manual Payment With Match Post (R09801) 485
- preconfigured processing options for Manual Payment Without Match Post (R09801) 492
- preconfigured processing options for Multi Voucher Multi Supplier (P0411) 283
- preconfigured processing options for Multi Voucher Single Supplier (P0411) 283
- preconfigured processing options for Prepayment Voucher Entry (P0411) 283
- preconfigured processing options for Speed Release (P0411S) 344
- preconfigured processing options for Speed Voucher Entry (P0411SV) 283
- preconfigured processing options for Speed Voucher Entry with Manual Payment (P0411SV) 491
- preconfigured processing options for Transactions to Batch Header – AP Only (R007021) 520
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0400047) 281, 491
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0411) 279
- preconfigured processing options for Voucher Entry with Manual Payment (P0411) 488
- preconfigured processing options for Voucher Journal Report (R04305) 283
- preconfigured processing options for Voucher Post (R09801) 284
- preparing vouchers for payment 344
- processing automatic payments 443
- processing manual payments entered with a standard or speed voucher 487
- processing manual payments for existing vouchers 484
- processing period end 518
- processing vouchers 276
- processing year end 518
- working with as of reporting 506
- Group Type (74/DG) 19
- IBAN の入力 156
- IGV PDT (R76P4510) 582
- IGV withholding calculations 348

- IGV Withholding Ledger (R76P4040) 580
- IGV Withholding Report (R76P4600) 582
- Impuesto General a la Venta 348
- Impuesto sobre la Renta, 参照: ISLR taxes
- IM Withholding Affidavit (R76VDJRM) 583
- invoice legal numbers for Argentina 243
- invoices
 - legal numbering for Peru 214
 - legal numbers for Chile 212
 - setting up end-of-month date for Italy 35
 - setting up for type M for Argentina 29
- invoice type M for Argentina 29
- Ireland
 - payment formats 47, 122
 - R04572IE1 (Electronic Funds Transfer – Bank of Ireland)
 - processing options 125
 - text file 124
 - R04572IE (Electronic Funds Transfer – AIB)
 - processing options 126
 - text file 123
- ISLR taxes
 - setting up next numbers 23
- ISLR Withholding Affidavit (R76VDJRN) 583
- Italy
 - bolle doganali 512
 - entering manual payments 468
 - F74411 (Withholding Tax Detail – Italy) 347
 - invoice dates 35
 - notula 239
 - payment formats 47, 126
 - petrol card expense reports 196
 - prepayments 239
 - R04572I1 (Create A/P Bank Tape – Italy) 127
 - R04572I2 (Print Automatic Payments – Check – Italy) 127
 - R7404430 (Proposal of Payment Report) 557
 - reference number 156
 - setting up supplier withholding 175
 - SIA code 156
 - splitting vouchers 324
- Supplier Master Additional Information
 - Italy form 175
- VAT for petrol card expenses 196
- withholding taxes
 - process 347
 - technical considerations 348
- JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションの基礎 xxix
- JinSui 174
- Label for Payment (74/29) 120
- Lecops 458
- legal numbers, duplication for Argentina 243
- legal verification of payments
 - Russian requirements 10
- Load Payments Return File (R74W210)
 - note about debit advice 412
 - processing options 414
- manual payments
 - Argentina 480
 - processing withholding tax for Italy 469
- Manual Payment Withholding Registration (P76B4900) 483
- MMA Partners xxx
- municipal taxes
 - setting up next numbers for Venezuela 23
- Netherlands
 - payment formats 47, 129
 - R04572H1 (Create A/P Bank Tape – CLIEOP2¥CLIEOP3 – Holland) 129
 - R04572H2 (Create A/P Bank Tape – Foreign ABN AMRO – Holland) 130
 - setting processing options for payment groups 379
- New Zealand
 - Rapid Start
 - preconfigured processing options for A/P Annual Close (R04820A) 522
 - preconfigured processing options for A/P Manual Payments (P0413M) 436
 - preconfigured Processing Options for A/P Manual Payments (P0413M) 485
 - preconfigured processing options for As Of Open A/P Detail with Aging (R04423D) 508

- preconfigured processing options
for As Of Open AP Summary with
Aging (R04413C) 507
- preconfigured processing options
for As Of Open AP Summary with
Currency (R04413D) 507
- preconfigured processing options
for As Of Open Details with Net
Amounts (R04423C) 508
- preconfigured processing options
for Automated Payment Post
(R09801) 437
- preconfigured processing options
for Automatic Payment Groups
(P04571) 433
- preconfigured processing options for
Batches Out of Balance – AP Only
(R007032) 522
- preconfigured processing options for
Batch Header to Transaction – AP
and GL (R007031) 519
- preconfigured processing options
for Batch Options for Automatic
Payments (P0011) 437
- preconfigured Processing Options for
Batch Options for Manual Payments
(P0011) 485
- preconfigured processing options for
Batch Options for Voucher Journal
Report (R04305) 263
- preconfigured processing options for
Batch Options for Voucher Journal
Review (P0011) 262
- preconfigured processing options for
Batch Options Manual Payments
Without a Match (P0011) 492
- preconfigured processing options
for Calculate Withholding
(R04580) 341
- preconfigured processing options
for Cash Requirements Report
(R04431) 341
- preconfigured processing options
for Create As Of Table (F0411A)
(R04901A) 506
- preconfigured processing options
for Create Payment Groups
(R04570) 431
- preconfigured processing options for
Default Journal Entry MBF Options
(P0900049) 255, 492
- preconfigured processing options
for Manual Check Journal
(R04311) 492
- preconfigured Processing Options
for Manual Check Journal
(R04311) 485
- preconfigured Processing Options for
Manual Payment With Match Post
(R09801) 485
- preconfigured processing options for
Manual Payment Without Match
Post (R09801) 492
- preconfigured processing options for
Multi Voucher Multi Supplier 260
- preconfigured processing options
for Multi Voucher Single Supplier
(P0411) 256
- preconfigured processing options
for Payment Analysis Report
(R04578) 433
- preconfigured processing options for
Print Automatic Payment Standard
Format (R04572) 435
- preconfigured processing options for
Recycle Recurring Vouchers – All
Frequencies (R048101) 262
- preconfigured processing options for
Speed Release (P0411S) 342
- preconfigured processing options
for Speed Voucher Entry
(P0411SV) 255
- preconfigured processing options for
Speed Voucher Entry with Manual
Payment (P0411SV) 491
- preconfigured processing options for
Transactions to Batch Header – AP
Only (R007021) 520
- preconfigured processing options for
Voucher Entry (P0400047) 253,
258, 491
- preconfigured processing options for
Voucher Entry (P0411) 251
- preconfigured processing options for
Voucher Post (R09801) 263
- preparing vouchers for
payment 340

- processing automatic
 - payments 429
- processing manual payments
 - entered with a standard or speed voucher 487
- processing manual payments for
 - existing vouchers 484
- processing period end 518
- processing vouchers that do not
 - have a purchase order 249
- processing year end 518
- working with as of reporting 506
- next numbers
 - legal numbering for Argentina 356
 - setting up for Ecuador 23
 - setting up for Venezuela 23
- Nordic Work with Payments (P0474N5)
 - changing the GL date 387
 - processing options 394
- Norway
 - automatic payment processing 57
 - bank account number 155
 - changing the GL date for
 - payments 387
 - control digit 156
 - credit notes 334
 - debit advice notices 411
 - Enhanced Due Date Processing –
 - Discounts (R74W0021) 337
 - entering vouchers 194
 - identification number on vouchers 208
 - P0474N5 (Nordic Work with Payments)
 - processing options 394
 - P74W200 (Work with Debit
 - Advice) 413
 - payment formats 47, 131
 - R04572NO1 (Create A/P Bank Tape –
 - Norway DNB – Domestic) 131
 - R04572NO2 (Create A/P Bank Tape –
 - Norway DNB – Foreign) 132
 - R0474N1 (A/P Bank File Report –
 - Nordic Countries)
 - overview 383
 - processing options 393
 - R74O212 (Debit Advice – Format
 - program, DNB) 415
 - R74W0020 (Enhanced Due Date
 - Processing)
 - credit notes 336
 - overview 334
 - processing options 337
 - R74W0021 (Enhanced Due Date
 - Processing – Discounts) 340
 - R74W210 (Load Payments Return File)
 - overview 412
 - processing options 414
 - R74W211 (Debit Advice Payment
 - Driver) 415
 - reference number 156
 - Revise Payments form 396
 - vouchers with discounts 337
 - notula 239
 - P0100043 (仕入先マスター MBF 処理オプション) 160
 - P03B11 (請求書入力) 190
 - P0400047 (伝票入力 MBF 処理オプション) 195, 204
 - P04012SS (サプライヤ セルフサービス)
 - 概要 164
 - 処理オプション 164
 - P04012 (仕入先マスターの改訂) 159
 - P0411SV (スピード伝票入力)
 - 処理オプション 210
 - [スピード伝票入力] フォーム 197
 - P0411S (スピード リリース)
 - 改訂伝票 324
 - 処理オプション 326
 - 伝票の分割 324
 - P0411Z1 (バッチ伝票の改訂)
 - 概要 291
 - 処理オプション 293
 - P0411Z1、バージョン ZJDE0002 (オフライン伝票の改訂)、処理オプション 301
 - P0411 (標準伝票入力)
 - 概要 189
 - [勘定科目情報] フォーム 197
 - 処理オプション 197
 - [伝票入力 – 支払情報] フォーム 197
 - [モデル仕訳の検索/選択] フォーム 197
 - P0413M (支払入力 (伝票突合せあり)) 470
 - P042002 (仮勘定の振替) の処理オプション 229
 - P04571 (Automatic Payment
 - Groups) 379
 - P04571 (支払グループの処理) 390
 - P0457D (銀行ファイルのフロッピー ディスクへのコピー) 421

- P0457 (銀行テープ ファイルのテープへのコピー) 420
- P04580JP (Country Specific Processing Options – Japan (日本用処理オプション)) 321
- P0474N5 (Nordic Work with Payments)
 - overview 387
 - processing options 394
- P74P4010 (Set Up AP Document Types) 37
- P74P411H (Voucher Additional Information) 219
- P74R0451 (Changing General Ledger Date) 406
- P74R4510 (Review Payments Additional Information)
 - overview 403
 - processing options 378
- P74W200 (Work with Debit Advice) 413
- P75013 (印紙税の改訂) 63
- P75J0411 (支払金額の分割 (半金半手)) 62, 461
- P760402A (V.A.T WH – Percentages)
 - setting up withholding percentages 30
- P760403A (Profit W/H – Percentages)
 - setting up withholding percentages 31
- P760411A (F0411 Tag File Maintenance – ARG – 04 – 04) 246
- P76A0421 (Deferred Check Table) 457
- P76A0440 (Additional Payment Information) 416
- P76A115 (PO – A/P Speed Release – ARG – 04)
 - overview 325
 - processing options 327
- P76A570 (PO – PCG process – ARG)
 - overview 354
 - processing options 368
- P76A808 (Certificate Next Number RG 738 (A/P) 356
- P76B04BC (Voucher Additional Information – Brazil)
 - processing options 332
 - usage 331
- P76B474O (Bank Transaction Outbound Process for Dynamic Formatter)
 - overview 424
 - processing options 429
- P76B4900 (Manual Payment Withholding Registration) 483
- P76H0411 (Chilean Add Vouchers Set Up) 213
- P76H401 (Documents Printed on AP Legal Reports) 248
- P76P411T (Peruvian Add Vouchers Set Up)
 - modifying vouchers 214
 - processing options 216
- P76P470 (PO – PCG process – PER) 369
- P76V4015 (Credit and Debit Note Inquiry) 225
- P76V4047 (PO – Voucher Entry (P0411) – VEN) 225
- Patacones 458
- payment formats
 - Argentina 46, 76
 - Australia 46, 77
 - Austria 46, 78
 - Belgium 46, 80
 - Brazil 46, 84
 - BTL91 129
 - ClieOp2 129
 - ClieOp3 129
 - Colombia 87
 - creating a template for Spain 136
 - Denmark 46, 88
 - Ecuador 109
 - Finland 46, 111
 - France 47, 113
 - Germany 47, 119
 - Ireland 47, 122
 - Italy 47, 126
 - Netherlands 47, 129
 - Norway 47, 131
 - required fields for DTA 144
 - Singapore 47, 133
 - Spain 47, 135
 - Sweden 48, 141
 - Switzerland 48, 143
 - United Kingdom 48, 148
 - Z1 record types 397
- payment groups
 - creating for Brazil 352
 - creating for German Z1 payments 398
 - creating for Peru 360
 - modifying information for Germany 401
 - Revise Payments form 396

