OPEN21 Workflow 仕訳作成表 全ての伝票種別で共通の設定項目を以下に示します。

			(	OPEN21インボ	『一ターレ	イアウト			WF設定
	de31	レイアウト	SIAS	レイアウト			設定	定義	<u></u>
	行	レイアウト	行	レイアウト	名称	項目名称	共通	個別	共通定義の設定値
	1		1		DYMD	<b>伝票日付</b>			
	2		2		SEIRI	整理月フラグ			0
	3	•	3	•	DCNO	<b>伝票番号</b>	•		会社設定項目「伝票作成単位(該当伝票種別)」が「1: 伝票種別毎申請伝票毎」の場合、「伝票画面上(ヘッダー部)表示されている伝票番号」同設定項目が「2: 伝票種別毎同一伝票日付毎」の場合、「各伝票種別の同一伝票日付内で最小の伝票番号」 経費立替精算/出張旅費精算/交通費精算/自動引落において、発生主義時の精算支払仕訳については、上記の番号+1
	4		4		KYMD	起票年月日			-
	5	Ŏ	5		KBMN	起票部門コード			-
	6		6		KUSR	起票者コード	Ŏ		-
	7		7		SGNO	承認グループNo.			0
<del>佐票情報</del>			8		HF1	ヘッダーフィールド 1	•		会社設定項目「ヘッダーフィールドマッピング①」~「ヘッダーフィールドマッピング③」のいずれかがHF1に設定されている場合、各種伝票画面でHF1が表示される。この場合、伝票画面上で入力したHF1の値が反映される。 会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がHF1に設定されている場合、伝票IDが反映される。 会社設定項目「社員コード連携」がHF1に設定されている場合、申請者の社員コードが反映される。 会社設定項目「起案番号のHF転記先」がHF1に設定されている場合でかつ「予算執行管理Aあり」機能が有効、該当伝票の起案番号運用が有効な場合は、該当伝票の起案番号が反映される。
			9	•	HF2	ヘッダーフィールド2	•		ヘッダーフィールド1と同様
			10		HF3	ヘッダーフィールド3	•		ヘッダーフィールド1と同様
			11		HF4	ヘッダーフィールド4	•		ヘッダーフィールド1と同様
			12		HF5	ヘッダーフィールド5	•		ヘッダーフィールド1と同様
			13		HF6	ヘッダーフィールド6	•		ヘッダーフィールド1と同様
			14		HF7	ヘッダーフィールドフ	•		ヘッダーフィールド1と同様
			15 16		HF8 HF9	ヘッダーフィールド8	•		ヘッダーフィールド1と同様
			16 17			ヘッダーフィールド9			ヘッダーフィールド1と同様 ヘッダーフィールド1と同様
	8		18		HF10 RBMN	ヘッダーフィールド10 部門コード			ハツブーフィールトIC回体
	9		19		RTOR	取引先コード			
	10		20		RKMK	<del>  取引ルコード                                      </del>			
	11		21		REDA	141日コード   枝番コード			
	12		22		RKOJ	工事コード			_
	13	•	23		RKOS	<u> </u>	•		-

14		<u>仕訳作成表</u> │ 24	RPRJ	プロジェクトコード		
15			RSEG	<u>  セグメントコード</u>		_
16			RDM1	ユニバーサルフィールド1		
17			RDM2	ユニバーサルフィールド2		
18			RDM3	ユニバーサルフィールド3		
10			RDM4	ユニバーサルフィールド4		
			RDM5	ユニバーサルフィールド5		
			RDM6	ユニバーサルフィールド6		
			RDM7	ユニバーサルフィールドフ	•	
			RDM8	ユニバーサルフィールド8		
<b> </b>		34	RDM9	ユニバーサルフィールド9	•	
ī		35	RDM10	ユニバーサルフィールド10		
			RDM11	ユニバーサルフィールド11		
Ž .		•	RDM12	ユニバーサルフィールド12		
			RDM13	ユニバーサルフィールド13		
			RDM14	ユニバーサルフィールド14		
			RDM15	ユニバーサルフィールド15		
			RDM16	ユニバーサルフィールド16		
			RDM17	ユニバーサルフィールド17		
			RDM18	ユニバーサルフィールド18		
			RDM19	ユニバーサルフィールド19		
			RDM20	ユニバーサルフィールド20		
19			RRIT	税率		
20			RZKB	課税区分		
21			RGY0	業種区分		-
22	2 •		RSRE	<u> </u>		
			RTKY	摘要	•	SIASにおいては共通摘要を採用している。設定値は仕訳共通の摘要を参照
		51	RTN0	摘要コード		SIASにおいては共通摘要を採用している。設定値は仕訳共通の摘要コード 参照。
61	1	108	RKEIGEN	軽減税率区分	•	
23	3	52	SBMN	部門コード		
24	4	53	STOR	取引先コード		
25	5	54	SKMK	科目コード		
26	6	55	SEDA	枝番コード	•	
27			SKOJ	工事コード		-
28	8		SKOS	工種コード		-
29	9		SPRJ	プロジェクトコード		
30			SSEG	セグメントコード		-
31			SDM1	ユニバーサルフィールド1		
32			SDM2	ユニバーサルフィールド2		
33	3		SDM3	ユニバーサルフィールド3	•	
			SDM4	ユニバーサルフィールド4	•	
			SDM5	ユニバーサルフィールド5		
		65	SDM6	ユニバーサルフィールド6	•	
			SDM7	ユニバーサルフィールド7	•	
t —			SDM8	ユニバーサルフィールド8	•	
ī —		,	SDM9	ユニバーサルフィールド9	•	
		69	SDM10	ユニバーサルフィールド10		

<b>OPEN</b> 2	21 Wa	orkflow 仕訳作成表					3/	26 pa
ŦIX		71	SDM12	ユニバーサルフィールド12				
		72	SDM13	ユニバーサルフィールド13				
		73	SDM14	ユニバーサルフィールド14				
		74	SDM15	ユニバーサルフィールド15				
		75	SDM16	ユニバーサルフィールド16				
		76	SDM17	ユニバーサルフィールド17				
		77	SDM18	ユニバーサルフィールド18				
		78 ●	SDM19	ユニバーサルフィールド19				
		79	SDM20	ユニバーサルフィールド20				
	34	● 80 ●	SRIT	税率				
	35	● 81 ●	SZKB	課税区分				
	36	● 82 ●	SGY0	業種区分			-	
	37	● 83 ●	SSRE	仕入区分				
		84	STKY	摘要				
		85 ●	STN0	摘要コード			借方 摘要コード[RTNO]と同じものが入る。	
	62	● 109 <b>●</b>		軽減税率区分			_	
消	38	● 86 ●	ZKMK	科目コード			-	
	39	● 87 ●	ZRIT	税率			-	
費税	40	● 88 ●	ZZKB	課税区分			-	
対	41	89	ZGY0	業種区分			-	
象	42	90	ZSRE	仕入区分			-	
<i>&gt;</i>	63	109	ZKEIGEN	軽減税率区分			-	
	43	•	TKY	摘要		•		
	44	•	TNO	摘要コード		•		
	45	91	EXVL	対価金額			0	
	46	92	VALU	金額		•		
	47	93	SYMD	支払日		•		_
	48	94	SKBN	支払区分	•			
	49	95	SKIZ	支払期日	-		<del>-</del>	_
	50	96	UYMD	回収日	•			_
4+	51	● 97 ● 98 ●	UKBN UKIZ	入金区分	•			_
仕  訳	52	98	STEN	回収期日			0	
共	53 54	99	DKEC	店券フラグ  消込コード			U	
通	55	100	FUSR	入力者コード				
1111	56	101	FSEN	付箋番号			<u> </u>	
	100	102	TKFLG	<u>N 多番ラ</u>  貸借別摘要フラグ			0 (共通摘要)	$\dashv$
	57	102	BUNRI	分離区分		<del>                                     </del>	∪\六四]问女/	
	- J	103	HEIC				_	$\dashv$
	58	105	RATE	レート		1	_	$\dashv$
	59	106	GEXVL	外貨対価金額			_	$\neg$
	60	107	GVALU	外貨金額			_	$\dashv$
	64	1111	GSEP	行区切り			_	$\dashv$
	65	112	LINKNO	リンクNo		<u> </u>	伝票の添付ファイル(許容された拡張子のみ)	$\dashv$
				1 / - / 11 0		1	100/100 1 1 2 7 1 7 7 1 1 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C	

# OPEN21 Workflow 仕訳作成表 概要 仮払申請(経費、出張旅費、海外出張旅費)・交通費精算・通勤定期申請・請求書払い申請・自動引落伝票・支払依頼書

云票種別	伝票形式	仕訳作成方法	日付	借方	貸方	金額	作成単位	備考	詳細記載先
<b>圣費仮払申請</b>	単一形式		① 支払日		現預金	仮払金額	申請		仮払-単一形式
出張仮払申請、海外出張旅費申請)	複合形式		① 支払日			仮払金額	申請		仮払ー複合形式
			② 支払 日		現預金	仮払金額	申請		
<b>三通費精算</b>	単一形式	現金主義	① 支払日	交通費	現預金	明細金額合計(法力、手配以外)	申請	立替の場合	交通費精算-単一形式
			② 支払 日	交通費	法力	明細金額合計(法カ)	申請	法人カードの場合	
			③ 支払 日	交通費	手配	明細金額合計(手配)	申請	会社手配の場合	
		発生主義	<ol> <li>計上目</li> </ol>	交通費	未払金	明細金額合計(法力、手配以外)	申請	立替の場合	交通費精算-単一形式
			② 計上日	交通費	法力	明細金額合計(法カ)	申請	法人カードの場合	
			③ 計上日	交通費	手配	明細金額合計(手配)	申請	会社手配の場合	
			④ 支払 E	未払金	現預金	①と同額	申請	①の支払	
	複合形式	現金主義	① 支払E	交通費	諸口	明細金額合計	申請		交通費精算-複合形式
			② 支払日	諸口	現預金	明細金額合計(法力、手配以外)	申請	立替の場合	
			③ 支払 日		法力	明細金額合計(法カ)	申請	法人カードの場合	
			④ 支払 日	諸口	手配	明細金額合計(手配)	申請	会社手配の場合	
		発生主義	<ol> <li>計上E</li> </ol>	<b>交通費</b>	諸口	明細金額合計	申請		交通費精算-複合形式
			② 計上日		未払金	明細金額合計(法力、手配以外)	申請	立替の場合	
			③ 計上日		法力	明細金額合計(法力)	申請	法人カードの場合	
			④ 計上目		手配	明細金額合計(手配)	申請	会社手配の場合	
			⑤ 支払日		諸口	②と同額	申請	②の支払	
			⑥ 支払 日		現預金	②と同額	申請	②の支払	
動定期申請	単一形式(既存)	•	① 支払日	交通費	預金	申請金額	申請		通勤定期申請一単一形式
	複合形式(新規)		① 支払日			申請金額	申請		通勤定期申請-複合形式
			② 支払 日	諸口	預金	①と同額	申請		
家書払い申請	単一形式	現金主義(掛けなし)	① 支払日	子 経費	預金	支払金額	明細		請求書払い申請(単一形式)
自動引落伝票)		発生主義(掛けあり)	<ol> <li>計上E</li> </ol>	子 経費	未払金	支払金額	明細		請求書払い申請(単一形式)
			② 支払日		預金	①と同額	明細	①の支払	
	複合形式	現金主義(掛けなし)	① 支払日	子 経費	諸口	支払金額	明細		請求書払い申請(複合形式)
			② 支払 日	諸口	現預金	支払金額合計	明細(集約)		
		発生主義(掛けあり)	<ol> <li>計上目</li> </ol>	子 経費	諸口	支払金額	明細		請求書払い申請(複合形式)
			② 計上日	諸口	未払金	支払金額	明細(集約)		
			③ 支払 日	未払金	諸口	支払金額	明細(集約)	②の支払	
			④ 支払 E	諸口	預金	支払金額	明細(集約)	②の支払	
払依頼書	単一形式		<ol> <li>計上E</li> </ol>	3 経費	控除科目	控除金額	申請	控除金額があれば	支払依頼書(単一形式)
			② 計上日	<b>経費</b>	未払金	支払金額	明細	控除金額があれば先頭明細から差引	
			③ 支払日	未払金	預金	②と同額	明細	②の支払 相手先負担なら、手数料を差し引く	
			④ 支払 E	未払金	雑収入	手数料	相手先負担	の場合のみ	
	複合形式		① 計上日	子 経費	諸口	支払金額	明細		支払依頼書(複合形式)
			② 計上日		控除科目		申請		
			③ 計上日	諸口	未払金	支払金額-控除金額	明細(集約)	控除金額があれば先頭明細から差引	
			④ 支払日			支払金額	明細(集約)		
			⑤ 支払日		預金	支払金額		③の支払 相手先負担なら、手数料を差し引く	:
			⑥ 支払 🖹		雑収入	手数料	相手先負担		

