

あすかERP2

財務管理システム
詳細資料



ASKAsystem

株式会社 アスカシステム

システムの特徴

1. 電子決済機能

〔複数クライアントから入力した仮仕訳伝票〕→〔承認処理〕→〔本仕訳伝票〕といった一貫した電子決済機能が、転記による間違いと時間のムダを省きます。

2. 入力を低減する機能

(1) 自動仕訳機能

- ① 頻繁に発生する仕訳伝票を登録して、ワンタッチで金額、摘要文を含む複数行の伝票イメージの再現が可能です。
- ② 頻繁に発生する借方貸方科目を対で登録し、摘要文（現金売上、お茶代、交通費など）を参照すると、仕訳伝票の一行の入力がワンタッチで可能です。

この2つの自動仕訳が入力作業の低減化とともに、仕訳ミスをなくします。

(2) ズーム機能

コード表が画面に表示されますので、覚える必要はありません。コード表が表示されたら、選択するだけです。

3. 消込機能

仮払金の精算、売掛金に対しての入金 etc、これらの関係をより明確にするために、消込機能が用意されています。経理業務のお役に立ちます。

4. リアルタイム性

システムを即時更新に設定しておけば、仕訳入力したデータを元に、いつでも最新の残高照会や総勘定元帳照会が可能です。財務・経理管理上の迅速な意思決定支援を行います。

5. 部門管理

部門を末端から全社まで10レベルの設定が可能です。各部門ごとに予算と実績の管理が可能です。

6. 多彩な帳票と画面照会

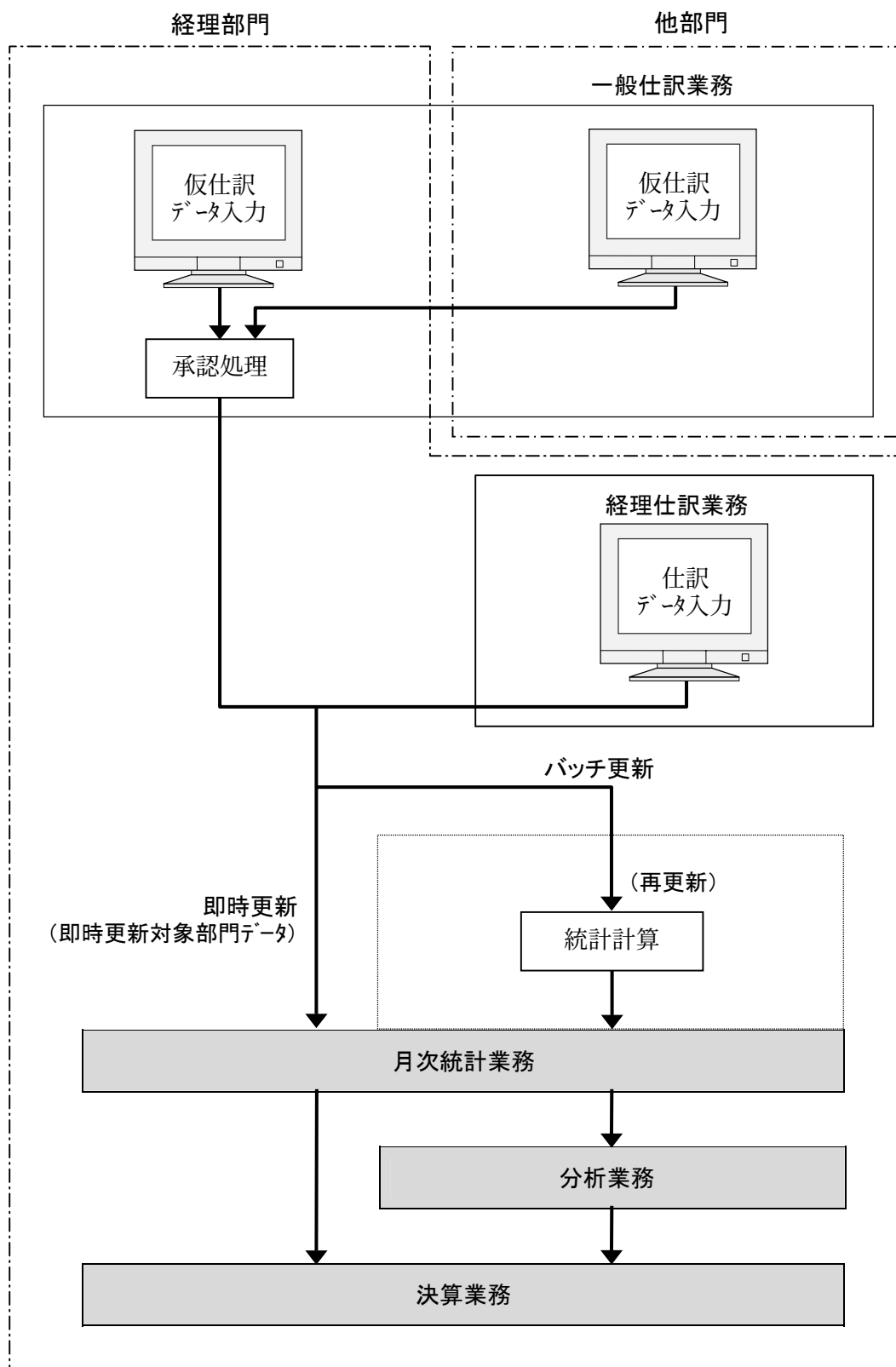
経営分析表や画面で即時に見られる総勘定元帳照会など、50種類を超える多彩な分析表などが、経営分析のお役に立ちます。