- setting processing options for the Netherlands 379
 - using BACS payment format 379
 - writing for German Z1 payments 399
- Payment Instruction Code (74/27) 120
- Payment Instrument (00/PY)
 - for deferred checks for Argentina 59
- payment instruments
 - setting up codes for Argentina 16
- Payment Order Reprint (R74R4530) 404
- payment orders
 - adding additional information for Russia 376
 - overview 403
 - printing automatically 403
 - printing manually 403
- Payment Reason (74R/PR) 21
- payments
 - BACS payment format for United Kingdom 383
 - changing GL date for Russia 406
 - Lecops 458
 - legal verification for Russia 10
 - Patacones 458
 - processing by RG 726 or RG 615 360
 - writeoffs 459
- payments in bonds 458
- Payment Status (74R/PS) 21
- Payment Terms Codes (76A/TP) 61
- Payment Types (74R/PC) 20
- Payment Types (76A/PT) 61
- PCG Detail Information Tag Table (F760473A) 458
- PeopleBook
 - 注文 xxx
- PeopleCode の表記規則 xxxii
- Peru
 - bank information for SPOT vouchers 219
 - creating payment control groups 360
 - Edit SPOT Voucher Information form 218, 219
 - entering vouchers 213, 216
 - entering vouchers with withholding 214
 - Enter Voucher Additional Information form 215
 - IGV withholding taxes 348
 - Impuesto General a la Venta 348
 - modifying legal invoice numbers 214
- P76P411T (Peruvian Add Vouchers Set Up) 216
- P76P470 (PO – PCG process – PER) 369
- R76P4040 (IGV Withholding Ledger)
 - description 559
 - overview 580
 - processing options 581
- R76P4050 (Profit Withholding Certificate)
 - description 559
 - processing options 581
- R76P4510 (IGV PDT)
 - description 559
 - processing options 582
- R76P4600 (IGV Withholding Report)
 - description 559
 - processing options 582
- R76P4800 (SPOT Voucher Generation) 217
- setting up AAIs 26
- SPOT vouchers 361
 - entering bank information 219
 - generating 217
 - overview 217
- Superintendencia nacional de administración tributaria 361
- verification of legal invoice number 214
- Voucher Additional Information – Revision form 215, 216
- withholding taxes
 - IGV calculations 348
- Work With Voucher Additional Information form 215
- Peruvian Add Vouchers Set Up (P76P411T) 214
 - processing options 216
- Petty Cash Document Type (74R/CD) 20
- Petty Cash Issue (R74R5003)
 - description 558
 - overview 573
 - processing options 573
- PO – A/P Speed Release – ARG – 04 (P76A115)
 - overview 325
 - processing options 327
- Poland

- 74P/IM (Customs Tax Categories) 197
- Address Number Label (74P/AL) 19
- Customs Tax Categories (74P/IM) 19
- Edit Document Types – Setup Information form 37
- entering vouchers 219
- Entry Voucher Additional Information form 220
- Entry Voucher – Payment Information form 221
- P74P4010 (Set Up AP Document Types) 37
- P74P411H (Voucher Additional Information) 219
- R74P0450 (AP Trial Balance) 557
- R74P0450 (AP Trial Balance Report) overview 571
- processing options 572
- setting up for VAT 19
- setting up voucher types 37
- Voucher Additional Information form 220
- voucher types 219
- Work With Voucher Additional Information form 220
- PO – PCG process – ARG (P76A570) considerations 356
- overview 354
- processing options 368
- PO – PCG process – PER (P76P470) 369
- posting automatic payments for Argentina 387
- PO – Voucher Entry (P0411) – VEN (P76V4047) 225
- prepayments notula for Italy 239
- Print A/P Payment Attachment – UK (R04573U) 151
- Print Automatic Payments – Bordero Money Transfer – Brazil (R04572DB) 85
- Print Automatic Payments – Bordero with Boletto – Brazil (R04572RB) 86
- Print Automatic Payments – Check & Bordero – Brazil (R04572CB1) 85
- Print Automatic Payments – Check – Brazil (R04572DB1) 86
- Print Automatic Payments – Check – France (R04572F2) overview 114
- processing options 117
- Print Automatic Payments – Check – Germany (R04572G3) 121
- Print Automatic Payments – Check – Italy (R04572I2) 127
- Print Automatic Payments Check (R76E0001) 110
- Print Automatic Payments – Check – Spain (R74S572A) 136
- Print Automatic Payments – Check with Letter – Spain (R74S572B) 137
- Print Automatic Payments – Cheque – UK (R04572U1) overview 148
- processing options 150
- Print Automatic Payments – COL (R76C572) 87
- Print Automatic Payments – Funds Transfer Order – Spain (R74S572D) 138
- Print Automatic Payments – Tape Format, (CSB 34/1) – Spain (R74S572FA) 140
- Print Automatic Payments – Transf. Order (Foreign) – Spain (R74S572E) 139
- Print PCG Detail – ARG (R760476A) 355
- print programs deferred payments for Argentina 59
- Print Singapore CTS Cheque (R04572SG) overview 133
- processing options 134
- processing inbound automatic payments 426
- processing outbound automatic payments 424
- profit gross up example for Argentina 244
- Profit WH Certificate (R7604531A) 386
- profit withholding calculations for Argentina 356
- Profit Withholding Certificate (R76P4050) processing options 581
- Profit Withholding – Payments Done – RG830 table (F76A8070) 458
- Profit Withholding – Payments Done table (F760406A) 458
- prompt payment discounts for Italy 348

- Proposal of Payment Report
(R7404430) 557
- Purchase Register (R74R0430) 187
- R0041Z1 (取引制御レコードの更新)
概要 306
処理オプション 306
- R007031 (住所録例外レポート)
説明 555
- R03B575DD (German Bank File Format
and Statement Diskette) 40
- R03B8101 (定期請求書の再作成) 234
- R04110Z2 (オフライン バッチ伝票処理)
の処理オプション 304
- R04110ZA (バッチ伝票処理レポート) の
処理オプション 289
- R04305 (伝票仕訳帳) 555
概要 560
処理オプション 561
- R04311 (支払仕訳帳)
概要 561
処理オプション 562
説明 555
手入力支払の検討 468
- R04413C (基準日未決済買掛金集計レ
ポート)
処理オプション 502
説明 556
- R04413 (買掛金集計レポート)
概要 562
処理オプション 562
説明 556
- R04423A (仕入先別買掛金明細 - 備考/
金額付き)
概要 564
処理オプション 564
説明 556
- R04423B (買掛金明細 - 年齢調べ付き)
概要 565
処理オプション 565
- R04423B (未決済買掛金明細 - 年齢調
べ付き)
説明 556
- R04423C (基準日買掛金明細 (備考付
き) レポート)
概要 503
処理オプション 503
- R04423C (仕入先別基準日買掛金明細)
説明 556
- R04423D (基準日未決済買掛金明細 (年
齢調べ付き) レポート)
概要 504
処理オプション 504
説明 556
- R04424 (支払明細)
概要 567
処理オプション 567
説明 556
- R04428A (買掛金明細 - 承認者別備考
付き)
概要 567
処理オプション 567
説明 556
- R04428B (買掛金明細 - 承認者別年齢
調べ付き)
概要 567
処理オプション 568
説明 557
- R04431 (支払予定レポート)
処理オプション 322
説明 557
- R04570 (Create Payment Control Groups)
setting processing options for
Brazil 352
setting processing options for
Switzerland 352
- R04570M (支払グループの作成) 477
- R04570 (支払グループの作成)
概要 349
処理オプション 364
データ順序の設定 361
日本の銀行振込 354
明細行の印刷 381
- R04571 (自動支払 - ドライバ印刷) 477
- R04572A3 (Create A/P Bank Diskette -
Austrian V3 PAYMUL)
overview 78
processing options 80
- R04572A (Create A/P Bank Diskette -
Austrian EFT) 79
- R04572B (Create A/P Bank Tape - BACS
- UK)
overview 149
processing options 149
- R04572CB1 (Print Automatic Payments -
Checks Plus Bordero) 85
- R04572DB1 (Print Automatic Payments
- Check) 86
- R04572DB (Print Automatic Payments -
Bordero Money Transfer - Brazil) 85

- R04572DK1 (Create A/P Bank Tape – Denmark DDB – Domestic) 105
- R04572DK2 (Create A/P Bank Tape – Denmark DDB Foreign)
 - overview 88
 - processing options 106
- R04572DK3 (Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Domestic) 106
- R04572DK4 (Create A/P Bank Tape – Denmark UNIBANK – Foreign) 107
- R04572DK5 (Create A/P Bank Tape – Denmark GiroBank) 109
- R04572F1 (Create A/P Bank Tape – France)
 - overview 114
 - processing options 116
- R04572F2 (Print Automatic Payments – Check – France)
 - overview 114
 - processing options 117
- R04572F3 (Create A/P Bank Tape – France EFT International)
 - overview 115
 - processing options 117
- R04572FI1 (Create A/P Bank Tape – Finland – Domestic) 112
- R04572FI2 (Create A/P Bank Tape – Finland Foreign)
 - overview 111
 - processing options 112
- R04572FI3 (Create A/P Bank Tape – Finland–Domestic LM03) 113
- R04572G1 (Create A/P Bank Tape – Germany) 121
- R04572G2 (Create A/P Bank Diskette – Germany) 121
- R04572G3 (Print Automatic Payments – Check – Germany) 121
- R04572G5 (Create A/P Bank Diskette – Germany)
 - processing options 122
 - using replacement characters 40
- R04572H1 (Create A/P Bank Tape – CLIEOP2¥CLIEOP3 – Holland) 129
- R04572H2 (Create A/P Bank Tape – Foreign ABN AMRO – Holland) 130
- R04572I1 (Create A/P Bank Tape – Italy) 127
- R04572I2 (Print Automatic Payments – Check – Italy) 127
- R04572IE1 (Electronic Funds Transfer – Bank of Ireland)
 - processing options 125
 - text file 124
- R04572IE (Electronic Funds Transfer – AIB)
 - processing options 126
 - text file 123
- R04572JP (銀行テープ作成 – 日本) 128
- R04572J (自動支払 – 下請処理) 75
- R04572L2 (Create A/P Bank Diskette – Belgium Foreign)
 - overview 81
 - processing options 83
- R04572L3 (Create A/P Bank Diskette – Belgium Domestic/EURO)
 - overview 82
 - processing options 83
- R04572NO1 (Create A/P Bank Tape – Norway DNB – Domestic) 131
- (R04572NO2 (Create A/P Bank Tape – Norway DNB – Foreign) 132
- R04572N (自動支払 – 手形フォーマット) 72
- R04572OZ (Create Australia EFT Payment File) 77
- R04572RB (Print Automatic Payments – Bodero with Boletto) 86
- R04572S2 (Create A/P Bank Diskette – Swiss)
 - overview 143
 - processing options 146
- R04572S3 (Create A/P Post Office File – Swiss SOG)
 - overview 145
 - processing options 147
- R04572SE1 (Create A/P Bank Tape – Sweden BG Domestic) 142
- R04572SE2 (Create A/P Bank Tape – Sweden BG – Foreign)
 - overview 141
 - processing options 142
- R04572SE3 (Create A/P Bank Tape – Sweden PG – Domestic) 143
- R04572SG (Print Singapore CTS Cheque)
 - overview 133
 - processing options 134
- R04572T2 (A/P 銀行テープの作成 – CTX フォーマット) 73