明細(集約)は科目(補助コード)が一致する単位で集約

OPEN21 Workflow 仕訳作成表 経費措施 経費立管措施・出る

式 付	上訳作成方法	仮払		反払残金仕訳 D日付	日付	借方	貸方	金額	作成単位	備考	詳細記載先
	金	あり(未使用)		2019	① 支払日	現金	仮払金	仮払金額	申請		精算(0) -単一形式・現金主義・仮払相殺なし
	<u>能生</u> 1金	あり(未使用)なし			<ol> <li>計上日</li> <li>支払日</li> </ol>	現金 経費	仮払金 現預金	仮払金額 明細金額(法力、手配以外)※仮払超過分	申請 ※ 1		精算(0) - 単一形式・現金主義・仮払相殺なし 精算(1) - 単一形式・現金主義・仮払相殺なし
					<ul><li>② 支払日</li><li>③ 支払日</li></ul>	経費 経費	法力 手配	明細金額(法力) 明細金額(手配)	※ 1 ※ 1		
		あり	作成しない -		① 支払日 ② 支払日	経費 経費	仮払金 現預金	明細金額(法力、手配以外)※仮払金額内 明細金額(法力、手配以外)※仮払超過分	* 1 * 1	仮払金額内と仮払金額外に分離。	精算(1) -単一形式・現金主義・仮払相殺なし
					③ 支払日	程費 経費	法力	明細金額(法力)	* 1		
			作成する -		<ul><li>④ 支払日</li><li>① 支払日</li></ul>	経費 現預金	手配 仮払金	明細金額(手配) 仮払金額	※1	仮払逆仕訳を起こす。	精算(2) -単一形式・現金主義・仮払相殺あり
					<ul><li>② 支払日</li><li>③ 支払日</li></ul>	経費 経費	現預金 現預金	明細金額(法力、手配以外)※仮払金額内 明細合計(法力、手配以外)※仮払金額外	* 1 * 1	仮払金額内と仮払金額外に分離。	
					<ul><li>④ 支払日</li></ul>	経費	法力	明細金額(法力)	<b>※</b> 1		
务	性	なし			<ul><li>5 支払日</li><li>① 計上日</li></ul>	経費 経費	手配 未払金	明細金額(手配) 明細金額(法力、手配以外)※仮払超過分	<u>* 1</u> * 1		精算(3) -単一形式・発生主義・仮払相殺なし
					<ul><li>② 計上日</li><li>③ 計上日</li></ul>	経費 経費	法力 手配	明細金額(法力) 明細金額(手配)	※ 1 ※ 1		
		あり(仮払金額>=明細金額合計(法カ、手配以外)	//		④ 支払日	未払金	現預金	①と同額 明細金額(法カ、手配以外)	<b>※</b> 1	①の支払	精算(3) - 単一形式・発生主義・仮払相殺なし
		のり(収払金額/一明和金額合計(法ガ、手配以外)	作成しない -		① 計上日 ② 計上日	経費 経費	仮払金 法力	明細金額(法力)	※ 1 ※ 1		精界(3) 一単一形式・完生主義・W払伯权なし
			作成する 計	+上日	<ul><li>③ 計上日</li><li>① 計上日</li></ul>	経費 現預金	手配 仮払金	明細金額(手配) 仮払金額	※ 1 申請	全額分逆仕訳を起こす。	精算(4) - 単一形式・発生主義・仮払相殺あり(計上日
					② 計上日	経費 経費	現預金	明細金額(法カ、手配以外) 明細金額(法カ)	* 1 * 1	in in the second of the second	
					<ul><li>番計上日</li></ul>	経費	手配	明細金額(手配)	× 1		
			3	支払日※2	<ol> <li>支払日</li> <li>計上日</li> </ol>	現預金 経費	仮払金	仮払金額 明細金額(法カ、手配以外)	申請 ※ 1	仮払があれば全額分逆仕訳を起こす	精算(5) -単一形式・発生主義・仮払相殺あり(支払日
					<ul><li>③ 計上日</li><li>④ 計上日</li></ul>	経費 経費	法力 手配	明細金額(法力)明細金額(手配)	※ 1 ※ 1		
					⑤ 支払日	未払金	現預金	②と同額	<b>※</b> 1	②の支払 仮払金額内と仮払金額外に分離。	
		あり(仮払金額(明細金額合計(法力、手配以外)	作成しない -		<ol> <li>計上日</li> <li>計上日</li> </ol>	経費 経費	仮払金 未払金	明細金額(法カ、手配以外)※仮払金額内 明細金額(法カ、手配以外)※仮払超過分	* 1 * 1	仮払金額内と仮払金額外に分離。	精算(3) -単一形式・発生主義・仮払相殺なし
					<ul><li>③ 計上日</li><li>④ 計上日</li></ul>	経費 経費	法力 手配	明細金額(法カ) 明細金額(手配)	※ 1 ※ 1		
					⑤ 支払日	未払金	現預金	明細面根(子配) ②と同額 仮払金額	× 1	②の支払 全額分逆仕訳を起こす。	
			作成する -		① 計上日 ② 計上日	現預金 経費	仮払金 現預金	仮払金額 明細金額(法カ、手配以外)※仮払金額内	申請 ※ 1	全額分逆仕訳を起こす。 仮払金額内と仮払金額外に分離。	精算(4) -単一形式・発生主義・仮払相殺あり(計上日
					③ 計上日	経費	未払金	明細合計(法力、手配以外)※仮払金額外	<b>※</b> 1	NA JAME BY J. C. NA JAME BY J. 100 J. PRICE	
					<ul><li>4 計上日</li><li>5 計上日</li></ul>	経費 経費	法力 手配	明細金額(法力) 明細金額(手配)	※ 1 ※ 1		
16	金	なし			<ul><li>⑥ 支払日</li><li>① 支払日</li></ul>	未払金 経費	現預金 諸口	③と同額 明細会額	※1 ※1	③の支払	精算(6) 一複合形式・現金主義
2	C.M.	- C			② 支払日	諸口	現預金	明細金額合計(法力、手配以外) 一仮払金額	※1(集約)		研弄(0) 按口形式 死星工或
					<ul><li>③ 支払日</li><li>④ 支払日</li></ul>	諸口諸口	法力 手配	明細金額合計(法力) 明細金額合計(手配)	※1(集約) ※1(集約)		
		あり(仮払金額)明細金額合計(法力、手配以外)	作成しない -		① 支払日 ② 支払日	経費諸口	諸口 仮払金	明細金額 明細金額(法力、手配以外)※仮払金額内	※ 1 申請		精算(6) -複合形式・現金主義
					③ 支払日	諸口	法力手配	明細金額(法力)	※1(集約)		
			作成する -		<ul><li>④ 支払日</li><li>① 支払日</li></ul>	諸口 経費	諸口	明細金額(手配) 明細金額	※ 1 (集約) ※ 1		精算(6) 一複合形式・現金主義
					① 支払日 ② 支払日	現金諸口	諸口	仮払金額-明細金額合計(法力、手配以外) 仮払金額	※ 1 申請 申請		
					<ul><li>③ 支払日</li><li>④ 支払日</li></ul>	諸口	仮払金 法力	明細金額合計(法力)	※1(集約)		
		あり(仮払金額=明細金額合計(法力、手配以外)			<ul><li>5 支払日</li><li>① 支払日</li></ul>	諸口 経費	手配 諸口	明細金組合計(手配) 明細金組	※ 1 (集約) ※ 1		精算(6) 一複合形式・現金主義
					② 支払日 ③ 支払日	諸口諸口	仮払金 法力	明細金額(法力、手配以外)※仮払金額内 明細金額(法力)	申請 ※ 1 (集約)		1137 (7) 12 H 17 - 4 30 L L L L L L L L L L L L L L L L L L
					<li>(4) 支払日</li>	諸口経費	カリチョン 手配 諸口	明細金額(手配)	※ 1 (集約) ※ 1 (集約)		
		あり(仮払金額(明細金額合計(法力、手配以外)			① 支払日 ② 支払日	経費 諸口	諸口 仮払金	明細金額 仮払金額	※ 1 申請		精算(6) -複合形式・現金主義
					③ 支払日	諸口	現預金	明細金額合計(法力、手配以外)一仮払金額	※1(集約)		
					<ul><li>④ 支払日</li><li>⑤ 支払日</li></ul>	諸口諸口	法力 手配	明細金額合計(法力) 明細金額合計(手配)	※1(集約) ※1(集約)		
角	性	なし	-		① 計上日 ② 計上日	経費 諸口	諸口 未払金	明細金額 明細金額合計(法力、手配以外) - 仮払金額	※ 1 ※ 1 (集約)		精算(7) -複合形式・発生主義
					③ 計上日	諸口	法力	明細金額合計(法力)	※1(集約)		
					<ul><li>4 計上日</li><li>5 支払日</li></ul>	諸口 未払金	手配 諸口	明細金額合計(手配) ②と同額	※1(集約) ※1(集約)	②の支払	
		あり(仮払金額>明細金額合計(法カ、手配以外)	作成しない		<ul><li>⑥ 支払日</li><li>① 計上日</li></ul>	諸口 経費	現預金 諸口	②と同額 明細金額	※ 1 (集約)	②の支払	精算(7) -複合形式・発生主義
		00 9 (W.拉亚顿/明·阿亚顿自引 (法刀、于此以外)	TFRC CAU		② 計上日	諸口	仮払金	仮払金額	申請		研算(I) ─後日ルス・光工工義
					<ul><li>③ 計上日</li><li>④ 計上日</li></ul>	諸口諸口	法力 手配	明細金額(法力) 明細金額(手配)	※ 1 (集約) ※ 1 (集約)		
			作成する 計	十上日	① 計上日 ② 計上日	経費理金	諸口諸口	明細金額 仮払金額-明細金額合計(法力、手配以外)	※ 1 申請	返金	精算(7) -複合形式·発生主義
					③ 計上日	諸口	仮払金	仮払金額	申請	<b>巡</b> 本	
					<ul><li>4 計上日</li><li>5 計上日</li></ul>	諸口諸口	法力 手配	明細金額合計(法力) 明細金額合計(手配)	※1(集約) ※1(集約)		
			<b></b>	支払日※2	① 計上日	経費器口	諸口未払金	明細金額明細金額	※ 1 ※ 1 (集約)		精算(8) -複合形式·発生主義(支払日返金)
					③ 支払日	未払金	諸口	明細会額	※1(集約)		
					④ 支払日 ⑤ 支払日	現預金	仮払金	仮払金額-明細金額合計(法力、手配以外) 仮払金額	申請申請	返金	
					⑥ 支払日	諸口	法力	明細金額合計(法力)	※1(集約)		
		あり(仮払金額=明細金額合計(法カ、手配以外)			⑦ 支払日 ① 計上日	諸口 経費	手配 諸口	明細金額合計(手配) 明細金額	※ 1 (集約) ※ 1		精算(7) -複合形式・発生主義
					<ul><li>② 計上日</li><li>③ 計上日</li></ul>	諸口諸口	仮払金 法力	仮払金額 明細金額(法カ)	申請 ※ 1 (集約)		
					<ul><li>4) 計上日</li></ul>	諸口	手配	明細金額(手配)	※1(集約)		
		あり(仮払金額<明細金額合計(法カ、手配以外)	-  -		① 計上日 ② 計上日	経費諸口	諸口 仮払金	交通費・日当等金額合計 仮払金額	※ 1 申請		精算(7) - 複合形式・発生主義
					③ 計上日	諸口諸口	未払金	明細金額合計(法力、手配以外) - 仮払金額	※1(集約)		
					<ul><li>4 計上日</li><li>5 計上日</li></ul>	諸口	法力 手配	明細金額合計(法力) 明細金額合計(手配)	※1(集約) ※1(集約)		
		1			⑥ 支払日	未払金	諸口	仮払超過分の金額	※ 1 (集約)	③の支払	

<sup>※1</sup> 経費立替精算・明細単位 出張旅費精算・交通費・日当等を集計して1本、その他経費は明細単位 海外出張旅費精算・交通費・日当等は明細単位、その他経費も明細単位、 ※2 仮は金額・明細金額合計の場合は、仮払残金社駅の日付は必ず計上日とする 明銀(無約)は打日 (開助コード)が一致する単位で集約

OPEN21 Workflow 仕駅作成表 経費仮払申請・出張旅費仮払申請・海外出張旅費仮払申請(単一形式)

742		义体中的		- <b>)</b>				
	作成イメージ							
	日付	借方	貸方	金額		作成単位	備考	
	① 支払日	仮払金	現預金	仮払金額		申請		

	項目		(1)
伝票情	<u>場日</u> 伝票日付	DYMD	伝票画面で入力した支払日。
報	部門コード 取引先コード	RBMN RTOR	佐票画面で入力した負担部門。 佐票画面で入力した取引先。 取引の設定において借方取引先がブランクの場合、伝票画面上取引先が 入力されていてもブランク。
	科目コード 枝番コード プロジェクトコード	RKMK REDA RPRJ	伝票画面で入力した科目。 任票画面で入力した利目技番。 任票画面で入力したプロジェクトコード。 取引の設定において借方プロジェクトがブランクの場合、伝票画面上入 力されていてもブランク。
	セグメントコード	RSEG	伝票画面で入力したセグメントコード。 取引の設定において借方セグメントがブランクの場合、伝票画面上入力 されていてもブランク。
借方情報	ユニパーサルフィールド1 2〜20も同様なので省略 de3は3まで	RDM1	(de3) 取引の借方UFI。 UFIを使用しない設定の場合、伝票画面上非表示であり、仕訳上もブランクとなる。 会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUFIに設定されている場合、伝票IDが反映される。 会社設定項目「社員コード連携」がUFIになっており、かつ取引の「社員コードが反映される。 (SIAS) 取引の借方UFI。 会社設定のマッピングUFIへのマッピングがないか、マッピングがあっても使用しない設定の場合、伝票画面上非表示であり、仕訳上もブランクとなる。会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUFIに設定されている場合、任票IDが反映される。会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUFIに設定されている場合、任票IDが反映される。会社設定項目「社員コード連携」がUFIになっており、かつ取引の「社員コード連集」がDFIになっている場合、申請者の社員コードが反映される。
	税率	RRIT	-
	軽減税率区分 課税区分	RKE I GEN RZKB	-  取引の借方課税区分。
	部門コード取引先コード	SBMN	版刊の場合はNAC 20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
	科目コード	SKMK	取引の貸方(※)科目。
方	枝番コード プロジェクトコード	SEDA SPRJ	取引の貸方(※)科目枝番。 取引の貸方(※)プロジェクトコード。
	セグメントコード ユニバーサルフィールド 1 2~20も同様なので省略	SSEG SDM1	取引の貸方(※) セグメントコード。 取引の貸方(※) UF1。
	de3は3まで 税率 軽減税率区分	SRIT SKEIGEN	- -
	課税区分	SZKB	未設定 会社設定項目「仕訳摘要内容(経費伺い申請(仮払申請))」で設定した
仕訳共通	摘要コード	TNO	内容。 会社設定画面で「社員コード連携」の設定値が「「: 摘要コードに連係する」になっており、かつ取引の「社員コード連携」の設定値が「1: 連携する」になっている場合、申請者の社員番号の下4桁。 それ以外の場合、ブランク。
-112	金額	VALU	  伝票画面で入力した仮払金額。
	支払日	SYMD	- IMANIM CANA OF INTERNA

OPEN21 Workflow 仕訳作成表

経費仮払申請・出張旅費仮払申請・海<u>外出張旅費仮払申請(複合形式)</u> 作成イメージ 日付借方貸方 (1) 支払日 仮払金 諸口 作成単位 備考 申請 仮払金額 ② 支払日 諸口 現預金 仮払金額 項目 伝票日付 公 伝票画面で入力した支払日。 伝票画面で入力した支払日。 部門コード RBMN 伝票画面で入力した負担部門 伝票画面で入力した取引先。 取引の設定において借方取引先がブランクの場合、伝票画面上取引先が 取引先コード 入力されていてもブランク。 伝票画面で入力した科目。 伝票画面で入力した科目枝番。 伝票画面で入力したプロジェクトコード。 会社設定画面で設定した諸口 科目コード 枝番コード 取引の設定において借方プロジェクトがブランクの場合、伝票画面上入 プロジェクトコード カされていてもブランク。 伝票画面で入力したセグメントコード 取引の設定において借方セグメントがブランクの場合、伝票画面上入力 セグメントコード されていてもブランク。 2~20も同様なので省略 取引の借方UF1。 de3は3まで UF1を使用しない設定の場合、伝票画面上非表示であり、仕訳上もブラ ンクとなる。 会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUF1に設定され ている場合、伝票IDが反映される。 会社設定項目「社員コード連携」がUF1になっており、かつ取引の「社 員コード連携」の設定値が「1:連携する」になっている場合、申請者の 社員コードが反映される。 取引の借方UF1。 会社設定のマッピングUF1へのマッピングがないか、マッピングがあっ RDM1 ても使用しない設定の場合、伝票画面上非表示であり、仕訳上もブラン ってもる。 会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUF1に設定され 会社設定項目「社員コード連携」がUF1になっており、かつ取引の「社 員コード連携」の設定値が「1:連携する」になっている場合、申請者の 社員コードが反映される。 RKEIGEN -軽減税率区分 課税区分 RZKB 取引の借方課税区分。 取引の貸方(※)負担部門。 部門コード ※部門~ユニバーサルフィールドについて、支払方法が振込なら貸方 1、現金なら貸方2 1、衆金なら資力2 取引の賞方(※)取引先。 取引の賞方(※)科目。 取引の賞方(※)科目技番。 取引の賞方(※)ブロジェクトコード。 取引の賞方(※) ググメントコード。 取引の賞方(※) セグメントコード。 取引先コード 科目コード 会社設定画面で設定した諸口 枝番コード プロジェクトコート セグメントコード SSEG ユニバーサルフィールド 1 2~20も同様なので省略 SDM1 税率 軽減税率区分 課税区分 摘要 SKE I GEN SZKB 会社設定項目「仕訳摘要内容(経費伺い申請(仮払申請))」で設定した 同左 会社設定画面で「社員コード連携」の設定値が「T:摘要コードに連係す 同左る」になっており、かつ取引の「社員コード連携」の設定値が「1:連携 摘要コード する」になっている場合、申請者の社員番号の下4桁。 それ以外の場合、ブランク。 伝票画面で入力した仮払金額。 同左

### OPEN21 Workflow 仕訳作成表 交通者精算(単一形式)

<b>重費精算(単一形式)</b>		<b>申慮イメージ(議会主義)</b> 日付 信力 賞方 (り) 支払日 労者要 現済金 (2) 支払日 交通費 景加 (3) 支払日 交通費 手配	金額 明細金額合計(法力、"手配以外」 明細金額合計(法力) 明細金額合計(手配)	作成単位 備者 申請 立勢の場合 申請 法人カードの場合 申請 会社手配の場合	作歌イメージ(集生主義)   日付 様方 賞方 日付 様方 賞方 リ 計上日 交通表 未払金 (2) 計上日 交通表 法力 (3) 計上日 交通表 法力 (3) 計上日 交通表 表別 (4) 支払日 未払金 現預金	金額 明報金額合計(法ガ、手配以外) 明報金額合計(法カ) 明報金額合計(手配) ①と同額	作成単位 備者 申請 立質の場合 申請 法人カードの場合 申請 会社手配の場合 申請 ①の支払	
項目 点 伝票日付	DYMD	① 伝票画面で入力した支払日。	② 伝票画面で入力した支払日。	③ 伝票画面で入力した支払日。	① 伝薬画面で入力した計上日。	② 伝薬画面で入力した計上日。	③ 伝票画面で入力した計上日。	④ 伝票画面で入力した支払日。
部門コード 取引先コード	RBMN RTOR	伝票画面で入力した負担部門。 伝票画面で入力した取引先。 取引の設定において借方取引先が ブランクの場合、伝票画面上取引 先が入力されていてもブランク。	同左	同左	伝票画面で入力した負担部門。 伝票画面で入力した取引先。 取引の設定において借方取引先が ブランクの場合、伝票画面上取引 先が入力されていてもブランク。	同左同左	同左同左	取引の貸方3負担部門。 取引の貸方3取引先。
科目コード	RKMK	伝票画面で入力した科目。	同左	同左	伝票画面で入力した科目。	同左	同左	取引の貸方3科目。
枝番コード	REDA RPR.J	伝票画面で入力した科目枝番。 取引の設定において財務枝番コー ド連携する場合、交通手段毎の科 目枝番。 伝票画面で入力したプロジェクト	同左	同左	伝票画面で入力した科目核番。 取引の設定において財務核番コー ド連携する場合、交通手段毎の科 目核番。 伝票画面で入力したプロジェクト	同左	同左	取引の貸方3利目校番。 取引の貸方3プロジェクトコー
プロジェクトコード	iu ko	は、 取引の設定において借方プロジェクトがプランクの場合、伝票画面 上入力されていてもプランク。	pay dis.	[4] <u>(</u>	は、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	[H] GL	IPS Ca.	F.
セグメントコード	RSEG	伝票画面で入力したセグメント コード。 取引の設定において借方セグメン トがブランクの場合、伝票画面上 入力されていてもブランク。	同左	同左	伝票画面で入力したセグメント コード。 取引の設定において借方セグメン トがブランクの場合、伝票画面上 入力されていてもブランク。	同左	同左	取引の貸方3セグメントコード。
ユニバーサルフィール ビ 1 2〜20 も 同様なので省略 do3は3まで	RDM1	(46) 製引の借力呼1、 駅引の借力呼1、 駅引を使用しない設定の場合。 伝票 両面上発表であり、仕野上もブ フィールド任照 「D反映」が呼1に設 を社設定庫目「ユニバーサル に受け、 100 で	同左	両左	(MA) 取引の増力(FI)。 取引の増力(FI)。 取引の増力(FI)。 取引の増力(FI)。 取引の増力(FI)。 フィールト伝展 (D反映 が MT) に対して フィールト伝展 (D反映 が MT) に対して を社設定項目「全員コート連携」 が呼になっては、一大の機能が 「注彙する」とかっ取引の が呼になっている。 では、一大のでは、 を社設でのマッセング(FI)。 を対したのでは、 を対したのでは、 を対したのでは、 を対したのでは、 を対したのでは、 のでは、 では、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、		同在	取引の資力3UF1。
税率	RRIT	伝票上で選択した税率。 ただし取引の借方課税区分が「税 込」の場合のみ設定する。	同左	同左	伝票上で選択した税率。 ただし取引の借方課税区分が「税 込」の場合のみ設定する。	同左	同左	-
軽減税率区分	RKEIGEN	ただし取引の借方課税区分が「税 込」の場合のみ設定する。	同左	同左	0固定。 ただし取引の借方課税区分が「税 込」の場合のみ設定する。	同左	同左	同左
課税区分部門コード	RZKB SBMN	取引の借方課税区分。 取引の資方(※)負担部門。 ※部門〜ユニバーサルフィールド について、支払方法が振込なら貸 方1、現金なら貸方2 取引の貸方(※)取引先。	同左 取引の貸方4部門。	同左 取引の貸方 5 部門。	取引の借方課税区分。 取引の貸方3部門。	同左 取引の貸方4部門。	同左 取引の貸方5部門。	未設定 取引の貸方(※)負担部門。 ※部門ペユニバーサルフィールド について、支払方法が振込なら貸 方1、現金なら貸方2 取引の貸方(※)取引先。
取引先コード 科目コード	STOR SKMK	取引の貸方(※)科目。	取引の貸方4取引先。 取引の貸方4科目。	取引の貸方5取引先。 取引の貸方5科目。	取引の貸方3取引先。 取引の貸方3科目。	取引の貸方4取引先。 取引の貸方4科目。	取引の貸方5取引先。 取引の貸方5科目。	取引の貸方(※)科目。
枝番コード プロジェクトコード	SEDA SPRJ	取引の貸方(※) 科目枝番。 取引の貸方(※) プロジェクトコード。	取引の貸方 4 の科目枝番。 取引の貸方 4 ブロジェクトコー ド。	取引の貸方5の科目核番。 取引の貸方5プロジェクトコー ド。	取引の貸方3科目枝番。 取引の貸方3プロジェクトコード。	取引の貸方4の科目枝番。 取引の貸方4プロジェクトコード。	取引の貸方5の科目枝番。 取引の貸方5プロジェクトコード。	取引の貸方(※)科目枝番。 取引の貸方(※)プロジェクトコード。
せグメントコード	SSEG	取引の貸方(※)セグメントコード。	貸方4のセグメントコード。	貸方5のセグメントコード。	取引の貸方3セグメントコード。	貸方4のセグメントコード。	貸方5のセグメントコード。	取引の貸方(※)セグメントコード。
青 ユニバーサルフィールド1 艮 2~20も同様なので省略 de3は3まで	SDM1	取引の貸方(※)UF1	取引の資方4 (F1。 会社設定項目 「法力識別用器号連携」が「UF1」 に設定されている場合、申請者の 法力譲別番号が反映される。会社 が「UF1」に設定されている場合、 申請者の法力識別用器号連携」 が「UF1」に設定されている場合、 申請者の法力識別番号が反映され る。	取引の貸方 5 UF1。	取引の貧方30F1。	取引の貸方4UFI。会社設定項目 「法力識別用番号連携」が「UFI」 に設定されている場合、申請者の 法力識別番号が反映される。会社 設定項目「法力識別用番号連携」 が「UFI」に設定されている場合、 申請者の法力識別番号が反映され る。	取引の貸方 5 UF1。	取引の貸方(※)UF1
軽減税率区分 課税区分	SKE I GEN SZKB	未設定	- 取引の貸方4課税区分。	- 取引の貸方5課税区分。	未設定	- 取引の貸方 4 課税区分。	- 取引の貸方5課税区分。	- 未設定
摘要	TKY	会社設定項目「仕訳摘要内容(交通 費精算)」で設定した内容。	同左	同左	会社設定項目「仕訳摘要内容(交通 費精算)」で設定した内容。	同左	同左	同左
摘要コード	TNO	会社設定画面で「社員コード連 携」の設定値が「T:摘要コードに 連係する」になっており、かつ取 引の「社員コード連携」の設定値 が「1:連携する」になっている場 会、申請者の社員番号の下4桁。	同左	同左	会社設定画面で「社員コード連 携」の設定値が「T:摘要コードに 連係する」になっており、かつ取 引の「社員コード連携」の設定値 が「1:連携する」になっている場 会、申請者の社員番号の下4析。	同左	同左	同左
金額支払日	VALU SYMD	それ以外の場合、ブランク。 明細金額合計(法カ、手配以外)	交通費・日当等金額合計(法カ) -	交通費・日当等金額合計(手配) -	それ以外の場合、ブランク。 明細金額合計(法カ、手配以外)	交通費・日当等金額合計(法カ) -	交通費・日当等金額合計(手配) -	明細金額合計(法力、手配以外)