7. パッケージ&カスタマイズ

カスタマイズ特性を持ったシステムですが、パッケージソフト「既製品」として完成しています。このままの利用でも支障なく財務処理が完結できます。

パッケージソフトとして導入使用後、カスタマイズ（別途費用）も可能です。

システムの業務範囲概要



システムの業務分類

財務管理システムは、以下の12種類の大きな処理で構成されています。

	業務区別	概要
1	一般仕訳業務	経理部門または経理部門以外の一般部門の人が、仮の仕訳データの入力を行い、経理部門の承認責任者による承認処理を経て、正式な仕訳として登録することができます。
2	経理仕訳業務	仮仕訳データ入力および承認処理を省略し、既に承認済みの仕訳として仕訳データを入力します。また仕訳伝票、仕訳データリストの印刷や総勘定元帳照会、残高照会等の日々の経理業務が行えます。
3	月次統計業務1	試算表をはじめとする月次財務諸表や、各種財務資料を出力します。また、即時更新されていない部門の集計処理が行えます。
4	月次統計業務2	総勘定元帳、補助元帳をはじめとする月次財務諸表や、各種財務資料を出力します。
5	分析業務	資金繰実績表、総合比較分析、経営分析表等の分析資料を出力します。
6	決算業務	決算報告書の印刷と期末更新を行います。
7	ユーティリティ	スプールデータ印刷やオンラインマニュアルが利用できます。
8	マスタメンテナンス1	メインとなるマスタファイルの登録・修正・削除等のメンテナンスを行います。
9	マスタメンテナンス2	作表マスタや各種マスタの登録・修正・削除等のメンテナンスを行います。
10	システムメンテナンス1	システムの訂正・変更があった場合、システム管理マスタや各種統計マスタ・データの登録・修正・削除等のメンテナンスを行います。
11	システムメンテナンス2	科目コード、補助コードの変更や動作環境マスタの設定等を行います。
12	財務連動処理	財務連動処理を行います。

メニュー構成

一般仕訳業務

操作環境設定
仮仕訳データ入力
仮仕訳入力チェックリスト
仮仕訳伝票印刷
仮仕訳データ照会
仮仕訳データリスト
仮仕訳データ貸借チェックリスト
仮仕訳データ日付変更
承認指示
承認仕訳データリスト
承認確定処理

月次統計業務1

操作環境設定
統計計算処理
試算表(勘定式)
試算表(報告式)
補助残高一覧表
補助残高推移表
月次損益推移表
月次損益推移表(製造原価)
月次貸借推移表

経理仕訳業務

操作環境設定
仕訳データ入力
仕訳入力チェックリスト
仕訳伝票印刷
仕訳データ照会
仕訳データリスト
仕訳データ貸借チェックリスト
仕訳データ日付変更
残高照会
総勘定元帳照会
仕訳日報(科目別)
仕訳日報(補助別)
消込データ照会
消込リスト
消込データ整理
現金出納表
現金出納終了