- R04572U1 (Print Automatic Payments – Cheque – UK)
 overview 148
 processing options 150
- R04572 (自動支払 (小切手 – 標準形式)) 71, 477
- R04573JP (振込依頼書) 128
- R04573U (Print A/P Payment Attachment – UK) 151
- R04573 (買掛小切手処理 – 特殊小切手添付) 477
- R04578 (支払分析レポート)
 概要 569
 処理オプション 569
 説明 557
- R04580 (源泉徴収税の計算)
 概要 317
 処理オプション 319
- R04586 (プラス支払テキスト ファイルの作成)
 概要 496
 処理オプション 497
- R04601 (重複と考えられる支払)
 概要 569
 説明 557
- R04602 (仕入先分析)
 概要 570
 処理オプション 570
 説明 557
- R047001A (買掛金元帳 – 総勘定元帳 (勘定科目)) 560
 印刷 514
 概要 513
- R04701 (A/P から G/L の整合性レポート – バッチ別) 560
- R04701 (買掛金元帳 – 総勘定元帳 (当初伝票))
 印刷 512
 概要 512
- R04702A (買掛金元帳 – 総勘定元帳 (支払))
 印刷 513
 概要 513
- R04713 (支払 – 買掛金 (更新))
 印刷 514
 概要 514
 処理オプション 514
- R0474N1 (A/P Bank File Report – Nordic Countries)
 overview 383
- processing options 393
- R04800 (支払済み買掛金レコードの除去)
 概要 525
 処理オプション 527
 データ選択 526
- R04802 (承認者/カテゴリ コード 7)
 概要 180
 処理オプション 181
- R04803 (支払手形の転記) 460
- R048101 (定期伝票の再作成レポート) 236
- R04820A (年累計伝票金額の更新)
 概要 181
 計算方法 1 182
 計算方法 2 182
 処理オプション 182
- R04901A (日付ファイルの作成)
 概要 500
 処理オプション 501
- R09313 (支払記録)
 概要 570
 説明 557
- R09450 (仕入先/顧客合計 – 勘定科目別)
 概要 571
 処理オプション 571
 説明 557
- R47041 (伝票の編集/作成) 310
- R47052T (銀行テープの作成 – EDI フォーマット) 処理オプション 74
- R47057 (EDI 送信ファイルへのコピー)
 使用されるテーブル 452
 データ選択 452
- R47058 (送信データの更新) 453
- R47059 (EDI ファイルの削除) 454
- R7404430 (Proposal of Payment Report)
 descriptions 557
- R74GHP70 (Bank Payment Detail Belgium) 82
- R74O212 (Debit Advice – Format program, DNB) 415
- R74P0450 (AP Trial Balance)
 description 557
- R74P0450 (AP Trial Balance Report)
 overview 571
 processing options 572
- R74R0430 (Purchase Register) 187
- R74R4010 (Generate Amount Differences Voucher)
 overview 221

- processing options 222
- R74R4520 (Automatic Payment Order) 404
- R74R4530 (Payment Order Reprint),
processing options 404
- R74R5003 (Petty Cash Issue)
description 558
overview 573
processing options 573
- R74S572A (Print Automatic Payments –
Check – Spain) 136
- R74S572B (Print Automatic Payments –
Check with Letter – Spain) 137
- R74S572C (Print Automatic Payments –
Draft – Spain) 138
- R74S572D (Print Automatic Payments –
Funds Transfer Order – Spain) 138
- R74S572E (Print Automatic Payments
–Transf. Order (Foreign) – Spain) 139
- R74S572FA (Print Automatic Payments –
Tape Format, (CSB 34/1) – Spain) 140
- R74U0138 (Supplier Analysis
Report) 558
- R74W0020 (Enhanced Due Date
Processing) 337
- R74W0021 (Enhanced Due Date
Processing – Discounts) 337, 340
- R74W210 (Load Payments Return File)
overview 412
processing options 414
- R74W211 (Debit Advice Payment Driver)
overview 413
processing options 415
- R7500090 (源泉徴収税の計算)
概要 319
処理オプション 320
- R750403 (印紙税計算レポート) (日本向
け)
概要 464
処理オプション 466
- R75402 (支払手形一覧) 558
- R75J04DS (手形の自動分割 – 半金半手)
概要 461
処理オプション 465
設定 62
- R75J04PS (支払の自動分割 – 半金半手)
概要 371
処理オプション 375
設定 62
- R7604521A (V.A.T. WH Certificate)
consideration 386
- R7604531A (Profit WH Certificate)
considerations 386
- R760476 (Print PCG Detail – ARG) 355
- R76A0441 (TXT Payment Generation)
overview 416
processing options 419
- R76B047SE (Create A/P Electronic Bank
Diskette – Dynamic Formatter)
overview 425
processing options 428
- R76C0001 (Rent Withholding)
description 558
processing options 574
- R76C0002 (Withholdings Report)
description 558
processing options 576
- R76C0003 (VAT Withholding)
description 558
processing options 574
- R76C0004 (Timbre Withholding)
description 558
processing options 577
- R76C572 (Print Automatic Payments –
COL) 87
- R76E0001 (Print Automatic Payments
Check) 110
- R76E4010 (Withholding Certificate –
EC) 348
- R76H4020 (Rents Withholding Ledger)
description 558
processing options 579
- R76H4030 (Rents Withholding Certificate)
description 558
processing options 580
- R76P4040 (IGV Withholding Ledger)
description 559
overview 580
processing options 581
- R76P4050 (Profit Withholding Certificate)
description 559
processing options 581
- R76P4510 (IGV PDT)
description 559
processing options 582
- R76P4600 (IGV Withholding Report)
description 559
processing options 582
- R76P4800 (SPOT Voucher Generation)
overview 217

- processing options 218
- R76VCRVP (AR-CV Withholding Certificate)
 - description 559
 - processing options 583
- R76VDJRM (IM Withholding Affidavit)
 - description 559
 - processing options 583
- R76VDJRN (ISLR Withholding Affidavit)
 - description 559
 - processing options 583
- R76VIR01B (Withholding Integrity – Erases Historical)
 - description 559
 - overview 584
 - processing options 584
- R76VIR02C (Withholding Integrity – Create Historical)
 - description 560
 - overview 584
 - processing options 584
- R76VPART (Annual Withholding Affidavit – Diskette)
 - description 560
 - processing options 584
- Rapid Start
 - Australia
 - preconfigured processing options for A/P Annual Close (R04820A) 522
 - preconfigured processing options for A/P Manual Payments (P0413M) 436
 - preconfigured Processing Options for A/P Manual Payments (P0413M) 485
 - preconfigured processing options for As Of Open A/P Detail with Aging (R04423D) 508
 - preconfigured processing options for As Of Open AP Summary with Aging (R04413C) 507
 - preconfigured processing options for As Of Open AP Summary with Currency (R04413D) 507
 - preconfigured processing options for As Of Open Details with Net Amounts (R04423C) 508
 - preconfigured processing options for Automated Payment Post (R09801) 437
 - preconfigured processing options for Automatic Payment Groups (P04571) 433
 - preconfigured processing options for Batches Out of Balance – AP Only (R007032) 522
 - preconfigured processing options for Batch Header to Transaction – AP and GL (R007031) 519
 - preconfigured processing options for Batch Options for Automatic Payments (P0011) 437
 - preconfigured Processing Options for Batch Options for Manual Payments (P0011) 485
 - preconfigured processing options for Batch Options for Voucher Journal Report (R04305) 263
 - preconfigured processing options for Batch Options for Voucher Journal Review (P0011) 262
 - preconfigured processing options for Batch Options Manual Payments Without a Match (P0011) 492
 - preconfigured processing options for Calculate Withholding (R04580) 341
 - preconfigured processing options for Cash Requirements Report (R04431) 341
 - preconfigured processing options for Create As Of Table (F0411A) (R04901A) 506
 - preconfigured processing options for Create Payment Groups (R04570) 431
 - preconfigured processing options for Default Journal Entry MBF Options (P0900049) 255, 492
 - preconfigured processing options for Manual Check Journal (R04311) 492
 - preconfigured Processing Options for Manual Check Journal (R04311) 485
 - preconfigured Processing Options for Manual Payment With Match Post (R09801) 485

- preconfigured processing options for Manual Payment Without Match Post (R09801) 492
- preconfigured processing options for Multi Voucher Multi Supplier 260
- preconfigured processing options for Multi Voucher Single Supplier (P0411) 256
- preconfigured processing options for Payment Analysis Report (R04578) 433
- preconfigured processing options for Print Automatic Payment Standard Format (R04572) 435
- preconfigured processing options for Recycle Recurring Vouchers – All Frequencies (R048101) 262
- preconfigured processing options for Speed Release (P0411S) 342
- preconfigured processing options for Speed Voucher Entry (P0411SV) 255
- preconfigured processing options for Speed Voucher Entry with Manual Payment (P0411SV) 491
- preconfigured processing options for Transactions to Batch Header – AP Only (R007021) 520
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0400047) 253, 258, 491
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0411) 251
- preconfigured processing options for Voucher Post (R09801) 263
- preparing vouchers for payment 340
- processing automatic payments 429
- processing manual payments entered with a standard or speed voucher 487
- processing manual payments for existing vouchers 484
- processing period end 518
- processing vouchers that do not have a purchase order 249
- processing year end 518
- working with as of reporting 506
- Canada
- preconfigured processing options for A/P Annual Close (R04820A) 522
- preconfigured processing options for A/P Manual Payments (P0413M) 442
- preconfigured Processing Options for A/P Manual Payments (P0413M) 485
- preconfigured processing options for A/P Voucher JE Redistribution (P042002) 275
- preconfigured processing options for As Of Open A/P Detail with Aging (R04423D) 508
- preconfigured processing options for As Of Open AP Summary with Aging (R04413C) 507
- preconfigured processing options for As Of Open Details with Net Amounts (R04423C) 508
- preconfigured processing options for Automated Payment Post (R09801) 443
- preconfigured processing options for Automatic Payment Groups (P04571) 442
- preconfigured processing options for Batches Out of Balance – AP Only (R007032) 522
- preconfigured processing options for Batch Header to Transaction – AP and GL (R007031) 519
- preconfigured processing options for Batch Options for Automatic Payments (P0011) 443
- preconfigured Processing Options for Batch Options for Manual Payments (P0011) 485
- preconfigured processing options for Batch Options for Voucher Journal Review (P0011) 275
- preconfigured processing options for Batch Options Manual Payments Without a Match (P0011) 492
- preconfigured processing options for Cash Requirements Report (R04431) 343
- preconfigured processing options for Create As Of Table (F0411A) (R04901A) 506