# OPEN21 Workflow 仕訳作成表 交通費精算(複合形式・現金主義)

交通	費精算(複合形式・現金主)	<b>(4)</b>	作成イメージ			
			日付 借方 貸方 ① 支払日 交通費 諸口	金額明細金額合計	作成単位 備考 申請	
			<ul><li>① 支払日 交通費 諸口</li><li>② 支払日 諸口 現預金</li></ul>	明細金額合計 明細金額合計(法力、手配以外)	申請 申請 立替の場合	
			<ul><li>② 支払日 諸口 現預金</li><li>③ 支払日 諸口 法力</li></ul>	明細金額合計(法刀、手配以外) 明細金額合計(法力)	申請 立替の場合 申請 法人カードの場合	
				明細金額合計(手配)	申請 法人カードの場合 申請 会社手配の場合	
	項目		(1)	2	la .	Ia.
伝	伝票日付	DYMD	伝票画面で入力した支払日。	伝票画面で入力した支払日。	伝票画面で入力した支払日。	伝票画面で入力した支払日。
票						
情報						
	部門コード	RBMN	伝票画面で入力した負担部門。	-	-	-
		RTOR	伝票画面で入力した取引先。	-	-	-
	取引先コード		取引の設定において借方取引先が ブランクの場合、伝票画面上取引			
			先が入力されていてもブランク。			
	科目コード	RKMK	伝票画面で入力した科目。	会社設定画面で設定した諸口	会社設定画面で設定した諸口	会社設定画面で設定した諸口
	17 E = 1.	REDA	伝票画面で入力した科目枝番。	- 公社政定國國(設定した語口	- 公社がた国面でがたじた語句	去社政と画面で設定した前日
	枝番コード		取引の設定において財務枝番コー			
			ド連携する場合、交通手段毎の科 日枝番。			
		RPRJ	伝票画面で入力したプロジェクト	_	-	-
	1	1	コード。 取引の数字において供有プロジェ			
	プロジェクトコード	1	取引の設定において借方プロジェ クトがブランクの場合、伝票画面 上入力されていてもブランク。			
		1	上入力されていてもブランク。			
	<u> </u>	RSEG	伝票画面で入力したセグメント	_	_	_
			コード。			
	セグメントコード	1	取引の設定において借方セグメントがブランクの場合、伝票画面上			
		1	トかファンクの場合、伝楽画面上 入力されていてもブランク。			
	ユニバーサルフィールド1 2~20も同様なので省略	1	(de3) 取引の借方UF1。	-	Ī	Ī
	2~20も同様なので自略 de3は3まで	1	UF1を使用しない設定の場合、伝票			
		1	画面上非表示であり、仕訳上もブ			
		1	ランクとなる。 会社設定項目「ユニバーサル			
			フィールド伝票ID反映」がUF1に設			
111			定されている場合、伝票IDが反映 される。			
借方			会社設定項目「社員コード連携」			
方情			がUF1になっており、かつ取引の			
報			「社員コード連携」の設定値が 「1:連携する」になっている場 合、申請者の社員コードが反映さ			
			合、申請者の社員コードが反映さ			
			れる。			
			(SIAS)			
		RDM1	取引の供方IF1			
			会社設定のマッピングUF1へのマッピングがないか、マッピングが			
			と からかないか、マッピングかあっても使用しない設定の場合、			
			伝票画面上非表示であり、仕訳上			
			もブランクとなる。 会社設定項目「ユニバーサル			
			フィールド伝票ID反映」がUF1に設			
			定されている場合、伝票IDが反映			
			される。 会社設定項目「社員コード連携」			
			がUF1になっており、かつ取引の			
			「計昌コード連維」の設定値が			
		1	「1:連携する」になっている場合、申請者の社員コードが反映さ			
		1	no.			
	#K 啦	RRIT	に要して単わしも平布			
	税率	RR11	伝票上で選択した税率。 ただし取引の借方課税区分が「税			
			込」の場合のみ設定する。			
	軽減税率区分	RKFIGEN	0固定。	_	L	
	11.0%(01.11年12.7)	.u.c.ruen	ただし取引の借方課税区分が「税			
		1	込」の場合のみ設定する。			
	課税区分	RZKB	取引の借方課税区分。	_	_	_
	100-10-10-10	SBMN		- 取引の貸方(※)負担部門。	- 取引の貸方 4 部門。	- 取引の貸方5部門。
	部門コード			※部門~ユニバーサルフィールド		
		1		について、支払方法が振込なら貸 方1、現金なら貸方2		
	取引先コード	STOR	-	取引の貸方(※)取引先。	取引の貸方4取引先。	取引の貸方5取引先。
	科目コード 枝番コード	SKMK SEDA	会社設定画面で設定した諸ロ	取引の貸方(※)科目。 取引の貸方(※)科目枝番。	取引の貸方4科目。 取引の貸方4の科目枝番。	取引の貸方5科目。 取引の貸方5の科目枝番。
		SPRJ	-	取引の貸方(※)プロジェクトコー	取引の貸方4プロジェクトコー	取引の貸方5プロジェクトコー
	プロジェクトコード			F.	ř.	۴.
貸	セグメントコード	SSEG	Ī	取引の貸方(※) セグメントコード	貸方4のセグメントコード。	貸方5のセグメントコード。
方情	ユニバーサルフィールド1	t	+	下。 取引の貸方(※) UF1	取引の貸方 4 UF1。会社設定項目	取引の貸方 5 UF1。
報	2~20も同様なので省略	1			「法力識別用番号連携」が「UF1」	
	de3は3まで	1			に設定されている場合、申請者の 法力識別番号が反映される。会社	
		SDM1			設定項目「法力識別用番号連携」	
		1			が「UF1」に設定されている場合、 由籍者の注力節別来品が反映され	
		1			甲請者の法力識別番号が反映され る。	
	W de	OD I T				
	税率 軽減税率区分	SRIT SKEIGEN	-	-		-
	課税区分	SZKB		- 取引の貸方(※)課税区分。	- 取引の貸方 4 課税区分。	- 取引の貸方 5 課税区分。
	摘要	TKY	会社設定項目「仕訳摘要内容(交通	-	-	-
	摘要コード	TNO	費精算)」で設定した内容。 会社設定画面で「社員コード連	同左	同左	同左
	103x L	INO	携」の設定値が「T:摘要コードに	MC	IM CL	PM CL
仕		1	連係する」になっており、かつ取			
仕訳共通		1	引の「社員コード連携」の設定値 が「1:連携する」になっている場			
共		1	合、申請者の社員番号の下4桁。			
놴	A 465	VALU	それ以外の場合、ブランク。	ND on A of A of 1/14.1	大学書 内山原之が入れたこ	大学書 日東部人が入れていて
	金額	VALU	明細金額合計	明細金額合計(法力、手配以外)	交通費・日当等金額合計(法カ) (集約単位で合算)	交通費・日当等金額合計(手配) (集約単位で合算)
	支払日	SYMD	<u> </u>	-	-	-

## OPEN21 Workflow 仕訳作成表 交通費精算(複合形式・発生主義)

ſ	作成イメージ												
L		日付	借方	貸方	金額	作成単位	備考						
	1	計上日	交通費	諸口	明細金額合計	申請							
	2	計上日	諸口	未払金	明細金額合計(法カ、手配以外)	申請	立替の場合						
- 1	(3)	計上日	緒口	法力	明細金額合計(法力)	申請	法人カードの場合						
	( <del>4</del> )	計上日	諸口	手配	明細金額合計(手配)	申請	会社手配の場合						
1	(5)	支払日	未払金	接口	<ul><li>②と同額</li></ul>	申請	②の支払						
	<u>6</u>	⇒払日	総口	现福金	②と同額	申請	②の支払						

			⑥ 支払日 諸口 現預金	②と同額	申請 ②の支払			
伝	項目 伝票日付	DYMD	① 伝票画面で入力した計上日。	(2)	③ 伝票面面で入力した計上日。	(4) 伝票画面で入力した計上日。	⑤ 伝票画面で入力した支払日。	(6) 伝票画面で入力した支払日。
票情								
報	部門コード	RBMN RTOR	伝票画面で入力した負担部門。 伝票画面で入力した取引先。	-	同左	同左	取引の貸方3負担部門。 取引の貸方3取引先。	-
		KTOK	伝票画面で人力した収引先。 取引の設定において借方取引先が	-	_	-	収引の資方3収引先。	
	取引先コード		取引の設定において借方取引先が ブランクの場合、伝票画面上取引 先が入力されていてもブランク。					
	科目コード	RKMK	伝票画面で入力した科目。	会社設定画面で設定した諸口	会社設定画面で設定した諸ロ	会社設定画面で設定した諸口	取引の貸方3科目。	会社設定面面で設定した諸口
	枝番コード	REDA	伝票画面で入力した科目枝番。 取引の設定において財務枝番コー	-	_	-	取引の貸方3科目枝番。	_
		RPR.I	ド連携する場合、交通手段毎の科 目枝番。 伝票画面で入力したプロジェクト				取引の貸方3プロジェクトコー	
		nrno					ド。	
	プロジェクトコード		取引の設定において借方プロジェ クトがブランクの場合、伝票画面 上入力されていてもブランク。					
		RSEG	伝票画面で入力したセグメント	-	-	-	取引の貸方3セグメントコード。	-
	セグメントコード		コード。 取引の設定において借方セグメン					
	ゼクメントコート		トがブランクの場合、伝票画面上 入力されていてもブランク。					
	ユニバーサルフィールド1 2~20も同様なので省略		(de3)	-	-	-	取引の貸方 3 UF1。	-
	2~20も同様なので省略 de3は3まで		取引の借方UF1。 UF1を使用しない設定の場合、伝					
			票画面上非表示であり、仕訳上も ブランクとなる。 会社設定項目「ユニバーサル					
			フィールド伝票ID反映」がUF1に					
借			設定されている場合、伝票IDが反映される。 会社設定項目「社員コード連携」					
方情報			会社設定項目「社員コード連携」 がUF1になっており、かつ取引の 「社員コード連携」の設定値が					
報			「社員コード連携」の設定値が 「1:連携する」になっている場合、申請者の社員コードが反映さ					
			合、申請者の社員コードが反映さ れる。					
			(SIAS)					
		RDM1	取引の借方UF1。 会社設定のマッピングUF1への					
			会社設定のマッピングUF1への マッピングがないか、マッピング があっても使用しない設定の場					
			かのっても使用しない設定の場合、 伝票画面上非表示であり、仕 訳上もブランクとなる。 会社設定項目「ユニパーサル フィールド伝票ID反映」がUFIに					
			会社設定項目「ユニバーサル					
			設定されている場合、伝票IDが反映される。					
			会社設定項目「社員コード連携」					
			がUF1になっており、かつ取引の 「社員コード連携」の設定値が 「1:連携する」になっている場					
			「1:連携する」になっている場合、申請者の社員コードが反映される。					
	税率	RRIT						
	76.华	KKII	伝票上で選択した税率。 ただし取引の借方課税区分が「税 込」の場合のみ設定する。		-	_	_	
	軽減税率区分	RKEIGEN	0周定。	-	-	-	-	-
			ただし取引の借方課税区分が「税 込」の場合のみ設定する。					
	課税区分	RZKB SBMN	取引の借方課税区分。	- 取引の貸方3部門。	- 取引の貸方4 部門。	- 取引の貸方5部門。	未設定	- 取引の貸方(※)負担部門。
	部門コード	SOMN		級別の見力 3 即门。	収別の具力4部门。	取引の負力を即门。		取りの貝グ(※) 貝担即门。 ※部門~ユニバーサルフィール について、支払方法が振込なら 方1、現金なら貸方2
	取引先コード	STOR		取引の貸方3取引先。	取引の貸方4取引先。	取引の貸方5取引先。		方1、現金なら貸方2 取引の貸方(※)取引先。
	科目コード 枝番コード	SKMK	会社設定画面で設定した諸口	取引の貸方3科目。 取引の貸方3科目を 取引の貸方3科目枝番。	取引の貸方4科目。 取引の貸方4の科目枝番。	取引の質方5科目。 取引の貸方5科目。 取引の貸方5の科目核番。	会社設定画面で設定した諸口	取引の貸方(※)科目。 取引の貸方(※)科目表番。
	校番コート プロジェクトコード	SPRJ	-	取引の貸方3プロジェクトコー ド。	取引の貿方 4 プロジェクトコード	取引の貿方5の科目依衡。 取引の貸方5プロジェクトコー ド・	-	取引の貿方(※) 科目技術。 取引の貸方(※) プロジェクト= ド・
		SSEG	-	取引の貸方3セグメントコード。	貸方4のセグメントコード。	貸方5のセグメントコード。	-	い。 取引の貸方(※)セグメントコー
	セグメントコード ユニバーサルフィールド1 2~20も同様なので省略	<u> </u>	-	取引の貸方3UF1。		取引の貸方5UF1。	-	ド。 取引の貸方(※) UF1
貸方	2~20も同様なので省略 de3は3まで				「法力識別用番号連携」が 「UF1」に設定されている場合、 申請者の法力識別番号が反映され			
方情報		SDM1			申請者の法力識別番号が反映される。会社設定項目「法力識別用番			
					る。会社設定項目「法力識別用番 号連携」が「UF1」に設定されて いる場合、申請者の法力識別番号			
					が反映される。			
	税率	SRIT	伝票上で選択した税率。 ただし取引の借方焊料区分が「料	-	-	-	-	-
			ただし取引の借方課税区分が「税 込」の場合のみ設定する。					
	軽減税率区分	SKEIGEN	0固定。 ただし取引の借方課税区分が「税	-	-	-	-	-
			とこし取りの借力は代色ガが「代 込」の場合のみ設定する。					
	課税区分 摘要	SZKB	会社协学项目「什物培薬内究/农	取引の貸方3課税区分。 同左	取引の貸方4課税区分。 同左	取引の貸方5課税区分。 同左	- 同左	未設定同左
	摘要コード	TNO	通費精算)」で設定した内容。 会社設定画面で「社員コード連携」の設定値が「T:摘要コードに	同左	同左	同左	同左	同左
			携」の設定値が「T:摘要コードに 連係する」になっており かつTe	P) 42				
仕訳			引の「社員コード連携」の設定値が「1・連携する」になっている場					
共通			(病」の改正性が「「病女」」「つな 連係する」になっており、かって 引の「社員コード連携」の設定値 が「1:連携する」になっている場 合、申請者の社員番号の下4桁。 それ以外の場合、ブランク。					
	金額	VALU	それ以外の場合、フランク。 明細金額合計		交通費・日当等金額合計(法カ)	交通費・日当等金額合計(手配)	明細金額合計(法力、手配以外)	明細金額合計(法カ、手配以外
	支払日	SYMD		(集約単位で合算)	(集約単位で合第)	(集約単位で合算)	(集約単位で合算)	
	X P D	UNITO	IT	l	Г	I <sup>-</sup>	<u> </u>	Г

作成イメージ						
TFJK-1 / /						
	<b>烘七</b>	岱士	<b>今</b> 姻		化式单位	<b>冼老</b>
[1]	18 / /	貝刀	亚酸		1F以半世	1 開 行
	<b>→ '</b> × <b>→</b>	75.4	다=# 스 es			
① 支払日	交通費	預金	中請金組		甲語	
通動定期田請は	<b>什訳作</b>	∇石皿を会ざ	一説定で設定す	ることができます。		
ATTENDACION IN THE TO	T 10 (11.15	~ 17 // ( )		0		

