

名称・補助簿・総勘定マスタマニュアル

11/11/11

ITS

1．名称マスタ

- 1．取引先マスタの確認、登録～経費フラグON
- 2．名称マスタ登録

2．補助簿マスタ

3．総勘定マスタ

1. 名称マスタ

取引先名の登録

1. 取引先マスタの確認、登録～経費フラグON

名称区分が5：取引先名で、部門／銀行コードの欄が記入されていない場合、同じ名前で取引先マスタに取引先コードが存在するか調べる。

存在した場合、取引先マスタの取引先と同じ会社かどうかを起票者に確認し、同じ会社だった場合は、取引先更新票担当者に依頼し、取引先マスタの経費フラグに1をたてる。

存在しない場合、起票者に依頼し、取引先更新票も起票してもらい、取引先更新票担当者に依頼し、新規で取引先コードを採番し、経費フラグに1をたてて、取引先マスタに登録する。

部門／銀行コードの欄に、取引先コードが記入してあった場合は、取引先更新票担当者に依頼し、取引先マスタの経費フラグに1をたてる。

< 取引先マスタに存在するか確認 >

< 取引先マスタに登録 >

取引先マスタに経費フラグ = 1 で登録・変更すると、名称マスタにも登録される。

2. 名称マスタ登録

初期画面で F 8 キーを押す。

◆ 池田物化工業 株式会社 ◆ 16:09:34

PF5 販売／仕入／生産システム

PF6 帳表出力システム

PF10 食品添加物システム

R 入力可 16:20:15 R

7 を入力し、実行キーを押す。

TZA101 *** 経理システム選択画面 *** 01/26 16:11:53

1 エントリー

2 マスタメンテナンス

3 パツチジョブメニュー

4 帳表出力ジョブメニュー

5 閉合システムメニュー

9 業務終了

7

R 入力可 16:20:15 R

4 : 名称マスタメンテナンスを選択し、実行キーを押す。

取引先マスタに経費フラグで登録したら、
名称マスタにも登録されているので、
2 : 変更を選択し、実行キーを押す。

TZA103 *** マスタメンテナンス *** 01/26 16:22:55

1. 総勘定マスタメンテナンス	21. 全科目率マスタメンテナンス
2. 補助簿マスタメンテナンス	22. 退却銀行マスタメンテナンス
3. 借入金マスタメンテナンス	23. 手形受取マスタメンテナンス
4. 名 録マスタメンテナンス	24. 体水振替マスタメンテナンス
5. 取引先マスタメンテナンス	25. 手形送付用取引先マスタ
6. 取引先マスタメンテナンス	26. 手形送付用取引先マスタ
7. 手形送付マスタメンテナンス	27. 手形送付マスタメンテナンス
8. 手形送付マスタメンテナンス	28. 手形送付マスタメンテナンス
9. 手形送付マスタメンテナンス	29. 手形送付マスタメンテナンス
10. 手形送付マスタメンテナンス	30. 手形送付マスタメンテナンス
11. 手形送付マスタメンテナンス	31. 手形送付マスタメンテナンス
12. 手形送付マスタメンテナンス	32. 手形送付マスタメンテナンス
13. 手形送付マスタメンテナンス	33. 手形送付マスタメンテナンス
14. 手形送付マスタメンテナンス	34. 手形送付マスタメンテナンス
15. 手形送付マスタメンテナンス	35. 手形送付マスタメンテナンス
16. 手形送付マスタメンテナンス	36. 手形送付マスタメンテナンス
17. 手形送付マスタメンテナンス	37. 手形送付マスタメンテナンス
18. 手形送付マスタメンテナンス	38. 手形送付マスタメンテナンス
19. 手形送付マスタメンテナンス	39. 手形送付マスタメンテナンス
20. 手形送付マスタメンテナンス	40. 手形送付マスタメンテナンス

R 入力可 16:20:15 R

TZA118 *** 名称マスタメンテナンス *** 10-01-27 09:30:05

事業所コード 0

名称区分 5

部門／銀行コード 054100

名称 (カナ) K.K. 株式会社

名称 (漢字) 株式会社

JIS 銀行コード

部署コード (1:第1工場 2:第2工場 3:第3工場 4:第4工場 5:第5工場 6:製造共通 9:その他)

0: 事業所名 7: 資産区分

1: 事業所名 8: 原簿区分

2: ITA原簿部門 9: 購入部門 (部署コード入力 必須)

3: 銀行名

4: 発注部署

5: 取引先

6: 設置場所

確認

R 入力可 16:20:15 R

事業所コードに 0、名称区分に 5、
部門／銀行コードに取引先コードを
入力し、実行キーを押す。

カナの K.K や、ㄗ.K は消して、
確認に 1 を入力し、実行キーを押す。

TZA118 *** 名称マスタメンテナンス *** 10-01-27 09:33:54

事業所コード 0

名称区分 5

部門／銀行コード 054100

名称 (カナ) K.K. 株式会社

名称 (漢字) 株式会社

JIS 銀行コード

部署コード (1:第1工場 2:第2工場 3:第3工場 4:第4工場 5:第5工場 6:製造共通 9:その他)