- preconfigured processing options for
Default Journal Entry MBF Options
(P0900049) 269, 492
- preconfigured processing options
for Manual Check Journal
(R04311) 492
- preconfigured Processing Options
for Manual Check Journal
(R04311) 485
- preconfigured Processing Options for
Manual Payment With Match Post
(R09801) 485
- preconfigured processing options for
Manual Payment Without Match
Post (R09801) 492
- preconfigured processing options
for Multi Voucher Multi Supplier
(P0411) 270
- preconfigured processing options
for Multi Voucher Single Supplier
(P0411) 270
- preconfigured processing options
for Payment Analysis Report
(R04578) 442
- preconfigured processing options
for Prepayment Voucher Entry
(P0411) 270
- preconfigured processing options for
Print Automatic Payment Standard
Format (R04572) 442
- preconfigured processing options for
Recycle Recurring Vouchers – All
Frequencies (R048101) 275
- preconfigured processing options for
Speed Release (P0411S) 343
- preconfigured processing options
for Speed Voucher Entry
(P0411SV) 270
- preconfigured processing options for
Speed Voucher Entry with Manual
Payment (P0411SV) 491
- preconfigured processing options for
Transactions to Batch Header – AP
Only (R007021) 520
- preconfigured processing options for
Voucher Entry (P0400047) 269,
491
- preconfigured processing options for
Voucher Entry (P0411) 267
- preconfigured processing options
for Voucher Entry with Manual
Payment (P0411) 488
- preconfigured processing options
for Voucher Journal Report
(R04305) 276
- preconfigured processing options for
Voucher Logging (P0411) 272
- preconfigured processing options for
Voucher Post (R09801) 276
- preparing vouchers for
payment 343
- processing automatic
payments 438
- processing manual payments
entered with a standard or speed
voucher 487
- processing manual payments for
existing vouchers 484
- processing period end 518
- processing year end 518
- working with as of reporting 506
- France
 - preconfigured processing options for
A/P Annual Close (R04820A) 522
 - preconfigured processing options
for A/P Manual Payments
(P0413M) 442
 - preconfigured Processing Options
for A/P Manual Payments
(P0413M) 485
 - preconfigured processing options for
As Of Open A/P Detail with Aging
(R04423D) 508
 - preconfigured processing options
for As Of Open AP Summary with
Aging (R04413C) 507
 - preconfigured processing options
for As Of Open Details with Net
Amounts (R04423C) 508
 - preconfigured processing options
for Automated Payment Post
(R09801) 443
 - preconfigured processing options
for Automatic Payment Groups
(P04571) 442
 - preconfigured processing options for
Batches Out of Balance – AP Only
(R007032) 522

- preconfigured processing options for Batch Header to Transaction – AP and GL (R007031) 519
- preconfigured processing options for Batch Options for Automatic Payments (P0011) 443
- preconfigured Processing Options for Batch Options for Manual Payments (P0011) 485
- preconfigured processing options for Batch Options for Voucher Journal Review (P0011) 283
- preconfigured processing options for Batch Options Manual Payments Without a Match (P0011) 492
- preconfigured processing options for Cash Requirements Report (R04431) 344
- preconfigured processing options for Create As Of Table (F0411A) (R04901A) 506
- preconfigured processing options for Creation Fichier Travail Grand Livre Fournisseurs (R7404001) 523
- preconfigured processing options for Default Journal Entry MBF Options (P0900049) 279, 492
- preconfigured processing options for Edition Grand Livre Fournisseurs (R7404002) 523
- preconfigured processing options for Manual Check Journal (R04311) 492
- preconfigured Processing Options for Manual Check Journal (R04311) 485
- preconfigured Processing Options for Manual Payment With Match Post (R09801) 485
- preconfigured processing options for Manual Payment Without Match Post (R09801) 492
- preconfigured processing options for Multi Voucher Multi Supplier (P0411) 283
- preconfigured processing options for Multi Voucher Single Supplier (P0411) 283
- preconfigured processing options for Payment Analysis Report (R04578) 442
- preconfigured processing options for Prepayment Voucher Entry (P0411) 283
- preconfigured processing options for Print Automatic Payment Standard Format (R04572) 442
- preconfigured processing options for Speed Release (P0411S) 344
- preconfigured processing options for Speed Voucher Entry (P0411SV) 283
- preconfigured processing options for Speed Voucher Entry with Manual Payment (P0411SV) 491
- preconfigured processing options for Transactions to Batch Header – AP Only (R007021) 520
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0400047) 279, 491
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0411) 278
- preconfigured processing options for Voucher Entry with Manual Payment (P0411) 488
- preconfigured processing options for Voucher Journal Report (R04305) 283
- preconfigured processing options for Voucher Post (R09801) 284
- preparing vouchers for payment 344
- processing automatic payments 438
- processing manual payments entered with a standard or speed voucher 487
- processing manual payments for existing vouchers 484
- processing period end 518
- processing vouchers 276
- processing year end 518
- working with as of reporting 506
- Great Britain
 - preconfigured processing options for As Of Open A/P Detail with Aging (R04423D) 508

- preconfigured processing options for
A/P Annual Close (R04820A) 522
- preconfigured processing options
for A/P Manual Payments
(P0413M) 449
- preconfigured Processing Options
for A/P Manual Payments
(P0413M) 485
- preconfigured processing options
for As Of Open AP Summary with
Aging (R04413C) 507
- preconfigured processing options
for As Of Open Details with Net
Amounts (R04423C) 508
- preconfigured processing options
for Automated Payment Post
(R09801) 449
- preconfigured processing options
for Automatic Payment Groups
(P04571) 446
- preconfigured processing options for
Batches Out of Balance – AP Only
(R007032) 522
- preconfigured processing options for
Batch Header to Transaction – AP
and GL (R007031) 519
- preconfigured processing options
for Batch Options for Automatic
Payments (P0011) 449
- preconfigured Processing Options for
Batch Options for Manual Payments
(P0011) 485
- preconfigured processing options for
Batch Options for Voucher Journal
Review (P0011) 283
- preconfigured processing options for
Batch Options Manual Payments
Without a Match (P0011) 492
- preconfigured processing options
for Cash Requirements Report
(R04431) 344
- preconfigured processing options for
Copy Bacs File (P0457D) 449
- preconfigured processing options
for Copy Bacs File to Tape
(P0457) 448
- preconfigured processing options
for Create As Of Table (F0411A)
(R04901A) 506
- preconfigured processing options
for Create Payment Groups
(R04570) 444
- preconfigured processing options for
Default Journal Entry MBF Options
(P0900049) 279, 492
- preconfigured processing options
for Manual Check Journal
(R04311) 492
- preconfigured Processing Options
for Manual Check Journal
(R04311) 485
- preconfigured Processing Options for
Manual Payment With Match Post
(R09801) 485
- preconfigured processing options for
Manual Payment Without Match
Post (R09801) 492
- preconfigured processing options
for Multi Voucher Multi Supplier
(P0411) 283
- preconfigured processing options
for Multi Voucher Single Supplier
(P0411) 283
- preconfigured processing options
for Prepayment Voucher Entry
(P0411) 283
- preconfigured processing options for
Speed Release (P0411S) 344
- preconfigured processing options
for Speed Voucher Entry
(P0411SV) 283
- preconfigured processing options for
Speed Voucher Entry with Manual
Payment (P0411SV) 491
- preconfigured processing options for
Transactions to Batch Header – AP
Only (R007021) 520
- preconfigured processing options for
Voucher Entry (P0400047) 281,
491
- preconfigured processing options for
Voucher Entry (P0411) 279
- preconfigured processing options
for Voucher Entry with Manual
Payment (P0411) 488
- preconfigured processing options
for Voucher Journal Report
(R04305) 283

- preconfigured processing options for Voucher Post (R09801) 284
- preparing vouchers for payment 344
- processing automatic payments 443
- processing manual payments entered with a standard or speed voucher 487
- processing manual payments for existing vouchers 484
- processing period end 518
- processing vouchers 276
- processing year end 518
- working with as of reporting 506
- New Zealand
 - preconfigured processing options for A/P Annual Close (R04820A) 522
 - preconfigured processing options for A/P Manual Payments (P0413M) 436
 - preconfigured Processing Options for A/P Manual Payments (P0413M) 485
 - preconfigured processing options for As Of Open A/P Detail with Aging (R04423D) 508
 - preconfigured processing options for As Of Open AP Summary with Aging (R04413C) 507
 - preconfigured processing options for As Of Open AP Summary with Currency (R04413D) 507
 - preconfigured processing options for As Of Open Details with Net Amounts (R04423C) 508
 - preconfigured processing options for Automated Payment Post (R09801) 437
 - preconfigured processing options for Automatic Payment Groups (P04571) 433
 - preconfigured processing options for Batches Out of Balance – AP Only (R007032) 522
 - preconfigured processing options for Batch Header to Transaction – AP and GL (R007031) 519
 - preconfigured processing options for Batch Options for Automatic Payments (P0011) 437
 - preconfigured Processing Options for Batch Options for Manual Payments (P0011) 485
 - preconfigured processing options for Batch Options for Voucher Journal Report (R04305) 263
 - preconfigured processing options for Batch Options for Voucher Journal Review (P0011) 262
 - preconfigured processing options for Batch Options Manual Payments Without a Match (P0011) 492
 - preconfigured processing options for Calculate Withholding (R04580) 341
 - preconfigured processing options for Cash Requirements Report (R04431) 341
 - preconfigured processing options for Create As Of Table (F0411A) (R04901A) 506
 - preconfigured processing options for Create Payment Groups (R04570) 431
 - preconfigured processing options for Default Journal Entry MBF Options (P0900049) 255, 492
 - preconfigured processing options for Manual Check Journal (R04311) 492
 - preconfigured Processing Options for Manual Check Journal (R04311) 485
 - preconfigured Processing Options for Manual Payment With Match Post (R09801) 485
 - preconfigured processing options for Manual Payment Without Match Post (R09801) 492
 - preconfigured processing options for Multi Voucher Multi Supplier 260
 - preconfigured processing options for Multi Voucher Single Supplier (P0411) 256
 - preconfigured processing options for Payment Analysis Report (R04578) 433