月次統計業務2

操作環境設定
総勘定元帳
補助元帳
現金・預金管理表
預貯金残高表
借入金残高表
日別出納表
摘要コード別仕訳明細リスト
部門別損益比較表
科目残高推移表

分析業務

操作環境設定
経営分析表
総合比較分析表(損益)
総合比較分析表(貸借)
売上消費税額計算書
仕入消費税額計算書
消費税総勘定元帳
キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー内訳照会
キャッシュフローマスタメンテナンス
キャッシュフロー種別登録
資金繰実績表
資金繰マスタメンテナンス
資金繰種別登録
科目マストレポート
補助マストレポート
摘要マストレポート
科目統計マストレポート
補助統計マストレポート
予算科目マストレポート
仕訳データレポート
仮仕訳データマストレポート

決算業務

操作環境設定
決算報告書
前期比較決算報告書
期末更新

ユーティリティ

スプールデータ印刷

マスタメンテナンス1

科目マスタ
科目一覧表
補助マスタ
補助一覧表
部門マスタ
摘要マスタ
摘要一覧表
消込区分マスタ
消込仕訳マスタ
伝票種類マスタ
銀行統計マスタ編集
借入統計マスタ編集

マスタメンテナンス2

作表マスタ
作表支援処理
作表マスタ参照作成
仕訳パターンス
仕訳パターン印刷
予算科目マスタ
予算額入力
予算リスト
予算科目マスタ削除
名称マスタ
構成比基本マスタ
部門別作表マスタ

システムメンテナンス1

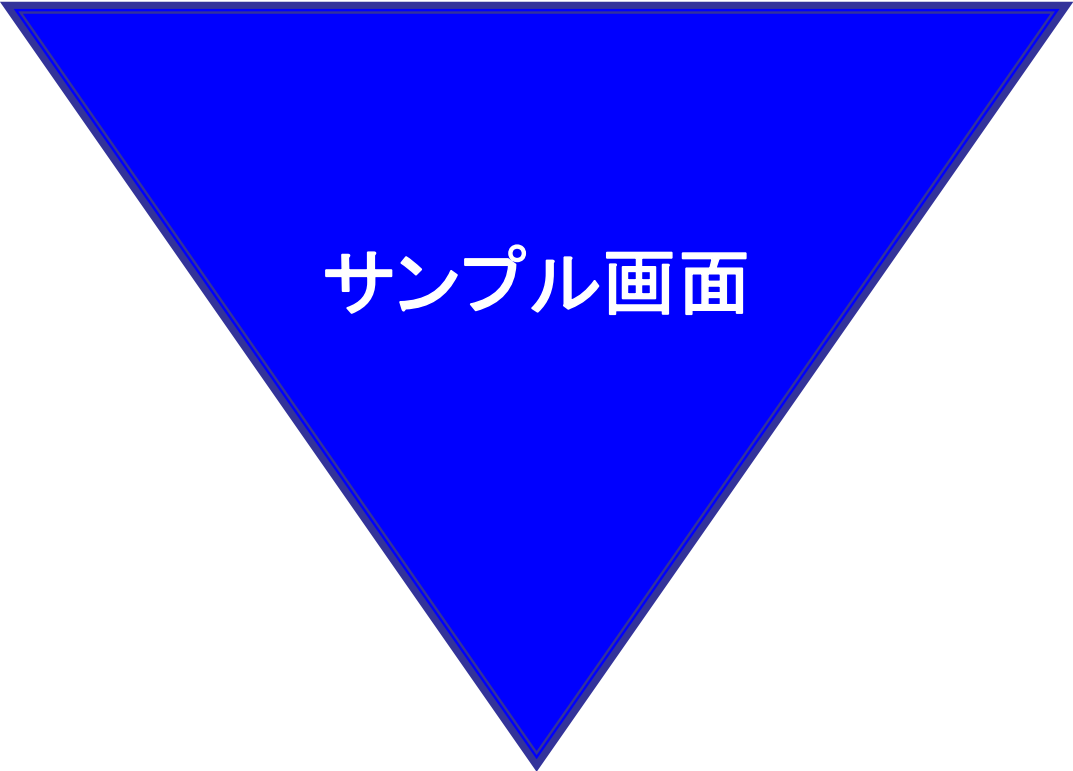
システム管理マスタ
管理マスタ
伝票NOマスタ
科目統計マスタ
科目統計累計額セット
科目統計マスタ削除
補助統計マスタ
補助統計累計額セット
補助統計マスタ削除
決算マスタ
仮仕訳データ(ヘッダ)
仮仕訳データ(明細)
仮仕訳データ削除
仕訳データ(ヘッダ)ス
仕訳データ(明細)
仕訳データ削除
経営分析統計マスタ
経営分析作表マスタ