	項目		通勤定期仕訳
伝	伝票日付	DYMD	伝票画面で入力した支払日。
票			
情			
報			
借	部門コード	RBMN	伝票画面で入力した負担部門。
	取引先コード	RTOR	伝票画面で入力した取引先。
	取りたコート	KIUK	
情			取引の設定において借方取引先がブランクの場合、伝票画面上取引先が
報			入力されていてもブランク。
	科目コード	RKMK	伝票画面で入力した科目。
	枝番コード	REDA	伝票画面で入力した科目枝番。
	プロジェクトコード	RPRJ	伝票画面で入力したプロジェクトコード。
			取引の設定において借方プロジェクトがブランクの場合、伝票画面上入
			カされていてもブランク。
	セグメントコード	RSEG	伝票画面で入力したセグメントコード。
	ピグメンドコード	NoLu	
			取引の設定において借方セグメントがブランクの場合、伝票画面上入力
			されていてもブランク。
	ユニバーサルフィールド1	RDM1	(de3)
		INDIII I	
	2~20も同様なので省略		取引の借方UF1。
	de3は3まで		UF1を使用しない設定の場合、伝票画面上非表示であり、仕訳上もブラ
			ンクとなる。
			会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUF1に設定され
			ている場合、伝票IDが反映される。
			会社設定項目「社員コード連携」がUF1になっており、かつ取引の「社
			員コード連携」の設定値が「1:連携する」になっている場合、申請者の
			社員コードが反映される。
			11月日 17万人以ですがる。
			(0140)
			(SIAS)
			取引の借方UF1。
			会社設定のマッピングUF1へのマッピングがないか、マッピングがあっ
			ても使用しない設定の場合、伝票画面上非表示であり、仕訳上もブラン
			<b>クとなる。</b>
			会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUF1に設定され
			ている場合、伝票IDが反映される。
			会社設定項目「社員コード連携」がUF1になっており、かつ取引の「社
			大性政権がある。 1 注意 1 注意 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			員コード連携」の設定値が「1:連携する」になっている場合、申請者の
			社員コードが反映される。
	税率	RRIT	伝票上で選択した税率。
	<del>位华</del>	KK11	
			ただし選択した借方課税区分が「税込」の場合のみ設定する。
	軽減税率区分	RKE I GEN	0固定。
	+1/3/1/1-12/1	INIC I GEN	
			ただし選択した借方課税区分が「税込」の場合のみ設定する。
	課税区分	RZKB	取引の借方課税区分。
貸	部門コード	SBMN	取引の貸方負担部門。
	取引先コード	STOR	取引の貸方取引先。
情	科目コード	SKMK	取引の貸方科目。
辛胶	枝番コード	SEDA	取引の貸方科目枝番。
			取引上で枝番まで指定されていたらその枝番。
	プロジェクトコード	SPRJ	取引の貸方プロジェクトコード。
		SSEG	取引の貸方セグメントコード。
	セグメントコード		取りの見力ピンテントコート。
	ユニバーサルフィールド1	SDM1	取引の貸方UF1。
	2~20も同様なので省略		
	de3は3まで		
	税率	SRIT	<u> </u>
	軽減税率区分	SKEIGEN	-   + -a +
	課税区分	SZKB	未設定
仕	摘要	TKY	会社設定項目「仕訳摘要内容(通勤定期申請)」で設定した内容。
訳			
	摘要コード	TNO	  会社設定画面で「社員コード連携」の設定値が「T:摘要コードに連係す
	胸女コート	INU	
通			る」になっており、かつ取引の「社員コード連携」の設定値が「1:連携
			する」になっている場合、申請者の社員番号の下4桁。
			それ以外の場合、ブランク。
	A 455	WAL II	
	金額	VALU	伝票画面で入力した申請金額
	支払日	SYMD	-
_			

## OPEN21 Workflow 仕訳作成表 通勤定期申請

			作成イメージ 日付 借方 貸方 金額 ① 支払日 交通費 諸口 申請金額 ② 支払日 諸口 預金 ①と同額 通動定期申請は仕訳作成有無を会社設定で設定することができます。	作成単位 備考 申請
	- T			
伝票情 想	項目 伝票日付	DYMD	( <u>切</u> 佐票画面で入力した支払日。	(2) 伝票画面で入力した支払日。
報	部門コード	RBMN	  伝票画面で入力した負担部門。	
方情報	取引先コード	RTOR	14条画画で入力した取引的 佐票画面で入力した取引先。 取引の設定において借方取引先がブランクの場合、伝票画面上取引先が 入力されていてもブランク。	-
	科目コード	RKMK	伝票画面で入力した科目。	会社設定画面で設定した諸口
	枝番コード	REDA	伝票画面で入力した科目枝番。	=
	プロジェクトコード	RPRJ	伝票画面で入力したプロジェクトコード。 取引の設定において借方プロジェクトがブランクの場合、伝票画面上入力されていてもブランク。	-
	セグメントコード	RSEG	伝票画面で入力したセグメントコード。 取引の設定において借方セグメントがブランクの場合、伝票画面上入力 されていてもブランク。	_
	ユニバーサルフィールド1 2〜20も同様なので省略 de3は3まで	RDM1	(de3) 取引の借方UFI。 取引の借方UFI。 UFIを使用しない設定の場合、伝票画面上非表示であり、仕訳上もブランクとなる。 会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUFIに設定されている場合、伝票IDが反映される。 会社設定項目「社員コード連携」がUFIになっており、かつ取引の「社 員コード連携」の設定値が「「!:連携する」になっている場合、申請者の 社員コードが反映される。	
			(GIAS) 取引の借方IFI。 会社設定のマッピングがあっても使用しない設定の場合、伝票画面上非表示であり、仕託上もブランクとなる。 会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUFIに設定されている場合、伝票IDが反映される。 会社設定項目「社員コード連携」がUFIになっており、かつ取引の「社員コード連携」の設定値が「1:連携する」になっている場合、申請者の社員コードが反映される。	
	税率	RRIT	伝票上で選択した税率。	_
	軽減税率区分	RKEIGEN	ただし選択した借方課税区分が「税込」の場合のみ設定する。 	
			ただし選択した借方課税区分が「税込」の場合のみ設定する。	
·	課税区分	RZKB	取引の借方課税区分。	- 15-71-0-04-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
貨士	部門コード 取引先コード	SBMN STOR	-	取引の貸方負担部門。 取引の貸方取引先。
情	科目コード	SKMK	会社設定画面で設定した諸口	取引の貸方科目。
報	技番コード	SEDA	JAC ISSUE ACTION OF COLUMN	取引の資方科目技者。 取引上で技番まで指定されていたらその技番。
	プロジェクトコード	SPRJ	-	取引の貸方プロジェクトコード。
	セグメントコード	SSEG	-  -	取引の貸方セグメントコード。
	ユニバーサルフィールド1 2~20も同様なので省略 de3は3まで	SDM1 SRIT	_	取引の貸方UF1。
	税率 軽減税率区分	SKEIGEN	<del>-</del>	<del>-</del>
	軽減税率区分 課税区分	SZKB	-	未設定
仕訳:	摘要	TKY	会社設定項目「仕訳摘要内容(通勤定期申請)」で設定した内容。	同左
共通	摘要コード	TNO	会社設定画面で「社員コード連携」の設定値が「「摘要コードに連係する」になっており、かつ取引の「社員コード連携」の設定値が「「:連携する」になっている場合、申請者の社員番号の下4桁。 それ以外の場合、ブランク。	同左
	金額 支払日	VALU	伝票画面で入力した申請金額。	同左
	I ♥ ₩ H	(SYMI)	1-	I=

OPEN21 Workflow 仕駅作成表 請求書払い申請(単一形式) (自動引落伝票)

水書払い申請(単一形式)  自動引落伝票)		作成イメージ(掛けなし) 日付 借方 貸方 金額 ① 支払日 経費 預金 支払金額	作成単位 備考 明細	作成イメージ(掛けあり)       日付 信方 資方 金額       ① 計上日 経費 未払金 支払金額       ② 支払日 未払金 預金 ①と同額	作成単位 備考 明細 明細 ①の支払
				② 文本日 不出金 頂室 UC回酬 ※請求書払い申請で「取引先マスター参照」のチェックを付けた場合、 ②は作成しない。	
項目 伝 伝票日付	DYMD	① 伝票画面で入力した支払日		② 伝票画面で入力した計上日。	③ 伝票画面で入力した支払日
票情報					
借 部門コード	RBMN	伝票画面で入力した負担部門。		伝票画面で入力した負担部門。	取引の貸方2負担部門。
方 情 取引先コード 報	RTOR	伝票画面で入力した取引先。 取引の設定において借方取引先がブランクの場合、伝票画面上取引先 が入力されていてもブランク。		伝票画面で入力した取引先。 取引の設定において借方取引先がブランクの場合、伝票画面上取引先 が入力されていてもブランク。	伝票画面で入力した取引先。 取引の設定において貸方2取引先がブランクの場合、伝票画面上取引 先が入力されていてもブランク。
科目コード	RKMK	伝票画面で入力した科目。		伝票画面で入力した科目。	取引の貸方2科目。
枝番コード	REDA	伝票画面で入力した科目枝番。		伝票画面で入力した科目枝番。	取引の貸方2科目枝番。 取引上で枝番まで指定されていたらその項目。
	DDD I				
プロジェクトコード	RPRJ	伝票画面で入力したプロジェクトコード。 取引の設定において借方プロジェクトがブランクの場合、伝票画面で 入力されていてもブランク。		伝票画面で入力したプロジェクトコード。 取引の設定において借方プロジェクトがブランクの場合、伝票画面で 入力されていてもブランク。	伝票画面で入力したプロジェクトコード。 取引の設定において貸方2プロジェクトがブランクの場合、伝票画面 が入力されていてもブランク。
セグメントコード	RSEG	伝票画面で入力したセグメントコード。 取引の設定において借方セグメントがブランクの場合、伝票画面で入 力されていてもブランク。		伝票画面で入力したセグメントコード。 取引の設定において借方セグメントがプランクの場合、伝票画面で入 力されていてもプランク。	伝票画面で入力したセグメントコード。 取引の設定において貸方2セグメントがブランクの場合、伝票画面が 入力されていてもブランク。
ユニバーサルフィールド 1 2 ~ 2 0 も同様なので省略 de3は3まで	RDM1	(da3) 取引の借方UF1。 取引の借方UF1。 UF1を使用しない設定の場合、伝票画面上非表示であり、仕訳上もブランクとなる。 ま社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUF1に設定されている場合、伝票IDが反映される。 会社設定項目「社員コード連携」がUF1になっており、かつ取引の 「社員コード連携」の設定値が「「連携する」になっている場合、申 請者の社員コードが反映される。		(de3) 取引の借方UF!。 UFIを使用しない設定の場合、伝票画面上非表示であり、仕訳上もブランクとなる。 会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUFIに設定されている場合、伝票IDが反映される。 会社設定項目 1社員コード連携」がUFIになっており、かつ取引の「社員コード連携」の設定値が「1連携する」になっている場合、申請者の社員コードが反映される。	取引の貸方 2 UF1。
		(SIAS) 取引の借予が下。		(SIAS) 取引の借方炉ド。 会社設定のマッピング炉FIへのマッピングがないか、マッピングが あっても使用しない設定の場合、伝展画面上非表示であり、仕駅上も プラックとなる。 大・サーナーフィールド任票ID反映」がUFIに設定されている場合(伝票IDが反映される。 会社設定項目「社員コード連携」がUFIになっており、かつ取引の 「社員コード連携」の設備が「「連携する」になっている場合、申 請者の社員コードが反映される。	
税率	RRIT	伝票上で選択した税率。 ただし取引の借方課税区分が「税込」の場合のみ設定する。		伝票上で選択した税率。 ただし取引の借力課税区分が「税込」の場合のみ設定する。	-
軽減税率区分	RKE I GEN	伝票上で選択した税率の軽減税率区分。 ただし取引の借方課税区分が「税込」の場合のみ設定する。		伝票上で選択した税率の軽減税率区分。 ただし取引の借方課税区分が「税込」の場合のみ設定する。	-
課税区分	RZKB	取引の借方課税区分。		取引の借方課税区分。	未設定
貸 部門コード	SBMN	取引の貸方1負担部門。		取引の貸方2負担部門。	取引の貸方1負担部門。
情取引先コード 報	STOR	取引の貸方1取引先。		取引の貸方2取引先。	取引の貸方1取引先。
科目コード	SKMK	取引の貸方1科目。		取引の貸方2科目。	取引の貸方1科目。
枝番コード	SEDA	取引の貸方1科目技番。 取引上で技番まで指定されていたらその項目。		取引の貸方2科目枝番。 取引上で枝番まで指定されていたらその項目。	取引の貸方1科目技番。 取引上で技番まで指定されていたらその項目。
プロジェクトコード	SPRJ	取引の貸方1プロジェクト。		取引の貸方2プロジェクト。	取引の貸方 1 プロジェクト。
セグメントコード	SSEG	取引の貸方 1 セグメント。		取引の貸方2セグメント。	取引の貸方1セグメント。
ユニバーサルフィールド1 2~20も同様なので省略 de3は3まで	SDM1	取引の貸方 1 UF1。		取引の貸方 2 UF1。	取引の貸方 1 UF1。
税率	SRIT	-		-	-
軽減税率区分 課税区分 仕 摘要 訳	SKE I GEN SZKB TKY	- 未設定 会社設定項目「仕訳摘要内容(請求書払い申請)」で設定した内容。		- 未設定 会社設定項目「仕訳摘要内容(請求書払い申請)」で設定した内容。	- 未設定 同在
共 摘要コード	TNO	会社設定画面で「社員コード連携」の設定値が「T:摘要コードに連係 する」になっており、かつ取引の「社員コード連携」の設定値が「T: 連携する」になっている場合、申請者の社員番号の下4桁。 それ以外の場合、ブランク。		会社設定画面で「社員コード連携」の設定値が「T: 摘要コードに連係 する」になっており、かつ取引の「社員コード連携」の設定値が「T: 連携する」になっては、場合、申請者の社員番号の下4桁。 それ以外の場合、ブランク。	
金額支払日	VALU SYMD	伝票画面で入力した支払金額。 - -		伝票画面で入力した支払金額。 ※請求書払い申請のみ 伝票画面で入力した支払日。 ただし、掛けありで伝票画面で「取引先マスター参照」のチェックを 付けていない場合のみ設定する。	伝票画面で入力した支払金額。

OPEN21 Workflow 仕訳作成表 請求書払い申請(複合形式) (自動引落伝票)