- preconfigured processing options for
Print Automatic Payment Standard
Format (R04572) 435
- preconfigured processing options for
Recycle Recurring Vouchers – All
Frequencies (R048101) 262
- preconfigured processing options for
Speed Release (P0411S) 342
- preconfigured processing options
for Speed Voucher Entry
(P0411SV) 255
- preconfigured processing options for
Speed Voucher Entry with Manual
Payment (P0411SV) 491
- preconfigured processing options for
Transactions to Batch Header – AP
Only (R007021) 520
- preconfigured processing options for
Voucher Entry (P0400047) 253,
258, 491
- preconfigured processing options for
Voucher Entry (P0411) 251
- preconfigured processing options for
Voucher Post (R09801) 263
- preparing vouchers for
payment 340
- processing automatic
payments 429
- processing manual payments
entered with a standard or speed
voucher 487
- processing manual payments for
existing vouchers 484
- processing period end 518
- processing vouchers that do not
have a purchase order 249
- processing year end 518
- working with as of reporting 506
- United States
 - preconfigured processing options for
A/P Annual Close (R04820A) 522
 - preconfigured processing options
for A/P Manual Payments
(P0413M) 442
 - preconfigured Processing Options
for A/P Manual Payments
(P0413M) 485
 - Preconfigured Processing Options
for A/P Manual Payments
(P0413M) 485
- preconfigured processing options
for A/P Voucher JE Redistribution
(P042002) 275
- preconfigured processing options for
As Of Open A/P Detail with Aging
(R04423D) 508
- preconfigured processing options
for As Of Open AP Summary with
Aging (R04413C) 507
- preconfigured processing options
for As Of Open Details with Net
Amounts (R04423C) 508
- preconfigured processing options
for Automated Payment Post
(R09801) 443
- preconfigured processing options
for Automatic Payment Groups
(P04571) 442
- preconfigured processing options for
Batches Out of Balance – AP Only
(R007032) 522
- preconfigured processing options for
Batch Header to Transaction – AP
and GL (R007031) 519
- preconfigured processing options
for Batch Options for Automatic
Payments (P0011) 443
- preconfigured processing options for
Batch Options for Voucher Journal
Review (P0011) 275
- preconfigured processing options for
Batch Options Manual Payments
Without a Match (P0011) 492
- preconfigured processing options
for Cash Requirements Report
(R04431) 343
- preconfigured processing options
for Create As Of Table (F0411A)
(R04901A) 506
- preconfigured processing options
for Create Payment Groups
(R04570) 440
- preconfigured processing options for
Default Journal Entry MBF Options
(P0900049) 269, 492
- preconfigured processing options
for Manual Check Journal
(R04311) 492

- preconfigured Processing Options for Manual Check Journal (R04311) 485
- preconfigured Processing Options for Manual Payment With Match Post (R09801) 485
- preconfigured processing options for Manual Payment Without Match Post (R09801) 492
- preconfigured processing options for Multi Voucher Multi Supplier (P0411) 270
- preconfigured processing options for Multi Voucher Single Supplier (P0411) 270
- preconfigured processing options for Payment Analysis Report (R04578) 442
- preconfigured processing options for Prepayment Voucher Entry (P0411) 270
- preconfigured processing options for Print Automatic Payment Standard Format (R04572) 442
- preconfigured processing options for Recycle Recurring Vouchers – All Frequencies (R048101) 275
- preconfigured processing options for Speed Release (P0411S) 343
- preconfigured processing options for Speed Voucher Entry (P0411SV) 270
- preconfigured processing options for Speed Voucher Entry with Manual Payment (P0411SV) 491
- preconfigured processing options for Transactions to Batch Header – AP Only (R007021) 520
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0400047) 269, 491
- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0411) 267
- preconfigured processing options for Voucher Entry with Manual Payment (P0411) 488
- preconfigured processing options for Voucher Journal Report (R04305) 276
- preconfigured processing options for Voucher Logging (P0411) 272
- preconfigured processing options for Voucher Post (R09801) 276
- preparing vouchers for payment 343
- processing automatic payments 438
- processing manual payments entered with a standard or speed voucher 487
- processing manual payments for existing vouchers 484
- processing period end 518
- processing year end 518
- working with as of reporting 506
- Recycle Voucher (76C/RC) 21
- reference number
 - entering for Finland 156
 - entering for France 156
 - entering for Italy 156
 - entering for Norway 156
- Rel Type Doc.¥Group/Doc DGI Maintenance form 32
- Rents Withholding Certificate (R76H4030) processing options 580
- Rents Withholding Ledger (R76H4020) 579
- Review Payments Additional Information (P74R4510)
 - manually printing the payment order 403
 - processing options 378
- Revise Payment G/L Date form 406
- Revise Payments form 390, 396
- RG 615 360
- RG 726 360
- Russia
 - accounts payable overview 10
 - adding information to payments 376
 - amount difference vouchers 221
 - Budget Classification Code (74R/PB) 20
 - changing the GL date for payments 406
 - F74R0018 (Russian Tax File) 221
 - including vouchers in the purchase register report 187
 - legal verification of payments 10

- P74R0451 (Changing General Ledger Date) 406
- P74R4510 (Review Payments Additional Information) 378, 403
- payment orders
 - overview 403
 - payment process 376
 - printing automatically 403
 - printing manually 403
 - setting up 21
- Payment Reason (74R/PR) 21
- Payment Status (74R/PS) 21
- Payment Type (74R/PC) 20
- Petty Cash Document Type (74R/CD) 20
- Purchase Register report 187
- R74R4010 (Generate Amount Differences Voucher) 222
- R74R4520 (Automatic Payment Order) 404
- R74R4530 (Payment Order Reprint) 404
- R74R5003 (Petty Cash Issue)
 - description 558
 - overview 573
 - processing options 573
- setting up for payment orders 21
- setting up for VAT 187
- Supplemental Data Revision form 376
- Tax Period (74R/PP) 20
- vouchers
 - amount difference 221
 - overview of setup 187
- Russian Tax File table (F74R0018) 221
- Select Related Voucher form 225
- setup
 - supplier master additional information for China 174
- Set Up AP Document Types (P74P4010) 37
- Singapore
 - payment format 47, 133
- R04572SG (Print Singapore CTS Cheque)
 - overview 133
 - processing options 134
- Spain
 - payment formats 47, 135
 - payment format templates 136
- R74S572A (Print Automatic Payments – Check – Spain) 136
- R74S572B (Print Automatic Payments – Check with Letter – Spain) 137
- R74S572C (Print Automatic Payments – Draft – Spain) 138
- R74S572D (Print Automatic Payments – Funds Transfer Order – Spain) 138
- R74S572E (Print Automatic Payments –Transf. Order (Foreign) – Spain) 139
- R74S572FA (Print Automatic Payments – Tape Format, (CSB 34/1) – Spain) 140
- Special Handling Code – A/P Payment (00/HC)
 - setting up for German pay items 195
 - setting up for German Z1 payments 398
- special handling codes for China 13
- split payment control groups for Italy 348
- splitting vouchers for Italy 324
- SPOT Voucher Generation (R76P4800)
 - overview 217
 - processing options 218
- Superintendencia nacional de administración tributaria 361
- Supplemental Data Revision form 376
- Supplier Analysis Report (R74U0138) 558
- Supplier Master Additional Information form 174
- Supplier Master Additional Information – Italy form 175
- suppliers
 - entering additional information for Argentina 169
 - setting up
 - by CAI for Argentina 170
 - for China 174
 - withholding for Italy 175
- S.U.S.S. withholdings
 - manual payments with voucher match 481
 - processing automatic payments 359
- Sweden
 - automatic payment processing 58
 - bank account number 155

- changing the GL date for
 - payments 387
- control digit 156
- credit notes 334
- debit advice notices 411
- Enhanced Due Date Processing –
 - Discounts (R74W0021) 337
- entering vouchers 194
- identification number on vouchers 208
- P0474N5 (Nordic Work with
 - Payments) 394
- P74W200 (Work with Debit
 - Advice) 413
- payment formats 48, 141
- R04572SE1 (Create A/P Bank Tape –
 - Sweden BG Domestic) 142
- R04572SE2 (Create A/P Bank Tape –
 - Sweden BG – Foreign)
 - overview 141
 - processing options 142
- R04572SE3 (Create A/P Bank Tape –
 - Sweden PG – Domestic) 143
- R0474N1 (A/P Bank File Report –
 - Nordic Countries)
 - overview 383
 - processing options 393
- R74O212 (Debit Advice – Format
 - program, DNB) 415
- R74W0020 (Enhanced Due Date
 - Processing)
 - credit notes 336
 - overview 334
 - processing options 337
- R74W0021 (Enhanced Due Date
 - Processing – Discounts) 340
- R74W210 (Load Payments Return File)
 - overview 412
 - processing options 414
- R74W211 (Debit Advice Payment
 - Driver) 415
- Revise Payments form 396
- vouchers with discounts 337
- Swiss SOG Countries/Currencies
 - (74/SS) 19
- Switzerland
 - automatic payments 352
 - Bank Type Codes (00/BT) 18
 - payment formats 48, 143
 - R04572S2 (Create A/P Bank Diskette
 - Swiss)
 - overview 143
 - processing options 146
 - R04572S3 (Create A/P Post Office
 - File – Swiss SOG)
 - overview 145
 - processing options 147
 - Swiss SOG Countries/Currencies
 - (74/SS) 19
- Tape Creation for Outbound Process
 - form 427
- taxes
 - manual payments for withholding tax
 - for Italy 468
 - technical considerations for Italy 348
 - withholding tax for Italy 347
 - 関連項目: automatic payments
- Tax Period (74R/PP) 20
- tax rates, setting up for Poland 19
- temporary enterprise unions
 - calculating profit withholding 358
 - profit withholding 357
- Timbre Withholding (R76C0004)
 - processing options 577
- TXT Payment Generation (R76A0441)
 - overview 416
 - processing options 419
- TXT payments
 - adding information 416
 - Check Detail form 418
 - file layout 417
- United Kingdom
 - BACS payment format 379, 383
 - payment formats 48, 148
 - R04572B (Create A/P Bank Tape –
 - BACS – UK)
 - overview 149
 - processing options 149
 - R04572U1 (Print Automatic Payments
 - Cheque – UK)
 - overview 148
 - processing options 150
 - R04573U (Print A/P Payment
 - Attachment – UK) 151
 - R74U0138 (Supplier Analysis
 - Report) 558
- United States
 - Rapid Start
 - preconfigured processing options for
 - A/P Annual Close (R04820A) 522

- preconfigured processing options
for A/P Manual Payments
(P0413M) 442
- preconfigured Processing Options
for A/P Manual Payments
(P0413M) 485
- preconfigured processing options
for A/P Voucher JE Redistribution
(P042002) 275
- preconfigured processing options for
As Of Open A/P Detail with Aging
(R04423D) 508
- preconfigured processing options
for As Of Open AP Summary with
Aging (R04413C) 507
- preconfigured processing options
for As Of Open Details with Net
Amounts (R04423C) 508
- preconfigured processing options
for Automated Payment Post
(R09801) 443
- preconfigured processing options
for Automatic Payment Groups
(P04571) 442
- preconfigured processing options for
Batches Out of Balance – AP Only
(R007032) 522
- preconfigured processing options for
Batch Header to Transaction – AP
and GL (R007031) 519
- preconfigured processing options
for Batch Options for Automatic
Payments (P0011) 443
- preconfigured Processing Options for
Batch Options for Manual Payments
(P0011) 485
- preconfigured processing options for
Batch Options for Voucher Journal
Review (P0011) 275
- preconfigured processing options for
Batch Options Manual Payments
Without a Match (P0011) 492
- preconfigured processing options
for Cash Requirements Report
(R04431) 343
- preconfigured processing options
for Create As Of Table (F0411A)
(R04901A) 506
- preconfigured processing options
for Create Payment Groups
(R04570) 440
- preconfigured processing options for
Default Journal Entry MBF Options
(P0900049) 269, 492
- preconfigured processing options
for Manual Check Journal
(R04311) 492
- preconfigured Processing Options
for Manual Check Journal
(R04311) 485
- preconfigured Processing Options for
Manual Payment With Match Post
(R09801) 485
- preconfigured processing options for
Manual Payment Without Match
Post (R09801) 492
- preconfigured processing options
for Multi Voucher Multi Supplier
(P0411) 270
- preconfigured processing options
for Multi Voucher Single Supplier
(P0411) 270
- preconfigured processing options
for Payment Analysis Report
(R04578) 442
- preconfigured processing options
for Prepayment Voucher Entry
(P0411) 270
- preconfigured processing options for
Print Automatic Payment Standard
Format (R04572) 442
- preconfigured processing options for
Recycle Recurring Vouchers – All
Frequencies (R048101) 275
- preconfigured processing options for
Speed Release (P0411S) 343
- preconfigured processing options
for Speed Voucher Entry
(P0411SV) 270
- preconfigured processing options for
Speed Voucher Entry with Manual
Payment (P0411SV) 491
- preconfigured processing options for
Transactions to Batch Header – AP
Only (R007021) 520
- preconfigured processing options for
Voucher Entry (P0400047) 269,
491