0: 事業所名 7: 資産区分

1: 事業所名 8: 原簿区分

2: ITA原簿部門 9: 購入部門 (部署コード入力 必須)

3: 銀行名

4: 発注部署

5: 取引先

6: 設置場所

確認

R 入力可 16:20:15 R

TZA118 *** 名称マスタメンテナンス *** 10-01-27 09:38:22

事業所コード 0

名称区分 5

部門／銀行コード 054100

名称 (カナ) K.K. 株式会社

名称 (漢字) 株式会社

JIS 銀行コード

部署コード (1:第1工場 2:第2工場 3:第3工場 4:第4工場 5:第5工場 6:製造共通 9:その他)

0: 事業所名 7: 資産区分

1: 事業所名 8: 原簿区分

2: ITA原簿部門 9: 購入部門 (部署コード入力 必須)

3: 銀行名

4: 発注部署

5: 取引先

6: 設置場所

確認

R 入力可 16:20:15 R

K.K を消す

注) 事業所コード : 0 で固定

名称区分 : 5 で固定

カナの K.K やㄗ.K は消す

注) 名称マスタの変更は、取引先マスタも変更する。

(更新票のコピーを取引先更新票担当者に渡し、変更してもらう)

銀行

名称マスターの台帳で銀行コードを採番する。また、JIS銀行コード問合せでJIS銀行コードを調べる。

[illegible]

事業所コードに0、名称区分に3、
部門／銀行コードに採番したコードを
入力し、実行キーを押す。

T2A118

10-01-27 10:20:07

*** 名称マスタメンテナンス *** 処理区分 ☐ 登録

事業所コード

名称区分

部門/銀行コード

名称 (カナ)

名称 (漢字)

J I S 銀行コード

部署コード ☐ (1: 第1工場 2: 第2工場 3: 第3工場 4: 第4工場
5: 第5工場 6: 製造共通 9: その他)

名称区分

0: 事業所名
1: 1F原産部門
2: 1F原産部門
3: 操行名
4: 発生部署
5: 取引先
6: 設置場所

7: 資産区分
8: 原産区分
9: 購入部門 (入力必須)

事業所コードへ名称 (漢字) を入力後 [実行/送信] キーを
押す

JIS 銀行問合せ
で調べたコード

確認に 1 を入力し、実行キーを押す。

T2A118

10-01-27 10:26:11

*** 名称マスタメンテナンス *** 処理区分 ☐ 登録

事業所コード

名称区分

部門/継行コード

名称 (カナ)

名称 (漢字)

J-1を継行コト

部署コード ☐ (1:第1工場 2:第2工場 3:第3工場 4:第4工場 5:第5工場 6:製造共通 9:その他)

名称区分 ☐

0: 1:事業所名 2:1TK原価部門 3:資産区分 4:発生部署 5:取引先 6:設置場所

8: 処理区分 9:購入部門 (部署コト入力 必須)

NO:0 OK:1 CANCEL:9

○か1から9を入力し [実行/送信] キーを入力して下さい。

確認 ☐

名称のカナと漢字が自動で表示される。

注)事業所コード：0で固定

名称区分：3で固定

部門 / 銀行コード : 台帳で採番する

J I S 銀行コード：J I S 銀行コード問合せで調べる。

購入部門

池田・登録

部門／銀行コードは記入があれば、そのコードで登録する。

記入がなければ、台帳で採番する。(BZAI063)

1：登録を選択し、実行キーを押す。

事業所コードに0、名称区分に9、
部門／銀行コード～部署コードを入力し、
実行キーを押す。

部署コードは
必ず入力する。

確認に1を入力し、実行キーを押す。

注) 事業所コード：0で固定

名称区分：9で固定

部門／銀行コード：台帳で採番する

(記入済の場合はそのコードで入力)

部署コード:更新票に記入が無い場合、
担当者に確認する事。

・変更の場合は、台帳で名称が重複するものなど無いか確認後、変更し、台帳にも記入する。

・削除の場合は、削除のタイミングを考えて削除する。(台帳からも消す)

食研

F 1 1 2：購買管理システム 2：メンテナンス 5：名称マスタメンテ

注) 事業所コード：0で固定

名称区分：0(購入部門)で固定

2. 補助簿マスタ

補助科目コードの記入がなければ、取引先マスタにてコードを採番する。

取引先マスタにコードが存在する場合、取引先マスタの経費Fを1にする。

(名称マスタと同様なので、参照)

注) 上5桁が社員コードの場合は補助簿マスタにそのまま登録

初期画面でF 8 キーを押す。

7を入力し、実行キーを押す。

2: 補助簿マスタメンテナンスを選択し、
実行キーを押す。

1: 登録を選択し、実行キーを押す。

事業所コード～補助科目名を入力し、
実行キーを押す。(残高はさわらない事!)