		作成イメージ(掛けなし)			作成イメージ(掛けあり)			
		日付 借方 貸方 ① 支払日 経費 諸口	金額 支払金額	作成単位 備考 明細	日付 借方 貸方 ① 計上日 経費 諸口	金額 支払金額	作成単位 備考 明細	
		② 支払日 諸口 現預金	支払金額合計	明細(集約)	<ul><li>② 計上日 諸口 未払金</li><li>③ 引落日 未払金 諸口</li></ul>	支払金額 支払金額	明細(集約) 明細(集約) ②の支払	
					<ul><li>④ 引落日 諸ロ 預金 ※請求書払い申請で「取引先マス</li></ul>	金額 支払金額 支払金額 支払金額 支払金額 クー参照」のチェックを付けた場	明細(集約) ②の支払 合、	
					③④は作成しない。			
項目		(1)	(2)		(f)	(2)	(3)	(4)
項目 云 伝票日付 表	DYMD	伝票画面で入力した引落日	(2) 伝票画面で入力した引落日		伝票画面で入力した計上日。	(2) 伝票画面で入力した計上日。	伝票画面で入力した引落日	伝票面面で入力した引落日
<mark>そ</mark> 計 部門コード	RBMN	伝票画面で入力した負担部門。	-		伝票画面で入力した負担部門。	-	取引の貸方2負担部門。	-
財別・リュード 取引先コード	RTOR	伝票画面で入力した取引先。	-		伝票画面で入力した取引先。	-	伝票画面で入力した取引先。	-
<b>曼</b>		取引の設定において借方取引先が ブランクの場合、伝票画面上取引 先が入力されていてもブランク。			取引の設定において借方取引先が ブランクの場合、伝票園面上取引 先が入力されていてもブランク。		取引の設定において貸方2取引先 がブランクの場合、伝票画面上取 引先が入力されていてもブラン ク。	
科目コード	RKMK	伝票画面で入力した科目。	会社設定面面で設定した諸口		伝票画面で入力した科目。	会社設定画面で設定した諸口	取引の貸方2科目。	会社設定画面で設定した諸口
枝番コード	REDA	伝票画面で入力した科目枝番。	=		伝票画面で入力した科目枝番。	-	取引の貸方2科目枝番。 取引上で枝番まで指定されていた らその項目。	-
プロジェクトコード	RPRJ	伝票画面で入力したプロジェクト	=		伝票画面で入力したプロジェクト		伝票画面で入力したプロジェクト	
		コード。 取引の設定において借方プロジェ クトがブランクの場合、伝票画面 で入力されていてもブランク。			コード。 取引の設定において借方プロジェ クトがブランクの場合、伝票固面 で入力されていてもブランク。	1	コード。 取引の設定において貸方2プロ ジェクトがブランクの場合、伝票 画面が入力されていてもブラン	t.
セグメントコード	RSEG	伝票画面で入力したセグメント			で人力されていてもフランク。 伝票画面で入力したセグメント		画面が人力されていてもフラン ク。 伝票画面で入力したセグメント	
50×2×3−×	nocu	7 – K			コード。 取引の整字にもいて機士もがすい。		コード	
		- 取引の設定において借方セグメントがブランクの場合、伝票画面で 入力されていてもブランク。			入力されていてもブランク。			ī
ユニパーサルフィールド 1 2~20も同様なので省略 de3は3まで	RDM1	(de3) 取引の借方UF1。 UF1を使用しない設定の場合、伝	-		(de3) 取引の借方UF1。 UF1を使用しない設定の場合、伝	-	取引の貸方 2 UF1。	-
30018 0 8 0		票面面上非表示であり、仕訳上も ブランクとなる。 会社設定項目「ユニパーサル			票画面上非表示であり、仕訳上も ブランクとなる。 会社設定項目「ユニバーサル			
		会社設定項目「ユニバーサル フィールド伝票ID反映」がUFIに 設定されている場合、伝票IDが反			会社設定項目「ユニバーサル フィールド伝票ID反映」がUF1に 設定されている場合、伝票IDが反			
		設定されている場合、伝票IDが反映される。 会社設定項目「社員コード連携」 がIFIになっており、かつ取引の			設定されている場合、伝票IDが反映される。 会社設定項目「社員コード連携」			
		会社設定項目「社員コード連携」 がUF1になっており、かつ取引の 「社員コード連携」の設定値が			会社設定項目「社員コード連携」 がUF1になっており、かつ取引の			
		「仁貝コート迷房」の設定値か 「1:連携する」になっている場合、申請者の社員コードが反映される。			がUFIになっており、かつ取引の 「社員コード連携」の設定値が 「1:連携する」になっている場 合、申請者の社員コードが反映さ れる。	:		
		(SIAS)			(2412)			
		取引の借方UF1。 会社設定のマッピングUF1への			取引の借方UF1。 会社設定のマッピングUF1への マッピングがないか、マッピング			
		マッピングがないか、マッピング があっても使用しない設定の場 合、伝票画面上非表示であり、仕			マッピング で、 があっても使用しない設定の場 合、伝票画面上非表示であり、仕			
		合、伝票園園上非表示であり、仕 訳上もプランクとなる。 会社設定項目「ユニパーサル			合、伝来画面上非表示であり、位 訳上もブランクとなる。 会社設定項目「ユニパーサル			
		芸在設定項目「ユニハーザル フィールド伝票ID反映」がUF1に 設定されている場合、伝票IDが反			云红設定項目「ユーハーサル フィールド伝票ID反映」がUFIに 設定されている場合、伝票IDが反			
		映される。			映される。			
		がUF1になっており、かつ取引の			がUF1になっており、かつ取引の			
		会社設定項目「社員コード連携」 がUFIになっており、かつ取引の 「社員コード連携」の設定値が 「1:連携する」になっている場 合、申請者の社員コードが反映さ れる。			会社設定項目「社員コード連携」 がUFIになっており、かつ取引の 「社員コード連携」の設定値が 「1:連携する」になっている場 合、申請者の社員コードが反映さ れる。			
						:		
税率	RRIT	伝票上で選択した税率。 ただし取引の借方課税区分が「税 込」の場合のみ設定する。	-		伝票上で選択した税率。 ただし取引の借方課税区分が「税 込」の場合のみ設定する。	E .	-	-
轻減税率区分	RKEIGEN	伝票上で選択した税率の軽減税率 区分。 ただし取引の借方課税区分が「税 込」の場合のみ設定する。	-		伝票上で選択した税率の軽減税率 区分。 ただし取引の借方課税区分が「税	-	-	-
					込」の場合のみ設定する。	٤		
課税区分 節門コード	RZKB SBMN	取引の借方課税区分。 -	- 取引の貸方 1 負担部門。		取引の借方課税区分。 -	- 取引の貸方2負担部門。	未設定	- 取引の貸方1負担部門。
取引先コード	STOR	-	取引の貸方1取引先。		=	取引の貸方2取引先。	-	取引の貸方1取引先。
科目コード	SKMK	会社設定画面で設定した諸口	取引の貸方1科目。		会社設定画面で設定した諸口	取引の貸方2科目。	会社設定画面で設定した諸口	取引の貸方1科目。
枝番コード	SEDA	-	取引の貸方1科目枝番。 取引上で枝番まで指定されていた らその項目。		-	取引の貸方2科目枝番。 取引上で枝番まで指定されていた らその項目。	-	取引の貸方1科目枝番。 取引上で枝番まで指定されてい らその項目。
プロジェクトコード	SPRJ	-	取引の貸方1プロジェクト。		-	取引の貸方2 ブロジェクト。	-	取引の貸方1プロジェクト。
セグメントコード	SSEG	-	取引の貸方1セグメント。		=	取引の貸方2セグメント。	-	取引の貸方1セグメント。
ユニバーサルフィールド 1 2 ~ 2 0 も同様なので省略 de3は3まで	SDM1	-	取引の貸方 1 UF1。		-	取引の貸方 2 UF1。	-	取引の貸方 1 UF1。
超高は3まで 現率 軽減税率区分 課税区分	SRIT SKEIGEN	-	-		-	-	-	-
課税区分 土 摘要	SZKB TKY	- 会社設定項目「仕訳摘要内容(請	未設定 同左		- 会社設定項目「仕訳摘要内容(請 求書払い申請)」で設定した内	未設定 同左	- 同左	未設定 同左
上摘要 R t		求書払い申請)」で設定した内容。			不審払い申請) 」で設定した内容。			
<u> </u>	TNO	会社設定画面で「社員コード連 #Lの設定値が「T:接票コードに	同左		会社設定画面で「社員コード連 推」の設定値が「T:接票コードに	同左	-	-
摘要コード	1	携」の設定値が「T: 摘要コードに 連係する」になっており、かつ取 引の「社員コード連携」の設定値 が「1:連携する」になっている場			携」の設定値が「T:摘要コードに 連係する」になっており、かつ取引の「社員コード連携」の設定値 が「1:連携する」になっている場	ž		
摘要コード			1		が「1:連携する」になっている場			
摘要コード		510 「在貝コート連携」の設定値 が「1:連携する」になっている場 合、申請者の社員番号の下4桁。 それ以外の場合、ブランク。			合、甲請者の任貝番号の下4桁。 それ以外の場合、ブランク。			
撤喪コード金額	VALU	台、甲請者の社員番号の下4桁。 それ以外の場合、ブランク。	伝票画面で入力した支払金額。 (作約単めづみ等		合、申請者の社員番号の下4析。 それ以外の場合、ブランク。 伝票画面で入力した支払金額。	伝票画面で入力した支払金額。	伝票画面で入力した支払金額。	伝票画面で入力した支払金額。 (作約単位で全等)
	VALU SYMD	台、甲請者の社員番号の下4桁。 それ以外の場合、ブランク。	任票画面で入力した支払金額。 (集約単位で合第)			伝票画面で入力した支払金額。 (集約単位で合算) ※請求書払い申請のみ に需要率でする。	伝票画面で入力した支払金額。 (集約単位で合算) -	伝票画面で入力した支払金額。 (集約単位で合算) -
金額		台、甲請者の社員番号の下4桁。 それ以外の場合、ブランク。	伝票画面で入力した支払金額。 (集約単位で合算) -			伝票画面で入力した支払金額。 (集約単位で合算) ※請求書払い申請のみ 伝票回、動力した支払日。 た成に、動力と支払日。 「取引先マスター参照」のチンフ クを付けていない場合の分定す	任票周面で入力した支払金額。 (集約単位で合算) -	伝票面面で入力した支払金額。 (集約単位で合算) -

# OPEN21 Workflow 仕訳作成表支払依頼書(単一形式)

Į.	T I	とイメージ							
		日付	借方	貸方	金額	作成単位	備考		
- (	10 2	計上日	経費	控除科目	控除金額	申請	控除金額が	あれば	
		計上日	経費	未払金	支払金額	明細		あれば先頭明細か	
(	3	支払日	未払金	預金	②と同額	明細	②の支払	相手先負担なら、	手数料を差し引く
-	4	支払日	未払金	雑収入	手数料	相手先負担の	場合のみ		

_	項目		0_	2		4
伝票情報	伝票日付	DYMD	伝票画面で入力した計上日。	伝票画面で入力した計上日。	伝票画面で入力した支払日	伝票画面で入力した支払日
借方情報	部門コード	RBMN	伝票画面で入力した負担部門。	①と同じ	取引の貸方(※)負担部門。 ※部門〜ユニパーサルフィールド について、支払種別が定期なら貸 方2、その他なら貸方3 取引の貸方(※)取引先。	③と同じ
	取引先コード	RTOR	伝票画面で入力した取引先。 取引の設定において借方取引先が ブランクの場合、伝票画面上取引 先が入力されていてもブランク。	①と同じ	取引の貸方(※)取引先。	③と同じ
	科目コード	RKMK	伝票画面で入力した科目。	①と同じ	取引の貸方(※)科目。	③と同じ
	枝番コード	REDA	伝票画面で入力した科目枝番。	①と同じ	取引の貸方(※)科目枝番。 取引上で枝番まで指定されていた らその項目。	③と同じ
	プロジェクトコード	RPRJ	伝票画面で入力したプロジェクト コード。 取引の設定において借方プロジェ クトがプランクの場合、伝票画面 で入力されていてもプランク。	①と同じ	取引の貸方(※) プロジェクト。	③と同じ
	セグメントコード	RSEG	伝票画面で入力したセグメント コード。 取引の設定において借方セグメン トがブランクの場合、伝票画面で 入力されていてもブランク。	①と同じ	取引の貸方(※)セグメント。	③と同じ
	ユニバーサルフィールド1 2~20も同様なので省略 do3は3まで		(GG) 相方UFI、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では	<ul><li>①と同じ</li></ul>	取号(の資力(※)UF1。	③ と同じ
	税率	RRIT	伝票上で選択した税率。 ただし取引の借方課税区分が「税 込」の場合のみ設定する。	①と同じ	-	③と同じ
	経滅抑率区分	RKEIGEN	伝票上で選択した税率の軽減税率	(Train	_	(3)と同じ
	社会化中位力	INCIDEN	区分。 ただし取引の借方課税区分が「税 込」の場合のみ設定する。	O E M C		W2140
	課税区分 部門コード	RZKB SBMN	取引の借方課税区分。	①と同じ	未設定 取引の貸方1負担部門。	③と同じ
貸方情報			成功が加力体が成立方。 会社設定「控除項目 負担部門 コード」	取引の資方(※)負担部門。 ※部門〜ユニバーサルフィールド について、文社観測が定期なら貸 方2、その他なら貸方3		②と同じ ラスティーラ先 振込手数料 が出版を が表記所指定の場合は、起展者の 代表部所指定の場合は、起展者の 代表部所はの場合は、明細に 力した毎月担部フェントの ラスティーラールの デーラールの デーラールの が表記が の負担が デーラールの が表記が が表記が が表記が が表記が がまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりまれて のりを のりを のりを のりを のりを のりを のりを のりを
	取引先コード	STOR	_	取引の貸方(※)取引先。	取引の貸方1取引先。	-
	科目コード 枝番コード	SKMK	会社設定「控除項目 勘定科目 コード」 会社設定「控除項目 勘定科目枝 番コード」	取引の貸方(※)科目。 取引の貸方(※)科目枝番。 取引上で枝番まで指定されていた らその項目。	取引の貸方1科目。 取引の貸方1科目枝番。 取引上で枝番まで指定されていた らその項目。	会社設定「一見先 振込手数料 定料目コード」 会社設定「一見先 振込手数料 定料目枝番コード」
	プロジェクトコード	SPRJ	-	取引の貸方(※) ブロジェクト。	取引の貸方1 ブロジェクト。	-
	セグメントコード	SSEG	-	取引の貸方(※)セグメント。	取引の貸方1セグメント。	-
	ユニバーサルフィールド1	SDM1	-	取引の貸方(※)UF1。	取引の貸方 1 UF1。	-
	2~20も同様なので省略 do3l+3 + で	JUN I		AA カジ見刀 (※/ OF I 。	ハグ見刀「叮「。	
	税率	SRIT	-	-	-	-
	税率 軽減税率区分 課税区分	SKE I GEN SZKB	-	- 未設定	- 未設定	-
仕訳共通	摘要	SZKB TKY	会社設定項目「仕訳摘要内容(支 払依頼書)」で設定した内容。	未設定 ①と同じ	未設定 ① と同じ	①と同じ
	摘要コード	TNO	会社設定園面で「社員コード連 接」の設定値が「:摘要コードに 連集する」になっており、かつ取 引の「社員コード連携」の設定値 が「!連携する」になっている場 会、申請者の社員番号の工作者 それ以外の場合、ブランク。	①と同じ	①と同じ	①と同じ
	金額支払日	VALU	伝票画面で入力した支払金額。 -	伝票画面で入力した支払金額。 -	伝票画面で入力した支払金額。 ※相手先負担であれば手数料を差 し引く。	手数料。
	XAI	OMIO	<u> </u>	Γ	Γ	Γ

# OPEN21 Workflow 仕訳作成表支払依頼書(複合形式)

 停配イメータ
 情方
 食方
 余級
 作成単位、債表

 計上日
 整費
 第四
 支払金額
 明報

 3
 計上日
 第日
 第日
 第日

 3
 計上日
 第日
 第日
 第日

 4
 支払日
 第日
 第日
 第日

 4
 支払日
 第日
 第日
 第日

 6
 支払日
 第日
 我公
 第日
 第日
 第日

 6
 支払日
 第日
 我公
 第日
 第日
 第日
 第日

 6
 支払日
 第日
 我公
 第日
 第日
 第日
 第日

 6
 支払日
 第日
 第

			I W	Tax.	TA .	Tab.	
項目 伝票日付	DYMD	① 伝票画面で入力した計上日。	② 伝票画面で入力した計上日。	(3) 伝票画面で入力した計上日。	(4) 伝票画面で入力した支払日	(5) 伝票画面で入力した支払日	⑤ 伝票画面で入力した支払
8門コード	RBMN	伝栗画面で入力した負担部門。	-	-	取引の貸方(※)負担部門。 ※部門〜ユニパーサルフィールド について、支払種別が定期なら貸 方2、その他なら貸方3 取引の貸方(※)取引先。	-	=
友引先コード	RTOR	伝票画面で入力した取引先。 取引の設定において借方取引先が ブランクの場合、伝票画面上取引 先が入力されていてもブランク。	-	-	取引の貸方(※)取引先。	-	
科目コード	RKMK	伝票画面で入力した科目。	会社設定面面で設定した諸口	会社設定画面で設定した諸口	取引の貸方(※)科目。	会社設定画面で設定した諸口	会社設定画面で設定した
技番コード	REDA	伝票画面で入力した科目枝番。	_	-	取引の貸方(※)科目枝番。 取引上で枝番まで指定されていた らその項目。	-	=
ブロジェクトコード	RPRJ	伝票画面で入力したプロジェクト	-	-	取引の貸方(※) ブロジェクト。	-	
		取引の設定において借方プロジェ クトがブランクの場合、伝票画面 で入力されていてもブランク。					
セグメントコード	RSEG	伝票画面で入力したセグメント コード.	-	-	取引の貸方(※)セグメント。	-	
		取引の設定において借方セグメントがブランクの場合、伝票画面で 入力されていてもブランク。					
ュニバーサルフィールド1 クーとつも同様なので省略 Hodik G まで	RDM1	(de3) 独立の場方UFI。 即引き機用しない設定の場合、圧・ 即引き機用しない設定の場合、圧・ 即引き機用しない設定の場合、圧・ 同当を対しているがあり、位献として イールトでは、一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一			取引の資方(※) 呼1。		-
克车	RRIT	フィールド伝展  D反映 がUFIに 放定されている場合、伝展  で 映される。 会社設定項目「社員コード連携」がUFIになっており、かつ取引の 「社員コード連携」の設定値が 「社員コードが反映 会、申請者の社員コードが反映 ただし取引の個方課院区分が「税 込」の場合の対象学する。	-	-	-	-	-
圣滅税率区分	RKE I GEN	伝票トで選択した粉座の件芸粉座	-	-	-	-	=
		区分。 ただし取引の借方課税区分が「税 込」の場合のみ設定する。					
課税区分 部門コード	RZKB SBMN	取引の借方課税区分。 -	- 会社設定「控除項目 負担部門	- 取引の貸方(※)負担部門。	未設定	- 取引の貸方1負担部門。	- 会社設定「一見先 振辺
			⊒ – KJ	級別のようにから、 が部門へエニバーサルフィールド について、支払種別が定期なら貸 方2、その他なら貸方3			和表記を 和表記を 一 「 上 に に に に に に に に に に に に に に に に に に
取引先コード	STOR	-		取引の貸方(※)取引先。	-	取引の貸方1取引先。	- XEE CAE15.
4目コード	SKMK	会社設定画面で設定した諸口	会社設定「控除項目 勘定科目	取引の貸方(※)科目。	会社設定画面で設定した諸口	取引の貸方1科目。	会社設定「一見先 振ジ
支番コード	SEDA	-	コート」 会社設定「控除項目 勘定科目枝 番コード」	取引の貸方(※)科目枝番。 取引上で枝番まで指定されていた らその項目。	-	取引の貸方1科目枝番。 取引上で枝番まで指定されていた らその項目。	表社級と「一見元 係》 定科目コード」 会社設定「一見先 振》 定科目枝番コード」
プロジェクトコード	SPRJ	-	-	取引の貸方(※) プロジェクト。	-	取引の貸方 1 ブロジェクト。	
セグメントコード	SSEG	-	-	取引の貸方(※)セグメント。	-	取引の貸方1セグメント。	-
ユニバーサルフィールド1 2~20も同様なので省略 ie3は3まで BB本	SDM1	-	-	取引の貸方(※) UF1。 -	-	取引の貸方 1 UF1。 -	=
税率 経滅税率区分 埋却区公	SRIT SKEIGEN S7KR	-	-	- +報度	-	- + 校宝	-
機税区分 商要	SZKB TKY	払依頼書)」で設定した内容。	- ①と同じ	未設定 ①と同じ	- ①と同じ	未設定 ①と同じ	- ①と同じ
摘要コード	TNO	会社設定画面で「社員コード連携」の設定値で「社員コード連携」の設定値で「: 接受コードに 連係する」になって達携」の設定値 引の「社員コード連携」の設定値 が「: 連携する」になって「も 合・申請者の社員番の社員 それ以外の場合、ブランク。	①と同じ	①と同じ	①と同じ	①と同じ	①と同じ
金額	VALU		控除金額	伝票面面で入力した支払金額-控	伝票画面で入力した支払金額-控 除金額	伝票画面で入力した支払金額。	手数料。
			**	除金額 (集約単位で合算)	除金額 (集約単位で合算)	(集約単位で合算) ※相手先負担であれば手数料を差	

 