- preconfigured processing options for Voucher Entry (P0411) 267
- preconfigured processing options for Voucher Entry with Manual Payment (P0411) 488
- preconfigured processing options for Voucher Journal Report (R04305) 276
- preconfigured processing options for Voucher Logging (P0411) 272
- preconfigured processing options for Voucher Post (R09801) 276
- preparing vouchers for payment 343
- processing automatic payments 438
- processing manual payments entered with a standard or speed voucher 487
- processing manual payments for existing vouchers 484
- processing period end 518
- processing year end 518
- working with as of reporting 506
- updating
 - payments for Argentina 385
- value-added tax
 - setting up for Argentina 16
- value-added taxes
 - entering manual payments for Argentina 480
 - petrol card expense reports for Italy 196
 - printing the withholding certificate for Ecuador 348
 - reimbursable tax for Chile 213
 - setting up for Poland 19
 - setting up for Russia 187
 - setting up for Venezuela 22
 - setting up next numbers for Ecuador 23
 - setting up next numbers for Venezuela 24
 - viewing withholding for Colombia 558
- VAT, 参照: value-added taxes
- V.A.T. WH Certificate (R7604521A)
 - withholdings 386
- Venezuela
 - Credit and Debit Note Inquiry (P76V4015) 225
- Credit/Debit Note – Voucher Relation form 225
- Credit Note Document Types (76V/NC) 22
- Debit Note Document Types (76V/NC) 22
- entering credit and debit notes 225
- entering vouchers 223
- Exportation Document Types (76V/EP) 22
- Group Type (74/DG) 19
- Importation Document Type (76V/IP) 22
- Invoice Document Type (76V/FC) 22
- invoices, setting up document types 22
- R76VCRVP (AR–CV Withholding Certificate) 559
 - processing options 583
- R76VDJRM (IM Withholding Affidavit)
 - description 559
 - processing options 583
- R76VDJRN ISLR Withholding Affidavit) 559
 - processing options 583
- R76VIR01B (Withholding Integrity – Erases Historical)
 - description 559
 - overview 584
 - processing options 584
- R76VIR02C (Withholding Integrity – Create Historical)
 - description 560
 - overview 584
 - processing options 584
- R76VPART (Annual Withholding Affidavit – Diskette)
 - description 560
 - processing options 584
- Select Related Voucher form 225
- setting up
 - document types for credit notes 22
 - document types for debit notes 22
 - document types for vouchers 19
 - for VAT withholding 22
 - next numbers 23
- VAT Withholding Concept VE (76V/IV) 22
- vouchers
 - for imported goods 223

- setting up document types 22
 - with withholding 224
- Withholding Additional Information form 224
- withholding taxes
 - setting up next numbers 23
- voiding payments for Brazil 409
- Voucher Additional Information – Brazil (P76B04BC)
 - processing options 332
 - usage 331
- Voucher Additional Information (P74P411H) 219
- Voucher Additional Information – Revision form 215, 216, 247
- Voucher Additional Information – Revision form (ARG) 246
- vouchers
 - adding bar code information for Brazil 330
 - Add Voucher Authorization Rules Maintenance form (ARG) 34
 - CAI numbers for Argentina 245
 - document types for Poland 219
 - entering
 - additional information for RG 1361 (ARG) 244
 - amount differences for Russia 221
 - bar code information for Brazil 332
 - duty tax for Peru 217
 - for Argentina 242, 247
 - for Brazil 194
 - for Chile 212
 - for cleaning services withholding for Argentina 243
 - for Denmark 194
 - for Finland 194
 - for Germany 195
 - for Norway 194
 - for Peru 213, 215, 216
 - for Poland 219
 - for Sweden 194
 - for Venezuela 223
 - SPOT vouchers for Peru 217, 218
 - withholding for Venezuela 224
 - withholding information for Argentina 246
 - for German Z1 payments 195
 - inclusion in purchase register report for Russia 187
 - paying SPOT vouchers for Peru 361
 - profit gross up for Argentina 244
 - revising
 - for Argentina 325
 - setting up
 - additional voucher information for Belgium 158
 - authorization to change status for Argentina 29
 - document types for Poland 37
 - document types for Venezuela 19, 22
 - for Chile 213
 - recycle voucher types for Colombia 21
 - tax information for Russia 187
 - type M for Argentina 29
 - voucher match for Poland 219
 - vouchers with discounts 337
 - Work with Voucher Bar Code – Brazil form 331, 332
- Withholding Additional Information form 224
- Withholding Additional Information – Revision form (ARG) 246
- Withholding Certificate – EC (R76E4010) 348
- withholding certificates
 - Ecuador 348
- Withholding Integrity – Create Historical (R76VIR02C)
 - overview 584
 - processing options 584
- Withholding Integrity – Erases Historical (R76VIR01B)
 - overview 584
 - processing options 584
- Withholdings Report (R76C0002)
 - processing options 576
 - versions 576
- Withholding Tax Detail – Italy (F74411) 347
- withholding taxes
 - automatic payments for Italy 347
 - cleaning services for Argentina 243
 - IGV calculations for Peru 348
 - manual payments for Italy 468
 - profit withholding certificate 386
 - prompt payment discounts for Italy 348

setting up
 for Argentina 29
 for security services 16
 next numbers for Ecuador 23
 next numbers for Venezuela 23
 percentages for Argentina 30
 split payment control groups for
 Italy 348
 SUSS withholding for Argentina 243
 technical considerations for Italy 348
 VAT withholding certificate 386
 Work With Debit Advice form 414
 Work with Debit Advice (P74W200) 413
 Work With Pay Item Detail form 402
 Work With Voucher Additional Information
 form 215, 220
 Work with Voucher Bar Code - Brazil
 form 331, 332
 writeoffs 459
 X0450 (支払先制御サーバー - 処理オ
 プション (A/P Payee Control Server -
 Processing Options)) 43
 Z1 payments
 creating payment groups 398
 fields in the flat file 399
 formats 397
 modifying payment detail
 information 402
 modifying payment group
 information 401
 record types 397
 setting up Special Handling Code - A/P
 Payment (00/HC) 398
 voucher entry 195

あ

アプリケーションの基礎 xxix

い

一括更新フォーム 326, 328
 印刷
 買掛管理の基準日レポート 499
 支払グループ承認レポート 316
 制御データに対する変更の印刷 314
 印刷順序 49
 印刷・製本されたドキュメンテーショ
 ン xxx
 印刷プログラム
 印刷手段への割り当て 44

印紙税テーブルの設定 62
 印紙税 - 日本 (F75013) 62
 印紙税の改訂 (P75013) 63

う

売掛金/買掛金相殺 313

お

オフライン伝票の改訂 (P0411Z1) 299,
 301
 オフライン伝票のサーバーへのアップ
 ロード 302
 オフライン バッチ伝票処理
 (R04110Z2) 304

か

買掛管理の整合性レポート 511
 買掛銀行テーブル - PPD 形式
 (R04572T1) 72
 買掛金支払グループ テーブル
 (F04571) 350
 買掛金支払見出しテーブル
 (F04572) 350
 買掛金支払明細テーブル (F04573) 350
 買掛金集計レポート (R04413) 556
 概要 562
 処理オプション 562
 買掛金照合伝票明細テーブル
 (F0414) 517
 買掛金の銀行振込
 日本の支払項目 354
 日本の仕訳 354
 買掛金明細 - 承認者別年齢調べ付き
 (R04428B)
 概要 567
 処理オプション 568
 用途 557
 買掛金明細 - 承認者別備考付き
 (R04428A) 556
 概要 567
 処理オプション 567
 買掛金明細 - 年齢調べ付き (R04423B)
 概要 565
 処理オプション 565
 買掛金元帳 (F0411)
 更新のプロセス フロー 384
 支払の更新 384
 承認者番号変更後の更新 180
 貸借不一致 517

買掛金元帳 - 総勘定元帳 (勘定科目)
 (R047001A)
 印刷 514
 概要 513
 用途 560
 買掛金元帳 - 総勘定元帳 (支払)
 (R04702A)
 印刷 513
 概要 513
 用途 560
 買掛金元帳 - 総勘定元帳 (当初伝票)
 (R04701)
 印刷 512
 概要 512
 買掛小切手処理 - 特殊小切手添付
 (R04573) 477
 買掛伝票タイプコード (00/DV) 13
 カテゴリコード 07
 概要 180
 変更後の F0411 の更新 180
 仮勘定の振替 (P042002) 229
 仮伝票
 概要 226
 購買オーダー伝票の振替 227
 処理の流れ図 227
 費用仮伝票の AAI 26
 振替 226, 229
 仮伝票の例 27
 [勘定科目情報] フォーム 197
 関連ドキュメンテーション xxx

き

基準日買掛金明細 (備考付き) レポート
 (R04423C)
 概要 503
 処理オプション 503
 基準日処理 499
 基準日未決済買掛金集計レポート
 (R04413C)
 処理オプション 502
 説明 556
 基準日未決済買掛金明細 (年齢調べ付
 き) レポート (R04423D) 556
 概要 504
 処理オプション 504
 共通フィールド xxxiv
 銀行口座
 仕入先の複数銀行口座の設定 166
 仕入先レコード タイプとして使用す
 る 166

日本の支払手形の一時変更 354
 レコード タイプへの設定 167
 銀行/支店マスター (F0030) 178
 銀行タイプ コード (00/BT) 18
 [銀行ディスク書込み] フォーム 422
 銀行テープ作成 - 日本 (R04572JP) 128
 銀行テープの作成 - EDI フォーマット
 (R47052T) 74
 [銀行テープの処理] フォーム 420
 銀行テープ ファイルのテープへのコピー
 (P0457) 420
 [銀行テープ・ファイルのテープへのコピー
 - 銀行テープの処理] フォーム 390
 銀行ファイルのフロッピー ディスクへのコ
 ピー (P0457D) 421
 銀行振込
 日本の支払項目 354
 日本の仕訳 354

け

警告 xxxiii
 [決済日付の改訂] フォーム 389, 394
 源泉区分 (75/WT) 21
 源泉徴収税
 源泉徴収税の計算 317
 仕入先への支払 318
 日本の源泉徴収税の計算 320
 納税先への支払 318
 源泉徴収税の計算 (R04580)
 概要 317
 処理オプション 319
 源泉徴収税の計算 (R7500090) 319
 源泉徴収税明細 - 日本 (F750411) 320

こ

ご意見 xxxiv
 更新
 買掛金元帳 (F0411) 384
 支払 384
 固定情報
 買掛管理の設定 9
 概要 10
 ご要望 xxxiv

さ

削除
 買掛金レコード 525
 処理済みバッチ伝票 295
 サプライヤ セルフサービス (P04012SS)