財務連動処理

操作環境設定
財務連動データ取込処理
エラー仕訳データリスト
エラー仕訳データ修正
エラー仕訳データ再取込
財務連動データメンテナンス
エラー仕訳データ(ヘッダ)メンテナンス
エラー仕訳データ(明細)メンテナンス

システムメンテナンス2

科目コード変更
補助コード変更
科目統計税抜累計額コピー
前期累計額セット
パッケージ管理マスタ
動作環境マスタ
プリント切替マスタ
プリント管理マスタ
プリントデータ
勘定仕訳データ整理



サンプル画面

仕訳入力画面（仕訳の入力または修正を行います。仮仕訳入力画面も同様です。）

☆ 入力画面の各項目で様々なサブウィンドウが開き（ズーム機能）、軽快で確実な入力を実現しています。

動作環境設定

現金科目コード	111	現金
仕訳種別	0	(0/振替 1/入金 2/出金)
消込機能の有無	0	(0/無 1/有)
伝票種類入力有無	1	(0/無 1/有)
部門入力有無	1	(0/無 1/有)
貸借金額チェック有無	1	(0/無 1/有)

仕訳入力

2004 年 4 月 1 日 振替伝票 2004/04

伝票No. 1 伝票種類 01 部門 10 管理部 取引先 001 パターン 消込

行	借方金額	借方科目	摘要	貸方科目	貸方金額
1	1,050,000	152 001 売掛金 太田商会(株)	財務管理システム	612 売上高	1,050,000

科目マスタ照会

コード	科目名	補	部	消
131	当座預金	補		
136	普通預金	補		
139	通知預金	補		
141	定期預金	補		
142	定期積金	補		
151	受取手形			
152	売掛金	補		
153	未収入金			
165	有価証券			

科目マスタ詳細

科目コード 152
科目名 売掛金
科目名(略) 売掛金
カ 売掛

勘定区分(大) 開始補助コード
勘定区分(中) 終了補助コード
貸借区分 部門有無
消費税区分 0 予算有無
税率区分 消込FLG
補助有無 1 消込区分
補助区分 20 更新区分

補助マスタ照会

コード	補助名
001	太田商会(株)
002	トータル販売(株)
003	オレンジランド(株)
004	スタッフ本社(株)
005	第一産業(株)
006	千代田商会(有)
007	カロッツ(株)
008	テクニカルフード(株)
009	O. テレック(株)

部門マスタ照会

コード	部門名
0	
10	管理部
11	東京システム部
21	大阪システム部

システム名称マスタ照会

コード	名称
1	課税売上(税込)
2	課税売上(税抜売上分)
4	非課税売上

消費税区分

補助登録

補助コード	補助名	補助名(略)	カ
20			

科目補助照会

科目補助登録

☆仕訳入力を効率化する様々な機能を実現しています。

《仕訳伝票のパターン入力》

定期的に発生する仕訳伝票を伝票単位でパターン登録することにより、再利用が可能です。

仕訳パターン登録

伝票種類設定
仕訳パターンが大量になった

仕訳パターン選択

仕訳パターン詳細照会

行	借方金額	借方科目	摘要	貸方科目	貸方金額
1	2,000,000	862 地代家賃	4月分事務所家賃	136 普通預金	2,000,000
10				三井住友新宿	51 1
2	10,000	869 雑費	4月分事務所共益	136 普通預金	10,000
10				三井住友新宿	51 1
3	45,000	849 水道光熱費	4月分ガス使用料	136 普通預金	45,000
10				みずほ渋谷	51 1

2,055,000 税率区分を入力

伝票削除

実行 閉じる

《摘要マスタからの自動仕訳》

定期的な発生する仕訳を明細単位で摘要マスタに登録することにより、貸借の科目、科目補助の自動仕訳が可能です。

仕訳パターン登録

摘要マスタ

行	借方金額	借方科目	摘要	貸方科目	貸方金額
1	100,000	853 租税公課	印紙代	111 現金	100,000
10					

100,000 金額を入力します

伝票削除

修正/登録モードへ

実行 閉じる

《仕訳消込機能》

売掛金・買掛金・仮払金・未払金・立替金・借入金等の仕訳に対して消込仕訳が可能です。

1件1件、未消込の仕訳を確認しながら消込ができますので確実な状況把握ができます。

仕訳消込機能

区分: A 名称: 売掛金 補助金: 20

実行

区	伝票日付	伝票No	科目名	部門	金額 / 残高	摘要
04/04/01	1	売掛金	太田商会(株)	1,050,000	財務管理システム	
04/04/01	4	売掛金	太田商会(株)	2,000,000	販売管理システム	
04/05/01	1	売掛金	太田商会(株)	1,500,000		
04/06/01	1	売掛金	太田商会(株)	3,000,000		