 OPEN21 Workflow 仕訳作成表

 精算(0) 一単一形式・現金主義・仮払相殺なし

 作成イメージ 作成イメージ 目付 借方 貸方 金額 ① 支払日 現金 仮払金 仮払金額

 作成単位 申請

備考

	項目		(f)
伝	<u>伝票</u> 日付	DYMD	(現金主義) 伝票画面で入力した支払日
垂	IAR III	D 11111D	(発生主義)伝票画面で入力した計上日
票情			(光工工我/ 凶宗画面で入力した日工日
報			
	部門コード	RBMN	仮払取引の貸方2負担部門。
	取引先コード	RTOR	仮払取引の貸方2取引先。
	科目コード	RKMK	仮払取引の負力と取引元。
		REDA	
/#	枝番コード		仮払取引の貸方2科目枝番。
借工	プロジェクトコード	RPRJ	仮払取引の貸方2プロジェクトコード。
方	セグメントコード	RSEG	仮払取引の貸方2セグメントコード。
情	ユニバーサルフィールド1		仮払取引の貸方 2 UF1。
報	2~20も同様なので省略	RDM1	
	de3は3まで		
	税率	RRIT	-
	軽減税率区分	RKEIGEN	-
	課税区分	RZKB	仮払取引の貸方2課税区分。
	部門コード	SBMN	仮払仕訳の借方部門。
	取引先コード	STOR	仮払仕訳の取引先。
	科目コード	SKMK	仮払仕訳の借方科目。
	枝番コード	SEDA	仮払仕訳の借方科目枝番。
貸	プロジェクトコード	SPRJ	仮払仕訳のプロジェクトコード。
方			
情	セグメントコード	SSEG	仮払仕訳のセグメントコード。
報	ユニバーサルフィールド1		仮払仕訳の借方UF1。
TIX	2~20も同様なので省略	SDM1	
	de3は3まで		
	税率	SRIT	-
	軽減税率区分	SKEIGEN	-
	課税区分	SZKB	仮払仕訳の借方課税区分。
	摘要	TKY	以下の会社設定項目の内容。
			・経費立替精算:「仕訳摘要内容(経費立替精算仮払相殺)」
			・出張旅費精算:「仕訳摘要内容(出張旅費精算仮払相殺)」
仕			<ul><li>海外出張旅費精算:「仕訳摘要内容(海外出張旅費精算仮払相</li></ul>
訳			殺)」で設定した内容。
共通			
	摘要コード	TNO	仮払仕訳の摘要コード。
	金額	VALU	仮払仕訳の金額。
	支払日	SYMD	-
	<u> 支払日</u>	SYMD	-

	Tig B		(1) 支払日 経費 仮払金 ② 支払日 経費 現積金 ③ 支払日 経費 法申配 ※ 1 経費 手配 ※ 1 経療支替精算の場合、明通 海外出張旅費精算の場合、	明細金額(法力、手配以外)※仮 明細金額(法力、手配以外)※仮 明細金額(法力) 明細金額(手配) 単位 費と日当等は合算し、その他経費 交通費と日当等は合算し、その他	払超適分 ※1 ※1 ※1	版払金額内と仮払金額外に分離。
伝票情報	項目 伝票日付	DYMD	伝票画面で入力した支払日。	② 伝票画面で入力した支払日。	伝票画面で入力した支払日。	伝票画面で入力した支払日。
+0.	部門コード	RBMN	取引の借方負担部門。	同左	同左	同左
	取引先コード 科目コード	RTOR	取引の借方取引先。 取引の借方科目。	同左	同左	同左
	枝番コード	RKMK REDA	取引の借方科目枝番。 取引の設定において財務枝番 コード連携する場合、交通手段 や日当・宿泊費等毎の科日枝	同左	同左	同左
	プロジェクトコード	RPRJ	取引の借方プロジェクト。 取引の借方セグメント。	同左	同左	同左
	セグメントコード	RSEG	取引の借方セグメント。 (de3)	同左	同左	同左
借方情報	ユニバーサルフィールド 1 2〜20も同様なので省路 doSは3まで	RDM1	取引の信力が1。  「ドモ使用してい 放定の場合、伝ア・ はいていないであった。  「一大いないないであり、  「一大いないないないないないないないないないないないないないないないないないないな			
	郑座	RRIT	伝票トで選択した税率。	同左	同方	同左
	0.4		ただし借方課税区分が「税込」	17.02		
	軽減殺率区分	RKFIGEN	の場合のみ設定する。 伝票上で選択した税率の軽減税	同左	同左	同左
	¥± 枫 优 平 区 刀	INCLIGEN	室区分。	问在	问在	n a
			ただし借方課税区分が「税込」			
			の場合のみ設定する。			
	課税区分	R7KB	取引の供土棚形成八	同左	同左	同左
	課稅區万	KZND	取りの百万味枕込万。 ただ! 海外出導族巻籍管の場	回在	回在	回在
			取引の借方課税区分。 ただし、海外出張旅費精算の場合、交通手段または種別毎の税			
			合、交通手段または種別毎の税 区分を優先。			
-		SBMN	仮払仕訳の借方部門。	取引の貸方(※)負担部門。	取引の貸方4部門。	取引の貸方5部門。
1	部門コード	ı <b>-</b>		※部門~ユニバーサルフィール ドについて、支払方法が振込な		mri 10
	Ber 1 - 1:			ドについて、支払方法が振込な		
1	取引先コード	STOR	仮払仕訳の借方取引先。	ら貸方1、現金なら貸方2 取引の貸方(※)取引先。 取引の貸方(※)科目。	取引の貸方4取引先。	取引の貸方5取引先。
	科目コード	SKMK	仮払仕訳の借方科目。	取引の貸方(※)科目。	取引の貸方4取引先。 取引の貸方4科目。	取引の貸方5科目。
1	枝番コード	SEDA SPRJ	仮払仕訳の借方科目枝番。 仮払仕訳の借方プロジェクト	取引の貸方(※)科目枝番 取引の貸方(※)プロジェクト	取引の貸方4の科目枝番。 取引の貸方4プロジェクトコー	取引の貸方5の科目枝番。 取引の貸方5プロジェクトコー
	プロジェクトコード	SFRU	以気に飲め信力プロジェット	コード。	以引の負力 4 フロフェットコード。	以引の員が5クロジェクトコード。
貸	セグメントコード	SSEG	仮払仕訳の借方セグメントコー ド。	取引の貸方(※) セグメントコー ド。	貸方4のセグメントコード。	貸方5のセグメントコード。
方情			仮払仕訳の借方UF1。	取引の貸方(※)UF1。	取引の代ナ 川口 人名特雷德日	B-31.045+ F-1151
報	ユニバーサルフィールド1 2~20も同様なので省略		放伍工机(0)自力011。	取51の見万(※/UF1。	取引の貸方 4 UF1。会社設定項目 「法力識別用番号連携」が	AX 51 OV EL ZI S OF 1 .
	de3は3まで				「UF1」に設定されている場合、	
		SDM1			申請者の法力識別番号が反映される。会社設定項目「法力識別	
					れる。会社設定項目「法力識別 用番号連携」が「UF1」に設定さ れている場合、申請者の法力識	
					れている場合、申請者の法力識 別番号が反映される。	
					別番号か反映される。	
	税率	SRIT	-	-	-	-
	軽減税率区分 課税区分	SKEIGEN	- 仮せた訳の供方類形区公	- 未設定	- 取引の貸方4課税区公	- 取引の貸方5課税区分。 同左
	摘要	SZKB TKY	<u>仮払仕訳の借方課税区分。</u> 以下の会社設定項目の内容。	同左	取引の貸方4課税区分。 同左	同左
<b>仕訳</b>			*・軽度立時解算や出保旅費稍算 のその他経費:「仕訳機要内容 (経費立替精算)」 ・国内交通費・日当等:「仕訳 機要内容(出療・日当等:「仕訳 機要内容(出療・日当等:「仕訳 機要内容(出療・日当等:「仕訳 摘要内容(海外出張旅費精算)」			
共通	摘要コード	TNO	会社設定画面で「社員コード連	同左	同左	同左
通			接在放定画面で「在員司一トト連 携」の設定値が「T: 摘要コード に連係する」になっており、か つ取引の「社員コード連携する」になっ 設定値が「1: 連携する」になっ ている場合、申請者の社員番号 の下4桁。			
	金額	VALU	それ以外の場合、ブランク。 ※1参照	※ 1 参照	※1参照	※1参照
	支払日	SYMD	-	-	-	-

OPEN21 Workflow 仕駅作成表 経費立物構算・出張旅費構算・海外出張旅費機算 パターン2:単一形式/現金主義/仮払相販あり 作成イメージ 日ヴ 信力 信方 第方 金紙 仮払金額 (① 支払日 現積金 仮払金額 仮払金額

***	<b>A</b> .	. 有情好• 山家原文情好	MB7F6	作成・メータ   作成・メータ   作成・メータ   作成・メータ   作力   領人 放	・ アクト (新菜工事) 医熱性 金額 仮私金額 (接力、手配以外)※仮 明総合額(法力、手配以外)※仮 明総金額(法力) 明報金額(法力) 単位 夏と日当等は合算し、その他軽費 交通費と日当等は合算し、その他軽費 交通費と日当等は合算し、その他	作成単位 申請 払金額内 ※1 払金額外 ※1 ※1	薄考 灰払金額内と仮払金額外に分離。	
ı	伝 任	頁目 云票日付	DYMD	① 伝票画面で入力した支払日。	② 伝票画面で入力した支払日。	③ 伝票画面で入力した支払日。	④ 伝票画面で入力した支払日。	(5) 伝票画面で入力した支払日。
į	情報							
Ī	¥L	部門コード 取引先コード	RBMN RTOR	仮払仕訳の貸方負担部門。 仮払仕訳の貸方取引先。	取引の借方負担部門。取引の借方取引先。	同左	同左	同左
		4目コード	RKMK REDA	版担任訳の貿力取引元。 仮払仕訳の貸方科目。 仮払仕訳の貸方科目枝番。	取引の借力取引元。 取引の借方科目。 取引の借方科目枝番。	同左	同左	同左
	ŧ	支番コード			取引の設定において財務枝番	同左		
	-	プロジェクトコード	RPRJ	仮払仕訳の貸方プロジェクト	や日当・宿泊費等毎の科目核 取引の借方プロジェクト。	同左	同左	同左
	-	ヤグメントコード	RSEG	仮払仕訳の貸方セグメントコー	取引の借方セグメント。	同左	同左	同左
111111111111111111111111111111111111111	借:	ユニバーサルフィールド 1 2~20も明年なので省略 60は3まで	RDM1	優払仕訳の資方(近)	(GS) 関方呼に、 (GS) (GS) (GS) (GS) (GS) (GS) (GS) (GS)	同左	同左	同左
	ŧ	党率	RRIT	-	伝票上で選択した税率。 ただし借方課税区分が「税込」 の場合のみ設定する。	同左	同左	同左
		怪滅税率区分	RKEIGEN	-	伝票上で選択した税率の軽減税 率区分。 ただし借方課税区分が「税込」 の場合のみ設定する。	同左	同左	同左
	8	果税区分	RZKB	仮払仕訳の貸方課税区分。	取引の借方課税区分。 ただし、海外出張旅費精算の場合、交通手段または種別毎の税 区分を優先。	同左	同左	同左
		部門コード	SBMN	仮払仕訳の借方部門。	仮払仕訳の貸方部門。	取引の貸方(※)負担部門。 ※部門〜ユニバーサルフィール ドについて、支払方法が振込な ら貸方1、現金なら貸方2	取引の貸方4部門。	取引の貸方5部門。
	and the	取引先コード	STOR SKMK	仮払仕訳の借方取引先。	仮払仕訳の貸方取引先。	取引の貸方(※)取引先。	取引の貸方4取引先。 取引の貸方4取引先。	取引の貸方5取引先。 取引の貸方5科目。
	1	<u>ロコート</u> 支番コード プロジェクトコード	SEDA SPRJ	仮払仕訳の借方科目核番。 仮払仕訳の借方プロジェクト	仮払仕訳の貸方科目枝番。 仮払仕訳の貸方プロジェクト	取引の貸方(※)科目枝番 取引の貸方(※)プロジェクト	取引の貸方4の科目枝番。 取引の貸方4プロジェクトコード。	取引の貸方5の科目核番。 取引の貸方5プロジェクトコード。
1	ち !	セグメントコード	SSEG	ロート。 仮払仕訳の借方セグメントコー ド。	仮払仕訳の貸方セグメントコード。	コート。 取引の貸方(※) セグメントコー ド。	貸方4のセグメントコード。	貸方5のセグメントコード。
4	d	ユニバーサルフィールド 1 2 ~ 2 0 も同様なので省略 le3は3まで	SDM1	<b>仮払仕訳の借方</b> 旷1。	仮払仕訳の貸方UF1。	取引の貸方(※) UF1。	取引の貸方 4 IFI 。会社設定項目 「法力識別用番号連携」が 「IFI」に設定されている場合、 申請者の法力施別番号が反映さ れる。会社設定項目「法力識定 用番号連携」が「IFI」に設定さ れている場合、申請者の法力譲 別番号が反映される。	取引の貸方 5 UF1。
		说率 怪滅税率区分	SRIT SKEIGEN	-	-	-	-	-
1	<b>住</b> 駅	<u>康稅区分</u> 商要	SZKB TKY	極社性認の借力課稅区分。 以下の全社設定項目の內容。 - 経費立替精算:「仕訳摘要內 客(穩度立替精算医工程報度) · 出強旅费精算、「仕訳摘要內 客(出後旅费精算医私租稅)」 · 海外出張旅费精算(任於摘要內容(海外出張旅費精算(任於 要內容(海外出張旅費精算(任於 股份)」	原社仕野の貸方理税区分 以下の会社設定項目の内等。 ・経費立整備第中出張係費精算 のその他経費:「仕床網要内容 (経費立整備第・月上等。」 ・国内交通費・日本の場合 ・国内交通費・日本の場合 ・海外交通費・日本の場合 ・海外交通費・日本の場合 ・海外交通費・日本の場合 ・海外交通費・日本の場合 ・海外交通費・日本の場合 ・海外交通費・日本の場合 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の内容 ・一本の ・一本の ・一本の ・一本の ・一本の ・一本の ・一本の ・一本の	朱設定 同差	股引の貸方 4 課稅区分。 同左	取引の貸方5課税区分。 同左
	共通	角要コード	TNO	仮払仕訳の摘要コード。	会社設定画面で「社員コード連携」の設定値が「「:摘要コード地 携」の設定値が「「:摘要コリードル に連係する」になってお表り、の 取引の「社員コード連携」なっ でいる場合、申請者の社員番号 の下4桁。の場合、ブランク。	同左	同左	同左
	44	金額 支払日	VALU	仮払金額	※1参照	※1参照	※ 1 参照	※1参照 -
-			1-1-11					

作成単位 備者 ※1 仮払があれば、仮払金額内と仮払金額外に分離。 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ②の支払

F.	質目 云悪 日付	IDYMD	① 伝票画面で入力した計上日。	② 伝票画面で入力した計上日。	(3) 伝票画面で入力した計上日。	④ 伝票画面で入力した計上日。	⑤ 伝票画面で入力した支払
t	兵票 日 行	UYNU	伝票画面で入刀した計上日。	伝票画面で入刃した計上日。	伝票画面で人力した計上日。	伝票画面で人刃した計上日。	伝票画面で人刃した支払
	部門コード	RBMN	取引の借方負担部門。	同左	同左	同左	取引の貸方3負担部門。
		RTOR	取引の借方取引先。	同左	同左	同左	取引の貸方3取引先。
	取引先コード	RKMK	取引の借方科目。	同左		同左	
	4目コード				同左		取引の貸方3科目。
ŧ	支番コード	REDA	取引の借方科目枝番。 取引の設定において財務枝番 コード連携する場合、交通手段 や日当・宿泊費等毎の科目枝 取引の借事プログラスクト	同左	同左	同左	取引の貸方3科目枝番。
	プロジェクトコード	RPRJ	や日当・佰旧賞寺毎の科目校 取引の借方プロジェクト。	同左	同左	同左	取引の貸方3科目プロジ
		RSEG	取引の借方セグメント。	同左	同左	同左	コード。 取引の貸方3科目セグメ
	セグメントコード ユニバーサルフィールド 1	NoEd	(de3)	同左	同左	同左	取引の負力 3 行日 セクス コード。 取引の 曾方 3 UF1。
d	~ 20も原律なので省略 63は3まで	RDM1	取引の値がに、 いドを使用してい設定の場合を訳としている。 用用できまってあり、というでは、 用面では、 用面をは、 用面では、				
	党率 怪滅税率区分	RRIT RKEIGEN	伝票上で選択した税率。 ただし借方課税区分が「税込」 の場合のみ設定する。 伝票上で選択した税率の軽減税 率区分。	同左	同左	同左	-
	果税区分	R7KB	ただし借方課税区分が「税込」 の場合のみ設定する。 取引の借方課税区分。			同左	未設定
6	表化区分	KZND	取りの借力課税区分。 ただし、海外出張旅費精算の場合、交通手段または種別毎の税 区分を優先。	同左	同左	回在	未設定
ŕ	部門コード	SBMN	仮払仕訳の借方部門。	取引の貸方3部門。	取引の貸方4部門。	取引の貸方5部門。	取引の貸方(※)負担部門 ※部門〜ユニバーサルフ ドについて、支払方法が ら貸方1、現金なら貸方
, mar	収引先コード	STOR	仮払仕駅の借方取引先。	取引の貸方3取引先。	取引の貸方4取引先。	取引の貸方5取引先。	取引の貸方(※)取引先。
ĺ	取引先コード 神目コード	SKMK	仮払仕訳の借方取引先。	取引の貸方3取引先。 取引の貸方3取引目。	取引の貸方4取引先。 取引の貸方4取引先。	取引の貸方5取引先。 取引の貸方5科目。	取引の貸方(※)取引先。 取引の貸方(※)科目。
	支番コード	SEDA SPRJ	仮払仕訳の借方科目核番。 仮払仕訳の借方プロジェクト	取引の貸方3科目枝番。 取引の貸方3プロジェクトコー	取引の貸方4の科目枝番。 取引の貸方4プロジェクトコー	取引の貸方5の科目枝番。 取引の貸方5プロジェクトコー	取引の貸方(※)科目枝番取引の貸方(※)プロジェ
	プロジェクトコード		⊐- F.	۴.	F.	۴.	コード。
	セグメントコード	SSEG	仮払仕訳の借方セグメントコー ド。	取引の貸方3セグメントコー ド。	貸方4のセグメントコード。	貸方5のセグメントコード。	取引の貸方(※)セグメンド。
	ユニバーサルフィールド 1 2 ~ 2 0も同様なので省略 le3は3まで	SDM1	仮払仕訳の借方UF1。	取引の貸方 3 UF1。	取引の貸方4UF1。会社設定項目 「法力識別用番号連携」が 「UF1」に設定されている場合、 申請者の法力識別番号が反映される。会社設定項目「法力識別 用番号連携」が「UF1」に設定されている場合、 1028日	取引の貸方 5 UF1。	取引の貸方(※)UF1。
					別番号が反映される。		
F	说率	SRIT	-	-	-	-	-
	怪滅税率区分 果税区分	SKE1GEN SZKB	- 仮払仕訳の借方課税区分。	- 未設定	- 取引の貸方4課税区分。	- 取引の貸方5課税区分。	未設定
	商要	TKY	以下の会社設定項目の内容。 ・経費立替精算や出張旅費精算 のその他経費・「仕駅/練悪内容	同左	同左	同左	同左
			(経費立替精算)」 ・国内交通費・日当等:「仕訳 摘要内容(出張旅費精算)」 ・海外交通費・日当等:「仕訳 摘要内容(海外出張旅費精算)」				
	病変コード	TNO	・国内交通景・日当等・「仕訳 接要内容に出版授報等)」、 ・海外交通費・日当等・「仕訳 接要内容(海外出張旅費報等)」 会社認定園面で「社員ユート」 に達係する」になっており、か 可取引の「社員ユート連携」の設定値が「:達携する」になっ 設定値が「:達携する」になっ による。	同左	同左	同左	同左
# 02 eV	病変コード	TNO	・国内交通預旅費報第)、 接要内容(施務費報第)」、 ・海外交通費・日当等・「仕訳 捕要内容(海外出張旅費精算)」 会社設定園面で「社員コード連 携」の設定値が「「抽要ート」 に選係する」になっており、か つ取引の「社員コード連携」の の 取引の「社員コード連携」の の 取引の「社員コード連携」の の 取引の「社員コード連携」の したった。	同左 ※1参照	月左 ※1参照	同左 ※ 1 参照	同左 ※ 1 参照