概要 164
 処理オプション 164
 [サプライヤ・セルフサービス] フォー
 ム 164

し

仕入先
 銀行口座の設定 162
 合計伝票金額の照会 181
 サプライヤ セルフサービス
 (P04012SS) 164
 [サプライヤ・セルフサービス] フォー
 ム 164
 仕入先が購買に関する情報を変更で
 きるようにする 164
 仕入先マスター レコードの入力 153,
 160
 事前通知の使い方 158
 [住所別銀行口座の設定] フォー
 ム 162
 設定
 源泉徴収対象 158
 日本 177
 複数の銀行口座 166
 [複数仕入先銀行口座タイプの設定]
 フォーム 168
 仕入先/顧客合計 - 勘定科目別
 (R09450) 557
 概要 571
 処理オプション 571
 仕入先分析 (R04602) 557
 概要 570
 処理オプション 570
 仕入先別買掛金明細 - 備考/金額付き
 (R04423A)
 概要 564
 処理オプション 564
 用途 556
 仕入先別基準日買掛金明細
 (R04423C) 556
 仕入先マスター (F0401) 178
 仕入先マスター MBF 処理オプション
 (P0100043) 160
 仕入先マスター情報
 改訂 157
 概要 156
 削除 157
 仕入先マスターの改訂 (P04012) 159
 [仕入先マスターの処理] フォーム 159,
 160

仕入先レコード タイプ 166
 システム設定
 固定情報 10
 事前通知状況
 [仕入先マスターの改訂] フォームの
 使い方 158
 複数仕入先銀行口座状況テーブル
 (F0401M) の使用 18
 自動採番
 買掛管理システム 23
 支払 ID 番号 382
 支払グループ 353
 自動支払 (小切手 - 標準形式) (R04572)
 処理オプション 71
 手入力支払の印刷 477
 自動支払 - 下請処理 (R04572J) 75
 自動支払処理
 BACS フォーマットの銀行ファイルの
 承認 420
 R04570 (支払グループの作成) 349
 印刷手段へのプログラムの割り当
 て 44
 印刷順序 49
 買掛金元帳 (F0411) の更新 384
 概要 345
 書き込み
 EFT 支払グループ 382
 支払グループ 388
 電子フォーマットの支払 419
 [決済日付の改訂] フォーム 394
 再書き込みのための支払の再設
 定 383
 作成
 支払 379
 支払グループ 349
 事前通知コード 54
 自動支払とその伝票の無効化 408
 支払グループの確認 379
 支払グループの更新 388
 支払グループの削除 388
 支払グループのデータ順序の設
 定 361
 支払サイクルからの支払の削除処
 理 384
 [支払の書き込み] フォーム 395
 支払の書き込みプロセス 380
 支払の再設定 388
 支払の転記 387
 支払の取り消し 388
 支払の分割 380

- 支払の無効化 407
- [支払の無効] フォームの使用 410
- 支払番号の予約 382
- 支払への会社名出力 52
- 設定 39
- 代替支払先 381
- デビットメモ 380
- 電子資金決済 53
- 電子データ交換
 - 設定 55
- 伝票タイプ 346
- 添付の印刷 381
- 日本の半金半手の支払 62, 370
- バッチタイプ 346
- 半金半手による支払の分割 371
- ビジネスユニット別支払情報の印刷
 - 設定 51
- 未処理支払の改訂 380
- 明細行の印刷 381
- 割引のある伝票の処理 353
- 自動支払処理のバッチタイプ 346
- 自動支払 - 手形フォーマット
 - (R04572N) 72
- 自動支払 - ドライバ印刷 (R04571) 477
- 自動仕訳 (AAI)
 - 買掛管理の手形処理 27
 - 買掛金勘定 (PC) 25
 - 検索順序 25
 - 支払銀行勘定 (PB) 25
 - 設定 24
 - 総勘定元帳方式の 1099 (PX) 28
 - 費用仮伝票 (PP) 26
 - 割引可能額 (PKD) 26
 - 割引損失 (PKL) 26
- 自動手形処理
 - 日本の半金半手の手形 370
- 支払
 - EFT 支払グループの書き込み 382
 - 印刷形式 71
 - 源泉徴収税額 318
 - 再設定処理 383
 - 自動 345
 - 自動支払の設定 39
 - 自動処理 345
 - 支払 ID 番号 382
 - 支払サイクルからの削除 384
 - 支払手段コードの設定 15
 - [支払の無効] フォームの使用 410
 - 支払番号の予約 382
 - 支払への会社名出力の設定 52
 - 手入力支払 467
 - 転記処理 387
 - テーブルへのコピー 419
 - 分割 329
 - 前払の入力 237
 - 無効化 407
 - 支払 - 買掛金 (更新) (R04713)
 - 印刷 514
 - 概要 514
 - 処理オプション 514
 - 支払記録 (R09313) 557, 570
 - 支払金額の分割 (半金半手)
 - (F75J04SA) 461
 - 支払金額の分割 (半金半手)
 - (P75J0411) 62, 461
 - 支払金額の分割 (半金半手) テーブル
 - (F75J04SA) 62
 - 支払グループ
 - 書き込み 388
 - 確認 379
 - [決済日付の改訂] フォーム 394
 - 更新 388
 - 再設定 388
 - 削除 388
 - 作成 349
 - 自動採番 353
 - [支払グループの改訂] フォーム 395
 - データ順序の設定 361
 - 取り消し 388
 - プロセスフロー 350
 - レポートの確認 350
 - [支払グループの改訂] フォーム 389, 395
 - 支払グループの作成 349
 - 支払グループの作成 (R04570)
 - 概要 349
 - 処理オプション 364
 - 日本の支払手形 354
 - 明細行の印刷 381
 - 支払グループの作成 (R04570M) 477
 - 支払グループの処理 (P04571) 390
 - [支払グループの処理] - [書き込み状況]
 - フォーム 388
 - [支払グループの処理 - 更新状況] フォーム 388
 - 支払グループ編集レポート 350
 - 支払項目
 - 日本の銀行振込 354
 - 日本の調整 354
 - 支払先制御

- 概要 41
- 承認レポートの印刷 316
- 設定 42
- レコードの除去 316
- 支払先制御 (F0450) 43
- 支払先制御サーバー - 処理オプション
(A/P Payee Control Server - Processing Options) (X0450) 43
- 支払手段
 - 印刷プログラムの割り当て 44
 - 日本用の考慮点 45
 - プログラムの割り当て 44
 - レコードタイプへの設定 167
 - レポートの種類 44
- 支払手段 (00/PY)
 - 概要 15
- 支払状況コード (00/PS) 15
- 支払状況の確認 511
- 支払処理の再設定 383
- 支払仕訳帳 (R04311)
 - 印刷 561
 - 概要 561
 - 処理オプション 562
 - 説明 555
 - 手入力支払の検討 468
- 支払済み買掛金レコードの除去
(R04800) 525, 527
- 支払手形
 - 手形処理コード 14
 - 日本の銀行口座の一時変更 354
- 支払手形の転記 (R04803) 460
- 支払 - デフォルト印刷/更新テーブル
(F0417) 44
- 支払入力 (伝票突合せあり)
(P0413M) 470
- [支払の書き込み] フォーム 389, 395
- 支払の書き込みプロセス 380
- [支払の再設定] フォーム 389
- 支払の自動分割 - 半金半手 (R75J04PS)
 - 概要 371
 - 処理オプション 375
 - 設定 62
- [支払の分割] フォーム (P0411S) 326, 329
- [支払の分割] フォーム (P04572) 389, 394
- [支払の無効] フォーム 410
- 支払フォーマット
 - CTX フォーマット 71
 - EDI フォーマット 71
- R04572J (自動支払 - 下請処理) 75
- R04572N (自動支払 - 手形フォーマット) 72
- R04572T1 (買掛銀行テープ - PPD 形式) 72
- R04572T2 (A/P 銀行テープの作成 - CTX フォーマット) 73
- R04572 (自動支払 (小切手 - 標準形式)) 71
- R47052T (銀行テープの作成 - EDI フォーマット) 74
- アメリカ仕様の電子支払フォーマット 71
- 概要 70
- 下請処理フォーマット 71
- 日本 47, 128
- 標準 71
- 標準手形フォーマット 71
- 支払分析レポート (R04578) 557
 - 概要 569
 - 処理オプション 569
- [支払見出し明細 - 書き込み状況] フォーム 388
- [支払見出し明細 - 更新状況] フォーム 389
- 支払明細
 - 支払グループの作成 349
 - 支払手段の設定 44
- 支払明細 (R04424) 556
 - 概要 567
 - 処理オプション 567
- [支払明細の処理] フォーム 388
- [支払明細] フォーム 388
- 支払予定 322
- 支払予定レポート (R04431)
 - 処理オプション 322
 - 説明 557
- 収益性分析システム
 - F0911Z1 テーブルの必須フィールド 546
- [住所別銀行口座の設定] フォーム 162
- 住所録からの買掛金元帳の更新 180
- [住所録の改訂 (日本)] フォーム 178
- 住所録マスター (F0101) 42
- 住所録例外レポート (R007031) 555
- 照合伝票タイプ コード 14
- 承認者/カテゴリ コード 7 の更新
(R04802)
 - 概要 180
 - 処理オプション 181

承認者番号
 変更後の F0411 の更新 180
 消費税（日本の支払項目） 354
 処理済み支払の削除 384
 仕訳アップロード ファイル (F0911Z1)
 収益性分析システムの必須フィールド 546
 バッチ伝票処理の概要 285
 必須フィールド 545
 [仕訳入力プロンプト] フォーム 228

す

スピード伝票入力 (P0411SV)
 処理オプション 210
 [スピード伝票入力] フォーム 197
 伝票入力 192
 [スピード伝票入力] フォーム 197, 210
 スピード リリース (P0411S)
 処理オプション 326
 スピード リリースの処理フォーム 326
 伝票の改訂 324
 伝票の分割 324

せ

税
 税仕入先への源泉徴収税の支払 318
 伝票仕訳帳の金額の印刷 560
 納税先への源泉徴収税の支払 318
 請求書
 貸借不一致での入力 191
 定期 232
 定期再作成 234
 定期請求書の改訂 233
 定期請求書の取り消し 234
 割引の入力 190
 請求書入力 (P03B11) 190
 制御データの検討と承認
 制御データの変更 314
 整合性レポート
 F0411 テーブルと F0911 テーブルの総額の比較検証 512
 F0414 テーブルと F0411 テーブルの支払金額の比較 514
 F0414 テーブルの金額の訂正 514
 F0911 テーブルの支払の検証 513
 買掛金元帳 - 総勘定元帳（当初伝票）(R04701) 512
 貸借不一致の訂正 515

バッチ タイプ W の整合性テスト 512
 未決済金額と買掛金相手勘定の比較 513

設定
 買掛管理の固定情報 10
 支払印刷順序 49
 支払手段 44
 前提知識 xxix

そ

相互参照 xxxiii
 送信データの更新 (R47058) 453

た

貸借不一致請求書 191
 代替支払先 381
 [単一支払項目の更新] フォーム 326, 327

ち

注 xxxii
 注意事項 xxxii
 重複と考えられる支払 (R04601) 557, 569

つ

追加ドキュメンテーション xxx

て

定期請求書
 概要 232
 再作成 234
 取り消し 234
 定期請求書の再作成 (R03B8101) 234
 定期伝票
 改訂 233
 概要 232
 再作成 234
 [定期伝票情報の改訂] フォーム 236
 取り消し 234
 入力 236
 プロセス フロー 232
 [定期伝票情報の改訂] フォーム 236
 定期伝票の再作成レポート (R048101) 236
 手形 455
 AAI（自動仕訳） 27
 買掛金元帳の更新 455
 概要 455