仕訳データ選択

NO	行	借方	貸方
1	1	普通預金	売掛金 太田商会(株)
1	2	雑費	売掛金 太田商会(株)
2	1	受取手形	売掛金 太田商会(株)

仕訳データ入力

2004年 7月 1日 振替伝票

伝票No: 1 伝票種類: DT 部門: 10 取引先: 001 パターン: 1

行	借方金額	借方科目	摘要	貸方科目	貸方金額
1	1,049,200	136 01 普通預金	財務管理システム	152 001 売掛金	1,049,200
2	800	869 雑費	財務管理システム	152 001 売掛金	800

仕訳データ検索

2004/04/01 ~ 2005/03/31

日付	借方金額	借方科目	摘要	貸方科目	貸方金額
04/04/01	2 10,000	雑費	4月分事務所共益費	普通預金	10,000
04/04/01	3 45,000	水道光熱費	4月分ガス使用料	普通預金	45,000
04/04/01	1 100,000	租税公課	印紙代	現金	100,000
04/04/01	2,000,000	売掛金	販売管理システム	売上高	2,000,000
04/05/01	1,500,000	売掛金	給与管理システム	売上高	1,500,000
04/06/01	3,000,000	売掛金	資産管理システム	売上高	3,000,000
04/07/01	1,049,200	普通預金	財務管理システム	売掛金	1,049,200
04/07/01	800	雑費	財務管理システム	売掛金	800

実行 取消 閉じる

仕訳照会 ☆任意の日付範囲で仕訳データを照会↑

帳表のスプール印刷

☆ほとんどの帳表出力をスプールし、即座に画面表示できますので、チェックリスト等はペーパーレスが実現できます。

☆スプールした印刷ファイルは任意の時に、任意のページを印刷できます。

☆スプールファイルはテキストファイルとして保存し、ワープロや表計算ソフトに貼り付けることができます。

SPZASDL

伝票日付 伝票No 行No/種類 借方金額 借方科目/借方補助 部門 摘要名

97/07/01	000001	1	2,000,000	862 地代家賃	1999 7月分事務所家賃
"	"	2	45,000	849 水道光熱費	1999 7月分電気料
"	"	3	18,000	849 水道光熱費	1999 7月分水道料

ファイルを開く/保存

保存する場所: My Documents

名前	サイズ	ファイルの種類	更新日時
経営分析	7KB	ファイル	97/05/27 20:25
経理管理	7KB	ファイル	97/04/15 17:31
見積	7KB	ファイル	97/04/19 20:20
資産管理	7KB	ファイル	97/05/01 9:50
経理	7KB	ファイル	97/06/10 11:31
注文書	8KB	ファイル	97/04/15 16:56
注文書	11KB	ファイル	97/04/16 9:35
注文書	11KB	ファイル	97/07/11 17:15

ファイル名: SPZASDL.txt

ファイルの種類: テキストファイル(*.TXT)

保存 キャンセル

マクロ的視点からミクロ的視点まで自由自在に照会できます。

- 11 -

サンプル帳票

SPEC

カスタマイズで自由に変更可能

項目名	文字数
総勘定科目コード	任意の 5 文字
総勘定科目名	任意の 20 文字
補助科目コード	任意の 8 文字
補助科目名	任意の 20 文字
摘要コード	任意の 7 文字
摘要名	任意の 40 文字
仕訳金額	0 円～100 億(10 桁)未満
合計金額	-1 兆円(12 桁)～1 兆円(12 桁)未満
管理可能会社数	100 社
部門コード	任意の 6 文字
部門名	任意の 20 文字
部門階層レベル	10 レベルまで可能
仕訳伝票件数	100 万枚未満
仕訳行数	1 枚の仕訳伝票に 1000 行未満
データの保持期間	アプリケーション上の制限はなし OS・dbMAGIC・ハードに依存

★ 上記 SPEC 一覧表の見方

- ・例えば、任意の 5 文字とは、dbMAGIC で規定している文字型またはメモ型で、5 文字 (5byte)を意味しています。
- ・このスペック一覧は抜粋です。また、予告なく変更する場合があります。