作成単位 備考 申請 仮払金があれば金額分逆仕款を起こす。 ※1 仮払金があれば、仮払金額内と仮払金額外に分離。 ※1 ( 3 の支払 ( 3 の 支払 ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の ( 3 の 5 の

項目		(1)	費と日当等は合算し、その他経費 交通費と日当等は合算し、その他	(a)	Tan.	œ.	(n)
<del>项目</del> 伝票日付	DYMD	伝票画面で入力した計上日。	(2) 伝票画面で入力した計上日。	伝票画面で入力した計上日。	(4) 伝票画面で入力した計上日。	伝票画面で入力した計上日。	伝票画面で入力した支払日
部門コード	RBMN	仮払仕訳の貸方負担部門。	取引の借方負担部門。	同左	同左	同左	取引の貸方3負担部門。
取引先コード	RTOR	仮払仕訳の貸方取引先。	取引の借方取引先。	同左	同左	同左	取引の貸方3取引先。
科目コード	RKMK	仮払仕訳の貸方科目。	取引の借方科目。	同左	同左	同左	取引の貸方3科目。
枝番コード	REDA	仮払仕訳の貸方科目核番。	取引の借方科目枝番。 取引の設定において財務枝番 コード連携する場合、交通手段 や日当・宿泊費等毎の科目枝	同左	同左	同左	取引の貸方3科目枝番。
プロジェクトコード	RPRJ	仮払仕訳の貸方プロジェクト	取引の借方プロジェクト。	同左	同左	同左	取引の貸方3科目プロジェ
セグメントコード	RSEG	仮払仕訳の貸方セグメントコー	取引の借方セグメント。	同左	同左	同左	取引の貸方3科目セグメン
ユニバーサルフィールド1 2〜20も同様なので省略 de3は3まで	RDM1	<b>仮払仕駅の買方</b> 近1	(645) 関ラリー (145 年) (	同左	商在	同左	敬引の資力 3 呼)。
			反映される。				
税率	RR1T	-	伝票上で選択した税率。 ただし借方課税区分が「税込」	同左	同左	同左	-
軽減税率区分	RKEIGEN		の場合のみ設定する。 伝票上で選択した税率の軽減税	同左	同左	同左	
轻浪机牛区分	KKEIGEN		伝票工で選択した税率の程減税 率区分。 ただし借方課税区分が「税込」 の場合のみ設定する。	回在	问在	回在	_
課税区分	RZKB	仮払仕訳の貸方課税区分。	取引の借方課税区分。 ただし、海外出張旅費精算の場合、交通手段または種別毎の税 区分を優先。	同左	同左	同左	未設定
部門コード	SBMN	仮払仕訳の借方部門。	仮払仕訳の貸方部門。	取引の貸方3部門。	取引の貸方4部門。	取引の貸方5部門。	取引の貸方(※)負担部門。 ※部門〜ユニバーサルフィ ドについて、支払方法が割 ら貸方1、現金なら貸方2
取引先コード 科目コード	STOR SKMK	仮払仕訳の借方取引先。 仮払仕訳の借方科目。	仮払仕訳の貸方取引先。 仮払仕訳の貸方科目。	取引の貸方3取引先。 取引の貸方3科目。	取引の貸方4取引先。 取引の貸方4科目。	取引の貸方5取引先。 取引の貸方5科目。	取引の貸方(※)取引先。 取引の貸方(※)科目。
枝番コード	SEDA SPRJ	仮払仕訳の借方科目核番。 仮払仕訳の借方プロジェクト	仮払仕訳の貸方科目枝番。 仮払仕訳の貸方プロジェクト	取引の貸方3科目枝番。 取引の貸方3プロジェクトコー	取引の貸方4の科目枝番。 取引の貸方4の科目枝番。	取引の貸方5の科目枝番。 取引の貸方5プロジェクトコー	取引の貸方(※)科目枝番取引の貸方(※)プロジェ
プロジェクトコード		コード。	⊐- F.	۴.	۴.	F.	コード。
セグメントコード	SSEG	仮払仕訳の借方セグメントコー ド。	仮払仕訳の貸方セグメントコー ド。	取引の貸方3セグメントコー ド。	貸方4のセグメントコード。	貸方5のセグメントコード。	取引の貸方(※)セグメンド。
ユニバーサルフィールド 1 2 ~ 2 0 も同様なので省略 de3は3まで	SDM1	仮払仕訳の借方UF1。	仮払仕訳の貸方UF1。	取引の貸方 3 UF1。	取引の資方 4 UFI、会社設定項目 「法力施別用番号連携」が 「UFI」に設定されている場合、 中間者の法力施定項目「大の施別 れる。会社施定項目「UFI」に設定さ れている場合、中請者の法力施 別番号が反映される。	取引の貸方 5 UF1。	取引の貸方(※)UF1。
税率 軽減税率区分	SRIT SKEIGEN	-	-	-	-	-	-
接稅區分	SZKB TKY	仮払仕駅の借方課稅区分。 以下の会社設定項目の内容。 ・経費立替精算、「仕訳摘要内 容 (経費立替精算 医灶相袋)」 ・出張旅費精算 ・「仕訳摘要内 等(出張旅費精算 ・「仕訳摘要内 等(出張旅費精算 ・「仕訳摘要内 家内容(海外出張旅費精算 、「杜訳摘 要內容(海外出張旅費精算 を 段)」	仮払仕駅の貸方課税区分。 以下の会社設定項目の内容。 ・経費立替精算や出張旅費精算 のその他経費:「仕訳摘要内容 (経費立替精算)」 ・国内交通費・日当等:「仕訳 摘要内容(出張旅費精算)」、 ・海外交通費・日当等:「仕訳 摘要内容(出張旅費精算)」 ・海外交通費・日当等:「仕訳	未設定 同左	取引の貸方 4 課稅区分。 同左	取引の貸方5課税区分。 同左	<u>未設定</u> 同左
摘要コード	TNO	仮払仕訳の摘要コード。	会社設定園面で「社員コード連 携」の設定値が「「:摘要コード連 に連係する」になって連携り の取別の「社員コード連携」なっ 取別の「社員」とは、 設定値が「!連携する」になる場合、 でいる場合、申請者の社員番号 の下4桁。	同左	同左	同左	同左
	VALU	仮払金額	それ以外の場合、ブランク。		1	1	
金額			※ 1 参照	※1参照	※ 1 参照	※ 1 参照	※ 1 参照

OPEN21 Workflow 仕駅作成表 精英(5) - 単一形式・発生主義・仮払担款あり(支払日) (年代インリー (日本 インリー ) (日本 作成単位 備考 申請 仮払金があれば全額分逆仕款を起こす ※ 1 ※ 1 ※ 1 ※ 1 ※ 1 ② の支払

			出張旅費精算の場合、交通 海外出張旅費精算の場合、	費と日当等は合算し、その他経費 交通費と日当等は合算し、その他	明細は明細単位 経費明細は明細単位		
伝票情	項目 伝票日付	DYMD	① 伝票画面で入力した支払日。	② 伝票画面で入力した計上日。	③ 伝票画面で入力した計上日。	(4) 伝票画面で入力した計上日。	⑤ 伝票画面で入力した支払日。
報	部門コード	RBMN	仮払仕訳の貸方負担部門。	取引の借方負担部門。	同左	同左	取引の貸方3負担部門。
	取引先コード	RTOR	仮払仕訳の貸方取引先。	取引の借方取引先。	同左	同左	取引の貸方3取引先。
	科目コード	RKMK	仮払仕訳の貸方科目。	取引の借方科目。	同左	同左	取引の貸方3科目。
	枝番コード	REDA	仮払仕訳の貸方科目核番。	取引の借方科目枝番。 取引の設定において財務枝番 コード連携する場合。2011年1	同左	同左	取引の貸方3科目核番。
	プロジェクトコード	RPRJ	仮払仕訳の貸方プロジェクト	や日当・宿泊費等毎の科目核 取引の借方プロジェクト。	同左	同左	取引の貸方3科目プロジェクト
	セグメントコード	RSEG	ロート。 仮払仕訳の貸方セグメントコー	取引の借方セグメント。	同左	同左	取引の貸方3科目セグメント
借	ユニパーサルフィールド 1 2〜20も同様なので省略 de3は3まで		G 私仕駅の貸方呼I	(46) 1983 (日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	同左	同左	コード。 取引の貸方 3UF1。
方情報		RDM1		(SIAS) 独別の借方呼に会社を受け、 (SIAS) を社談をつマッピングリーへのピングリーへのピンマッピングがないれ、なまで、 (SIAS) を発し、 (SIAS) を発し			
	税率	RRIT	-	伝票上で選択した税率。 ただし借方課税区分が「税込」 の場合のみ設定する。 伝票上で選択した税率の軽減税	同左	同左	-
	軽減税率区分	RKEIGEN	_	伝票上で選択した税率の軽減税 率区分。 ただし借方課税区分が「税込」 の場合のみ設定する。	同左	同左	-
	課税区分	RZKB	仮払仕訳の貸方課税区分。	取引の借方課税区分。 ただし、海外出張旅費精算の場合、交通手段または種別毎の税 区分を優先。	同左	同左	未設定
	部門コード	SBMN	仮払仕訳の借方部門。	取引の貸方3部門。	取引の貸方4部門。	取引の貸方5部門。	取引の貸方(※)負担部門。 ※部門〜ユニパーサルフィール ドについて、支払方法が振込な ら貸方1、現金なら貸方2
	取引先コード 科目コード	STOR SKMK	仮払仕訳の借方取引先。 仮払仕訳の借方科目。	取引の貸方3取引先。 取引の貸方3科目。	取引の貸方4取引先。 取引の貸方4科目。	取引の貸方5取引先。 取引の貸方5科目。	取引の貸方(※)取引先。 取引の貸方(※)科目。
	村日コート 枝番コード	SEDA SPRJ	仮払仕訳の借方科目を番。 仮払仕訳の借方科目核番。 仮払仕訳の借方プロジェクト	取引の貸方3科目枝番。	取引の資方4件目。 取引の貸方4の科目枝番。 取引の貸方4プロジェクトコー	取引の貿力5科目。 取引の貸方5の科目核番。 取引の貸方5プロジェクトコー	取引の資方(※)科目。 取引の貸方(※)科目核番 取引の貸方(※)プロジェクト
	プロジェクトコード	SPRJ	仮払仕訳の借方プロジェクト コード。	取引の貸方3プロジェクトコー ド。	取引の貸方 4 ブロジェクトコー ド。	取引の貸方 5 ブロジェクトコー  ド。	取引の貸方(※) プロジェクト コード。
貸方	セグメントコード	SSEG	仮払仕訳の借方セグメントコー ド。	取引の貸方3セグメントコー ド。	貸方4のセグメントコード。	貸方5のセグメントコード。	取引の貸方(※)セグメントコード。
方情報	ユニバーサルフィールド1 2〜20も同様なので省略 de3は3まで	SDM1	仮払仕訳の借方げ1。	取引の貸方 3 UF1。	取引の貸方4UF1。会社設定項目 「法力識別用番号連携」が 「UFI」に設定されている場合、 申請者の法力識別番号が反映さ れる。会社設定項目「法力識別 用番号連携」が「UFI」に設定さ れている場合、申請者の法力識 別番号が反映される。	取引の貸方 5 UF1。	取引の貸方(※)UF1。
	税率	SRIT	-	-	-		
	軽減税率区分 課税区分	SKEIGEN SZKB TKY	仮払仕訳の借方課税区分。	未設定	- 取引の貸方4課税区分。	- 取引の貸方5課税区分。	未設定
仕訳共通	摘要		以证成分出力域也是力。 以下の会社提定自自内内等。 - 经费立替精算。任於辦要內 6 經費立替精算。任於辦要內 6 經費立替精算。任代數辦要內 6 但張振發轉算。任任股辦 5 但張振發轉轉第。任任股辦 要內容(海外出張旅費精算:任於描 要內容(海外出張旅費精算、任任 股份 股份 股份 股份 股份 股份 股份 股份 股份 股份	以下の会社設定項目の内容。 ・経費立替精算や出張販費精算 のその他経費:「仕訳機要内容 (経費立整精算)」 ・国内交通後 7日当等:「仕訳 捕要内容(出張旅費精算)」、 ・流外交通費・日当等:「仕訳 捕要内容(海外出張旅費精算)」 ・流外交通費・日本 領要内容(海外出張旅費精算)」	同左	同左	同左
	摘要コード	TNO	仮払仕訳の摘要コード。	会社設定園画で「社員コード連 排」の設定値が「ご補票の一下連 排」の設定値が「ご補票の に連係する」についてお表すり、 の取引の「社員」では、 なっている場合、 でいる場合、 でいる場合、 でも明確の場合、 でもいる場合、 でもいる場合、 でもいる場合、 でもいる場合、 でもいる場合、 でもいる場合、 でもいる場合、 でもいる場合、 でもいる場合、 でもいる場合、 でもいる場合、 でもいる。	同左	同左	同左
	金額 支払日	VALU SYMD	仮払金額	※1参照	※1参照	※ 1 参照	※1参照
	LX 79 H	UNITU		1	1	1	1

## OPEN21 Workflow 仕訳作成表 精算(6) 一複合形式・現金主義

				明細金額合計(法カ) 細金額合計(手配) 単位		の利用分を諸口に 配利用分を諸口に		
			出張旅費精算の場合、交通 海外出張旅費精算の場合、	単位 費と日当等は合算し、その他経費号 交通費と日当等は合算し、その他終	月細は明細単位 圣費明細は明細単位 			
伝票は	項目 伝票日付	DYMD	伝票画面で入力した支払日。	② 伝票画面で入力した支払日。	③ 伝票画面で入力した支払日。	④ 伝票画面で入力した支払日。	⑤ 伝票画面で入力した支払日。	⑥ 伝票画面で入力した支払日。
報	部門コード	RBMN	取引の借方負担部門。	取引の貸方2負担部門。	-	-	-	-
	取引先コード	RTOR	取引の借方取引先。	取引の貸方2取引先。	_	_	=	_
	料目コード	RKMK	取引の借方科目。	取引の貸方2科目。	会社設定画面で設定した諸ロ	会社設定画面で設定した諸口	会社設定画面で設定した諸口	会社設定画面で設定した諸ロ
	枝番コード	REDA	取引の借方科目枝番。 取引の設定において財務枝番コー ド連携する場合、交通手段や日	取引の貸方2科目枝番	_	_	-	_
	プロジェクトコード	RPRJ	当・宿泊費等毎の科目枝番。 取引の借方プロジェクト。	取引の貸方2 プロジェクトコー ド。	=	=	=	=
	セグメントコード	RSEG	取引の借方セグメント。	取引の貸方2セグメントコード。	-	-	-	-
僧方情報	ユニバーサルフィールド1 2~20も開味なので楽路 deblisまで	RDM1	(Gel) かかけ、 できない。	取引の質方を呼り。				
	税率	RRIT	伝票上で選択した税率。 ただし借方課税区分が「税込」の	=	=	=	=	=
	軽減税率区分	RKEIGEN	場合のみ設定する。 伝票上で選択した税率の軽減税率	=	=	=	=	=
			区分。 ただし借方課税区分が「税込」の 場合のみ設定する。					
	課税区分	RZKB	取引の情方課税区分。 ただし、海外出張旅費精算の場 合、交通手段または種別毎の税区 分を優先。	取引の貸方2課税区分。	仮払仕訳の貸方課税区分。	-	-	-
	部門コード	SBMN	-	-	仮払仕訳の借方部門。	取引の貸方(※)負担部門。 ※部門〜ユニバーサルフィールド について、支払方法が振込なら貸 方1、現金なら貸方2	取引の貸方4部門。	取引の貸方5部門。
	取引先コード 科目コード	STOR	- 会社設定画面で設定した諸口	- 会社設定面面で設定した諸口	仮払仕訳の借方取引先。	取引の貸方(※)取引先。 取引の貸方(※)科目。	取引の貸方4取引先。 取引の貸方4取引先。	取引の貸方5取引先。 取引の貸方5利目.
	枝番コード	SEDA SPRJ	-	-	仮払仕訳の借方科目。 仮払仕訳の借方科目技番。 仮払仕訳の借方プロジェクトコー	取引の貸方(※)科目枝番 取引の貸方(※)ブロジェクトコー	取引の貸方4の科目枝番。 取引の貸方4プロジェクトコー	取引の貸方5科目。 取引の貸方5の科目核番。 取引の貸方5プロジェクトコー
	ブロジェクトコード	SSEG	-		ド。 仮払仕訳の借方セグメントコー	ド。 取引の貸方(※)セグメントコー	ド。 貸方 4 のセグメントコード。	ド。 貸方5のセグメントコード。
貸方	セグメントコード				F.	F.		
方情報	ユニパーサルフィールド1 2〜20も同様なので省略 de3は3まで	SDM1	-	_	仮払仕訳の借方UF1。	取引の貸方(※)ぼ1。	取引の従方4 UF1、会社設定項目 「法人法力鑑別用番号連携」が 「UF1」に設定されている場合、 申請者の法人法力鑑別番号が反映 される。会社設定項目「法人法力 識別用番号連携」が「UF1」に設 成立る場合、申請者の法人 法力識別番号が反映される。	取引の貸方 5 UF1。
	税率 軽減税率区分 課税区分	SRIT SKEIGEN SZKB	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-
	護税区分	SZKB TKY	以下の会社設定項目の内容。 ・ 軽費立替精算や出強能費精算の その他整費: 「位於機要内容(接 更可容(迅速能費精算)」 ・ 国内空(迅速能費精算)」 ・ 海外交通費・日当等: 「位於摘 要内容(海外出張能費精算)」	(出張旅費精算仮払残金)」 ・海外出張旅費精算:「仕訳摘要 内窓(海外出張旅費籍算の払残	(経費立替精算仮払相殺)」 ・出張旅費精算:「仕訳摘要内容 (出張放影禁第仮せお認)」	取引の資方(※)課股反分 以下の会社設定項目の内容。 必要立路解源や出境旅費精算の その他経費:「仁欺院要内容(差 支立器報源)。 国内交通費・日当等:「仁欺院 東内容(出張旅費精算)」、 海外交通費・日当等:「仕訳摘 要内容(出張旅費精算)」、 海外交通費・日当等:「仕訳摘 要内容(無外出張旅費精算)」	取引の貸方 4 課税区分。 同左	取引の貸方5 課税区分。 同を
仕訳共通	摘要コード	TNO	会社設定画面で「社員コード連 携」の設定値が「: 摘要コードに 連係する」になっており、かつ取 引の「社員コード連携」の設定値 が「「: 連携する」になっている場 も、申請者の社員番号のである。 それ以外の場合、ブランク。		仮払仕訳の摘要コード。	_	_	_
	金額	VALU	※1参照	仮払金額 - 明細金額合計(法カ、 手配以外)	仮払金額	明細金額合計(法カ、手配以外) - 仮払金額 (集約単位で合算)	明細金額合計(法カ) (集約単位で合算)	明細金額合計(手配) (集約単位で合算)
	支払日	SYMD	=	-	仮払仕訳の借方課税区分。	未設定	未設定	未設定