- 決済済み手形の転記 460
- 支払金額の分割 (半金半手) 461
- 支払済み手形の決済 459
- 支払の書き込み 455
- 手形支払における印紙税 62
- 日本向けのプロセス 461
- 未払い手形の除去 525
- 手形処理コード 14
- 手形の自動分割 - 半金半手 (R75J04DS)
 - 概要 62
 - 処理オプション 465
 - 手形分割のプロセス 461
- 手形の割合
 - 日本向け設定 179
 - 半金半手の支払 371
- 手形分割
 - 固定金額を使った手形の分割 463
 - テーブル金額を使った手形の分割 462
- 手入力支払
 - 印刷 477
 - 概要 467
 - 関連伝票の無効化 479
 - 既存伝票なしの手入力支払 475
 - 削除 478
 - スピード伝票入力時の制約 475
 - 手入力支払の承認と転記 468
 - 伝票突合せ 469
 - [未決済項目の選択] フォーム 470
 - 無効化 478
- 手入力支払の伝票突合せ 469
- デビット メモ
 - 支払グループの作成 349
 - 支払手段設定 44
 - 除外 380
 - 定義と説明 45
 - 入力 190
- 電子資金決済
 - 設定 53
- 電子データ交換
 - EDI 受信伝票の削除 311
 - EDI 受信伝票の転送 309
 - EDI 送信ファイルへのコピー (R47057) 452
 - EDI ファイルの削除 (R47059) 454
 - 受信伝票のマッピング要件 307
 - 使用されるテーブル 451
 - 設定 55
 - 送信データの更新 (R47058) 453
 - 送信トランザクションの処理 451
- 送信ファイルのコピー 452
- 送信ファイルのコピーのためのデータ選択 452
- 伝票の作成 309
- 伝票
 - 3 ステップ処理 185
 - EDI 処理 307
 - オフライン処理の必須テーブル 551
 - オフライン伝票のサーバーへのアップロード 302
 - オフライン伝票の処理 297
 - 改訂
 - 自動支払処理のための改訂 324
 - 単一支払項目の改訂 327
 - 定期 233
 - 複数支払項目の改訂 328
 - 未転記 191
 - 仮伝票 226
 - 仮伝票の振替 226
 - 源泉徴収税額の支払 318
 - 源泉徴収税の計算 317
 - 自動支払処理での無効化 408
 - 自動支払のグループ化 349
 - 支払項目の変更 191
 - 支払状況コード (00/PS) 15
 - 支払条件の使用 189
 - 支払伝票の検討 323
 - 支払のための伝票分割 329
 - [支払の無効] フォームの使用 410
 - スピード伝票入力 (P0411SV) 192
 - 税額を表示するレポートの印刷 560
 - 設定
 - 仮伝票の AAI 26
 - 仕入先の源泉徴収情報 158
 - 自動採番 23
 - 支払状況コード 15
 - スピード伝票入力 (P0411SV) の処理オプション 210
 - 伝票タイプコード 13
 - 伝票入力 MBF 処理オプション (P0400047) 204
 - 標準伝票入力 (P0411) の処理オプション 197
 - 定期 232
 - 定期再作成 234
 - 定期伝票の取り消し 234
 - 定期取引プロセス フロー 232
 - 伝票タイプ - 買掛伝票のみ (00/DV) 13

伝票入力 MBF 処理オプション
(P0400047) 195
[伝票入力 - 支払情報] フォーム 206
伝票の作成および転記時に使用する
テーブル 189
入力
 仮勘定を使用 226
 仮伝票 228
 仕入先情報 160
 スピード伝票 192, 210
 貸借不一致 191
 単一仕入先に対する複数伝票 211
 デビット メモ 190
 標準伝票 206
 標準伝票の概要 189
 複数会社および単一仕入先 211
 複数仕入先に対する複数伝票 211
 複数伝票 193
 複数の会社 193
 前払 241
 割引の適用 190
年累計金額の更新 181
バッチ承認の標準ワークフロー 553
バッチ伝票の処理 285
標準伝票入力 (P0411) 189
[複数伝票 - 単一仕入先] または [複
数伝票 - 複数仕入先] フォーム 197
複数の会社 193
分割 324
前払 237
見出し域と詳細グリッドの概要 189
未転記伝票の支払 191
未転記の伝票の削除 191
割引の管理 353
伝票アップロード テーブル (F0411Z1)
 概要 285
 支払処理の必須フィールド 535
 任意フィールド 536
 フィールドのマッピング 529
 無視されるフィールド 543
 ユーザー予約フィールド 545
 割引処理の必須フィールド 532
伝票仕訳帳 (R04305)
 概要 560
 処理オプション 561
 説明 555
[伝票仕訳の処理] フォーム 229
伝票タイプ
 自動支払処理 346
 照合伝票タイプ 14

伝票タイプ - 全ての伝票 (00/DT)
 照合伝票タイプの設定 14
伝票と請求書の相殺 313
伝票入力 MBF 処理オプション (P0400047)
 概要 195
 処理オプション 204
[伝票入力 - 支払情報] フォーム 197,
206, 236
伝票の改訂 324
伝票の仮勘定 26
伝票の支払条件 189
伝票のバッチ処理 287
伝票の分割
 概要 324
伝票の編集/作成 (R47041) 310
伝票の割引 353
添付
 支払グループの作成 349
 支払手段の設定 44
[テープ情報の更新] フォーム 422
テープへの支払のコピー 419

と

ドキュメンテーション
 印刷・製本 xxx
 関連 xxx
特殊取扱コード - 支払 (00/HC)
 設定 17
取引情報の処理 286, 303
取引制御レコードの更新 306
取引制御レコードの更新 (R0041Z1)
 概要 306
 処理オプション 306
取引明細 (F0911)
 支払転記のプロセス フロー 387

に

日本
 F750401 (日本住所録タグ テーブ
 ル) 178
 F75J04SA (支払金額の分割 (半金半
 手)) 62, 461
 P04580JP (Country Specific Processing
 Options - Japan (日本用処理オプショ
 ン)) 321
 P75013 (印紙税の改訂) 63
 P75J0411 (支払金額の分割 (半金半
 手)) 62, 461

- R04572JP (銀行テープ作成 - 日本) 128
 - R04573JP (振込依頼書) 128
 - R7500090 (源泉徴収税の計算)
 - 概要 319
 - 処理オプション 320
 - R750403 (印紙税計算レポート) (日本向け)
 - 概要 464
 - 処理オプション 466
 - R75402 (支払手形一覧) 558
 - R75J04DS (手形の自動分割 - 半金半手)
 - 概要 461
 - 処理オプション 465
 - 設定 62
 - R75J04PS (支払の自動分割 - 半金半手)
 - 概要 371
 - 処理オプション 375
 - 設定 62
 - 印紙税テーブル 62
 - 銀行振込 354
 - 銀行振込用の仕訳 354
 - 源泉区分 (75/WT) 21
 - 仕入先源泉徴収 319
 - 仕入先情報の設定 177
 - 自動支払分割の例 372
 - 支払グループの作成 354
 - 支払手段 45
 - 支払手形 354
 - 支払の自動分割 371
 - 支払の分割 370
 - 支払フォーマット 47, 128
 - [住所録の改訂 (日本)] フォーム 178
 - 手形
 - 概要 461
 - 手形分割 461
 - 半金半手 461
 - 手形の割合の設定 179
 - 手形分割の例 462
 - 半金半手の支払
 - 概要 62
 - 支払の分割 370
 - 手形の割合の設定 179
 - 日本住所録タグ テーブル (F750401) 178
 - 日本の銀行振込用の仕訳 354
 - 日本の支払先住所番号 177
 - 日本の手形支払条件 177
 - (日本向け) 印紙税計算レポート (R750403)
 - 概要 464
 - 処理オプション 466
 - 入力
 - 銀行が割り当てた手形番号の入力 464
 - 仕入先レコード 154
 - スピード伝票 210
 - 単一仕入先に対する複数伝票 211
 - 標準伝票 206
 - 複数会社および単一仕入先に対する伝票 211
 - 複数仕入先に対する複数伝票 211
 - 前払 237
- ね
- 年度締め 181
 - 年度末処理 181
 - 年度末伝票金額 181
 - 年累計伝票金額の更新 (R04820A)
 - 概要 181
 - 計算方法 1 182
 - 計算方法 2 182
 - 処理オプション 182
- は
- バッチ処理
 - オフラインでの伝票作成 299
 - オフライン伝票 297
 - バッチ伝票の検討 292, 300
 - バッチ伝票の処理 286, 303
 - バッチ処理のための伝票の投入 286, 303
 - バッチ処理のための伝票変換 285
 - バッチ伝票処理レポート (R04110ZA) の処理オプション 289
 - バッチ伝票の改訂 (P0411Z1)
 - 概要 291
 - 処理オプション 293
 - バッチ伝票の除去 306
 - バッチ伝票の転記 288, 303
 - バッチの処理エラー 287
 - 半金半手の支払
 - 概要 370
 - 自動支払分割の例 372
 - 支払の自動分割 371
 - 設定 62
 - 手形の分割 461

手形の割合の設定 179
 手形の割合の適用 371
 手形分割の例 463
 手形分割の例（日本向け） 462

ひ

日付テーブル 500
 日付ファイルの作成レポート (R04901A)
 概要 500
 処理オプション 501
 日付別住所 (F0116) 178
 表記規則 xxxii
 標準伝票入力 (P0411)
 概要 189
 [勘定科目情報] フォーム 197
 処理オプション 197
 [伝票入力 - 支払情報] フォーム 197
 [モデル仕訳の検索/選択] フォー
 ム 197

ふ

[複数会社 - 単一仕入先] フォーム 197,
 211
 [複数仕入先銀行口座タイプの設定]
 フォーム 168
 [複数伝票 - 単一仕入先 - 複数伝票の
 入力] フォーム 211
 [複数伝票 - 単一仕入先] または [複数
 伝票 - 複数仕入先] フォーム 197
 [複数伝票 - 複数仕入先 - 複数伝票の
 入力] フォーム 211
 プラス支払
 概要 495
 プラス支払テキスト ファイルの作成
 (R04586) 496
 プラス支払テキスト ファイルの作成
 (R04586)
 概要 496
 処理オプション 497
 振込依頼書 (R04573JP) 128
 振込手数料（日本の支払項目） 354

ま

前払
 税情報の入力 241
 伝票入力 241
 入力 237
 マイナス支払項目の決済 241
 [前払選択の処理] フォーム 241

例 238

[前払税] フォーム 241
 [前払選択の処理] フォーム 241
 マスター ビジネス関数 (MBF) 195

み

未決済買掛金明細 - 年齢調べ付き
 (R04423B) 556
 [未決済項目の選択] 470

も

モデル仕訳
 入力 190
 [モデル仕訳の検索/選択] フォーム 197
 元帳データに対する買掛管理データの
 確認 511

ゆ

ユーザー定義レコード タイプ 166

れ

レコード タイプ
 仕入先銀行口座の設定 166
 支払手段と勘定科目の関係の設
 定 167
 ユーザー定義コード テーブル 00/BT
 の値 169
 連絡先 xxxiv

わ

割引計算 190