## OPEN21 Workflow 仕訳作成表 精算(7) 一複合形式・発生主義

			(4) 計上日 諸口 未払金 (5) 計上日 諸口 法人法力 (6) 計上日 諸口 手配 (7) 支払日 未払金 現預金	明細金額合計(法カ、手配以外)・ 明細金額合計(法カ) 明細金額合計(手配) 仮払超過分の金額	申請 法	細金額合計(法カ、手配以外) > +  -   お利用分の諸ロに  配利用分の諸ロに  の支払	反払金額であれば、超過分現預金を	諸口に	
			※1 経費立替精算の場合、明細 出張旅費精算の場合、交通 海外出張旅費精算の場合、	明職釜額合計(字配) 仮払超過分の金額 単位 費と日当等は合算し、その他経費 受 透費と日当等は合算し、その他経費 で で が が が が が が が が が が が が が が が が が	明細は明細単位 発費明細は明細単位				
云票青品	<u>項目</u> 伝票日付	DYMD	(① 伝票画面で入力した計上日。	② 伝票画面で入力した計上日。	③ 伝票画面で入力した計上日。	(4) 伝票画面で入力した計上日。	(5) 伝票画面で入力した計上日。	(6) 伝票画面で入力した計上日。	(グ) 伝票面面で入力した支払日。
借方情報	部門コード	RBMN	取引の借方負担部門。	取引の貸方2負担部門。	-	-	-	-	取引の貸方3負担部門。
	取引先コード	RTOR	取引の借方取引先。	取引の貸方2取引先。	-	-	-	-	取引の貸方3取引先。
	科目コード	RKMK	取引の借方科目。	取引の貸方2科目。	会社設定画面で設定した諸口	会社設定画面で設定した諸口	会社設定画面で設定した諸口	会社設定画面で設定した諸ロ	取引の貸方3科目。
	枝番コード	REDA	取引の情方科目枝番。 取引の設定において財務枝番コー ド連携する場合、交通手段や日 当・宿泊費等毎の科目枝番。	取引の貸方2科目枝番	=	=	-	-	取引の貸方3科目枝番。
	プロジェクトコード	RPRJ	取引の借方プロジェクト。	取引の貸方 2 ブロジェクトコー ド。	-	_	-	-	取引の貸方3プロジェクトコード。
	セグメントコード	RSEG	取引の借方セグメント。	取引の貸方2セグメントコード。	-	-	-	-	取引の貸方3セグメントコード
	ユニバーサルフィールド1 2 ~ 2 0 も同様なので省略 do3lz 3 まで	RDM1	(das) 物別の作用が明り、						<b>取引の資方3</b> ψ1。
	税率	RRIT	伝票上で選択した税率。 ただし借方課税区分が「税込」の	-	-	-	-	-	-
ł	軽減税率区分	RKEIGEN	場合のみ設定する。 伝票上で選択した税率の軽減税率	-	-	-	-	-	-
			区分。 ただし借方課税区分が「税込」の 場合のみ設定する。						
	課税区分	RZKB	取引の僧方課税区分。 ただし、海外出張旅費精算の場 合、交通手段または種別毎の税区 分を優先。	取引の貸方 2 課税区分。	-	=	-	-	未設定
	部門コード	SBMN	-	-	仮払仕訳の借方部門。	取引の貸方3部門。	取引の貸方4部門。	取引の貸方5部門。	取引の貸方(※)負担部門。 ※部門〜ユニバーサルフィール について、支払方法が振込なら 方1、現金なら貸方2
1	取引先コード 和月コード	STOR	- 会社設定画面で設定した諸ロ	- 会社設定両面で設定した諸口	仮払仕訳の借方取引先。 仮払仕訳の借方科目。	取引の貸方3取引先。 取引の貸方3科目。	取引の貸方4取引先。 取引の貸方4科目。 取引の貸方4の科目枝番。	取引の貸方5取引先。 取引の貸方5科目。	取引の貸方(※)取引先。 取引の貸方(※)科目。 取引の貸方(※)科目枝番
ļ	技番コード	SEDA SPRJ	-	-	仮払仕訳の借方科目枝番。 仮払仕訳の借方プロジェクトコー	取引の貸方3科目枝番。 取引の貸方3ブロジェクトコー	取引の貸方4の科目枝番。 取引の貸方4プロジェクトコー	取引の貸方5の科目枝番。 取引の貸方5プロジェクトコー	取引の貸方(※)科目枝番 取引の貸方(※)プロジェクトコ
貸	プロジェクトコード セグメントコード	SSEG	-	-	仮払仕訳の借方セグメントコー ド。	ド。 取引の貸方3セグメントコード。	f。 貸方4のセグメントコード。	ド。 貸方5のセグメントコード。	ド。 取引の貸方(※)セグメントコー ド。
青服	ユニパーサルフィールド1 2~20も同様なので省略 de3は3まで	SDM1	-	-	仮払仕駅の借方UF1。	取引の貸方3UF1。	取引の資方4UFI。会社設定項目 「法人法力維別用番号連携」が 「UFI」に設定されている場合、 中請者の法人法力維別角等が反映 される。会社設定項目「法人法力 維別用番号連携」が「UFI」に設 定されている場合、申請者の法人 法力維別番号が反映される。	取引の貸方5UF1。	取引の資方(※)UF1。
	税率 軽減税率区分	SRIT SKEIGEN	-	-	-	= =	-	-	-
***	護稅区分 摘要	SZKB TKY	- 以下の会社設定項目の内容。 ・経費立替精算や出張披養精算の その他経費:「仕訳摘要内容 経費立替精算)」 ・国内交通費・日当等:「仕訳摘 東向交通費・日当等:「仕訳摘 東内交通費・日当等:「仕訳摘 要内容(海外出張放費精算)」	- 以下の会社設定項目の内容。 ・経費立替精算: 「仕款摘要内容 (経費立替精算: 「仕款摘要内容 (経費立解算家弘狭金)」 ・出張旅費精算: 「仕款摘要内容 (出張旅費精算: 「仕款機要内容 「海外出張旅費精算: 「社款摘要 中容(海外出張旅費精算 (社談機要 金)」	・経費立替精算:「仕訳摘要内容 (終典立禁禁値に1/48)」	未設定 同を	取引の貸方 4 課税区分。 同左	取引の貸方5 課税区分。 同左	未設定
	摘要コード	TNO	会社設定画面で「社員コード達 携」の設定値が「: 摘要コードに 連係する」になっており、かつ取 引の「社員コード連携」の設定値 が「「連携する」になっている場 た・申請する社員番号の社員番号の社人 それ以外の場合、ブランク。	-	仮払仕訳の摘要コード。	同左	同左	同左	同左
	金額	VALU	※ 1 参照	仮払金額 - 明細金額合計(法力、 手配以外)	仮払金額	明細金額合計(法カ、手配以外) 仮払金額 (集約単位で合算)	明細金額合計(法力) (集約単位で合算)	明細金額合計(手配) (集約単位で合算)	明細金額合計(法カ、手配以外) 仮払金額 (集約単位で合算)
	支払日	SYMD	-	-	-	-	-	-	-

OPEN21 Workflow 仕訳作成表 精算(8) 一複合形式・発生主義(支払日<u>返金)</u> 作成イメ

作成単位 備考 「祝学学、 海今、 ※1 (集物) ※1 (集物) ※1 (集物) 使払金額 が明細金額合計(法力、手配以外)であれば、返金申請 使払金額を請口に ※1 (集物) 法为利用分を請口に ※1 (集物) 実が(集物) と称目的を請口に (3) 伝票面面で入力した支払日。 (5) 伝票画面で入力した支払日。 ① 伝票画面で入力した計上日。 ④ 伝票画面で入力した支払日。 ⑥ 伝票画面で入力した支払日。 ⑦ 伝票画面で入力した支払日。 取引の借方負担部門 放引の貸方3負担部門 取引の貸方2負担部門 部門コード 取引の借方取引先。 取引の貸方3取引先 取引の貸方2取引先。 取引先コード 取引の借方科目。 会社設定画面で設定した諸口 取引の貸方2科目。 会社設定画面で設定した諸口 会社設定画面で設定した諸口 会社設定画面で設定した諸口 科目コード 取引の借方科目枝番 対引の貸方3科目核番 取引の貸方2科目枝番 取引の借方科目校番。 取引の設定において財務技番コー ド連携する場合、交通手段やロ 当・宿泊費等毎の科目技番。 取引の借方プロジェクト。 枝番コード 取引の貸方3ブロジェクトコー 取引の貸方2プロジェクトコー プロジェクトコード 取引の借方セグメント。 取引の貸方3セグメントコード。 取引の貸方2セグメントコード セグメントコード ユニバーサルフィールド1 2~20も同様なので省略 de3は3まで 取引の貸方2UF1。 取引の貸方 3 UF1 (do3) 取引の借方UFI。 UFIを使用しない設定の場合、伝 展画面上非表示であり、仕訳上も ブランクとなる。 会社設定項目「ユニバーサル フィールド伝票ID反映 がUFIIに 設定されている場合、伝票IDが反 映される。 版とされている場合、は無いが成 映される。 会社設定項目「社員コード連携」 がUFIになっており、かつ取引の 「社員コード連携」の設定値が 「に連携する」になっている場合、申請者の社員コードが反映さ 伝票上で選択した税率。 ただし借方課税区分が「税込」の 場合のみ設定する。 伝票上で選択した税率の軽減税率 秘密 部域粉束区4 分。 だし借方課税区分が「税込」の ただし借方牒税区分が「税込」の 場合のみ設定する。 取引の借方課税区分。 ただし、海外出張旅費精算の場 合、交通手段または種別毎の税区 分を優先。 焊料区分 取引の貸方3課税区分 取引の貸方2課税区分 取引の貸方3部門。 仮払仕訳の借方部門。 取引の貸方4部門 取引の貸方5部門。 部門コード 取引先コード 科目コード 枝番コード -会社設定画面で設定した諸口 取引の貿方3科目。 取引の貸方3科目枝番。 取引の貸方3プロジェクトコ 取引の貸方4科目。 取引の貸方4の科目枝番。 取引の貸方4プロジェクトコー 取引の貿力5科目。 取引の貿方5の科目核番。 取引の貸方5プロジェクト プロジェクトコード 貸方4のセグメントコード。 取引の貸方3セグメントコード 貸方5のセグメントコード。 セグメントコード 展方4のセクメントコート。 展方5のセクメント 取引の資方4Fi、会社設定項目 「法力施別用書を選携」が 「Fi」に設定されている場合。 申請奇の立力協勝等が反映され 6。会社設定項目「法力認別用書 予選携」が「EI」に設定されて いる場合。申請初立方協別書号 が反映される。 取引の貸方 3 UF1。 仮払仕訳の借方UF1 ユニバーサルフィールド 方 ユニパーサルフィールト・ 情 2~20も同様なので省略 de3は3まで 税率 軽減税率区分 課税区分 摘要 -取引の貸方3課税区分。 ①と同じ -取引の貸方5課税区分。 ①と同じ 以下の会社設定項目の内容。 ・経費立解精第や出張旅費精算の その他経費:「仁訳摘要内容(経 費立蓄精節) ・国内交通費・日当等:「仕訳摘 要内容(出張旅費精算)」、「仕訳摘 要内容(出張旅費精算)」、「仕訳摘 要内容(海外出張旅費精算)」 Dと同じ 会社設定園面で「社員コード連携」の設定値が「T:摘要コードに連携」の設定値が「T:摘要コードに連携」の設定値であり、かつ取り、がつ取りの「社員コード連携」の設定値が「T:連携する」になっている場合、申請者の社員番号の不能。それ以外の場合、ブランク。 接要コート 金額 ※ 1 参照 1参照 仮払金額 - 明細金額合計(法カ、仮払金額 手配以外) 明細金額合計(法カ (集約単位で合算) 明細金額合計(手配) (集約単位で合算)

## OPEN21 Workflow 仕訳作成表 振替伝票・総合付替振替伝票

 作成イメージ
 日付
 作成単位
 備考

 1台
 11
 11
 12
 13
 13
 14
 14
 12
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14
 14</td

借貸両方の課税区分が税込で、更に借貸とちらかの科目について 科目マスターの分離区分が0以外であれば、諸口を挟む。 借料目/ 諸口 諸口/ 資科目 諸口は会社設定画面で設定。

	40		
	項目	In comm	①
伝 票 情 犯		DYMD	伝票画面で入力した伝票日付
報			
借	部門コード	RBMN	伝票画面で入力した借方負担部門。
	取引先コード	RTOR	伝票画面で入力した借方取引先。
	科目コード	RKMK	伝票画面で入力した借方科目。
報	枝番コード	REDA	伝票画面で入力した借方科目枝番。
	プロジェクトコード	RPRJ	伝票画面で入力した借方プロジェクトコード。
	セグメントコード	RSEG	伝票画面で入力した借方セグメントコード。
	ユニバーサルフィールド1	RDM1	(de3)
	2~20も同様なので省略 de3は3まで		ユニバーサルフィールド1を使用しない設定の場合、伝票画面上非 表示であり、仕訳上もブランクとなる。
	desir s & C		
			会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUF1に設定さ
			れている場合、伝票IDが反映される。
			(SIAS)
			会社設定のマッピングでユニバーサルフィールド1へのマッピング
			がないか、マッピングがあっても使用しない設定の場合、伝票画面
			上非表示であり、仕訳上もブランクとなる。
			会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUF1に設定さ
			れている場合、伝票IDが反映される。
			11にいる場合、仏宗10か及吹される。
	税率	RRIT	伝票上で選択した税率。
	DE-T-		ただし借方課税区分が「税込」の場合のみ設定する。
			7.2.2.0 信分缺机巨分为 "机足" 0.3% 10007 改足 9.08
	軽減税率区分	RKEIGEN	伝票上で選択した税率の軽減税率区分。
	+1/3/JU-12/J	THE PULL	ただし借方課税区分が「税込」の場合のみ設定する。
			TOTAL OTHER SHAPE AND A STATE OF SHAPE AND A STATE
	課税区分	RZKB	伝票画面で入力した借方課税区分。
貸	部門コード	SBMN	伝票画面で入力した貸方負担部門。
子	取引先コード	STOR	伝票画面で入力した貸方取引先。
	科目コード	SKMK	伝票画面で入力した貸方科目。
	技番コード	SEDA	伝票画面で入力した貸方科目枝番。
+IX	プロジェクトコード	SPRJ	伝票画面で入力した貸方プロジェクトコード。
	セグメントコード	SSEG	伝票画面で入力した貸方セグメントコード。
	ユニバーサルフィールド1	SDM1	(de3)
	2~20も同様なので省略	ODIIIT	ユニバーサルフィールド 1 を使用しない設定の場合、伝票画面上非
	de3は3まで		表示であり、仕訳上もブランクとなる。
	00012020		会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUF1に設定さ
			れている場合、伝票IDが反映される。
			れている場合、14点100.1人吹される。
			(SIAS)
			会社設定のマッピングでユニバーサルフィールド1へのマッピング
			がないか、マッピングがあっても使用しない設定の場合、伝票画面
			上非表示であり、仕訳上もブランクとなる。
			会社設定項目「ユニバーサルフィールド伝票ID反映」がUF1に設定さ
			れている場合、伝票IDが反映される。
	税率	SRIT	伝票上で選択した税率。
	1九年	SILLI	ただし貸方課税区分が「税込」の場合のみ設定する。
			たたと質力訴机四方が「机匹」の場合の呼吸だする。
	軽減税率区分	SKEIGEN	伝票上で選択した税率の軽減税率区分。
			ただし貸方課税区分が「税込」の場合のみ設定する。
	課税区分	SZKB	伝票画面で入力した貸方課税区分。
	摘要	TKY	伝票画面で入力した摘要。
	摘要コード	TNO	
ŧ	金額	VALU	伝票画面で入力した金額。
	支払日	SYMD	I-