確認に1を入力し、実行キーを押す。

名字と名前の間は
一文字あける。

注) 補助科目コードが取引先コードの場合

TZAI16 10-01-27 13:50:53
 *** 補助簿マスタメンテナンス *** 処理区分 2 変更

事業所コード 0
 勘定科目コード 1340 未収入金
 補助科目コード 5200000

補助科目名 カナ neta'230930 K.K
 漢字 長谷川豊利様

前期末残高 0 期間借方計 0 期間貸方計 0
 前月末残高 0 月間借方計 0 月間貸方計 0
 当月末残高 0
 現在残高 0

補助科目コード～現在残高を入力後【実行/送信】キーを押してください。 確認 ☐
 R 入力可 10/24/16 R

カナのK.Kや10.Kは取引先
マスタと同様に入力する。

注) 事業所コード：0で固定

勘定科目コード：更新票に記入されたコード

補助科目コード：更新票に記入されたコード OR 取引先コード採番

・変更の場合は、補助科目名の変更を行う。

・削除の場合は、残高が残っていない事を、マスタで確認し、起票者にも、もう一度電話で確認してから削除すること！

リコス F 1 2：経理システム 2：マスタメンテナンス 2：補助簿マスタメンテナンス

タヌマ SHIFT + F 2 6：経理システム 2：マスタメンテナンスメニュー 3：補助簿マスタメンテナンス

上越 SHIFT + F 1 7：経理システム 2：マスタメンテナンスメニュー 2：補助簿マスタメンテナンス

ITK F 9 2：経理システム 2：マスタメンテナンス 2：補助簿マスタメンテナンス

IDI F 2 2：経理システム 2：マスタメンテナンス 2：補助簿マスタメンテナンス

3. 総勘定マスタ

初期画面で F 8 キーを押す。

7 を入力し、実行キーを押す。

◆ 池田精化工業㈱ メニュー ◆ 14:11:49

PF5 販売／仕入／生産システム

PF6 帳表出力システム

PF10 食品添加物システム

R 入力可 [F8] R

TZAI01 *** 経理システム選択画面 *** 01/27 14:12:52

1. エントリー

2. マスタメンテナンス

3. バッチジョブメニュー

4. 帳表出力ジョブメニュー

5. 問合せメニュー

9. 業務終了

7

R 入力可 [F8] R

1：総勘定マスタメンテナンスを選択し、実行キーを押す。

1：登録を選択後、実行キーを押す。

TZAI03 *** マスタメンテナンス *** 01/27 14:14:39

1. 総勘定マスタメンテナンス	21. 金利利率マスタメンテ
2. 補助マスタメンテナンス	22. 決算銀行マスタメンテ
3. 銀行マスタメンテナンス	23. 手形受取マスタメンテ
4. 手形受取マスタメンテナンス	24. 仕入仕出マスタメンテ
5. 特定勘定マスタメンテナンス	25. 手形送付用取引先マスタ
6. 取引銀行マスタメンテナンス	26. 手形送付用取引先マスタ
7. 手形送付マスタメンテナンス	27. 手形送付用取引先マスタ
8. 手形送付マスタメンテナンス	28. 手形送付用取引先マスタ
9. 振込依頼書提出マスタメンテ	29. 振込依頼書提出マスタメンテ
10. 振込依頼書提出マスタメンテ	30. 振込依頼書提出マスタメンテ
11. 未払金・未払費用残高マスタ	31. 未払金・未払費用残高マスタ
12. 経理関係マスタメンテナンス	32. 経理関係マスタメンテナンス
13. 経理関係マスタメンテナンス	33. 経理関係マスタメンテナンス
14. 仕入仕出マスタメンテナンス	34. 仕入仕出マスタメンテナンス
15. 特定勘定マスタメンテナンス	35. 特定勘定マスタメンテナンス
16. 手形送付マスタメンテナンス	36. 手形送付マスタメンテナンス
17. 補助簿月別マスタメンテナンス	37. 補助簿月別マスタメンテナンス
18. 手形送付マスタメンテナンス	38. 手形送付マスタメンテナンス
19. 経理関係マスタメンテナンス	39. 経理関係マスタメンテナンス
20. 支払通知書用取引先マスタ	40. 支払通知書用取引先マスタ

R 入力可 [F8] R

TZAI15 *** 総勘定マスタメンテナンス *** 01/27 14:15:19

勘定科目コード []

勘定科目名 カナ []

漢字 []

残高区分 [] (1:借方残 2:貸方残)

レコードタイプ [] (0:残高レコード 1:見出しレコード 2:合計レコード)

加算区分 []

打出区分 []

補助簿マスタ関連フラグ [] (0:補助科目持たない 1:補助科目もつ)

予実算マスタ関連フラグ [] (0:総行別に管理しない 1:総行別に管理する)

銀行マスタ関連フラグ [] (0:入力不可 1:入力可)

消費税入力区分 []

前期末残高 [] 期間借方計 [] 期間貸方計 []

前月末残高 [] 月間借方計 [] 月間貸方計 []

当月末残高 []

現在残高 []

勘定科目名～現在残高を入力後「実行／送信」キーを押してください。

R 入力可 [F8] R

勘定科目コード～消費税入力区分を入力し、実行キーを押す。

確認に 1 を入力し、実行キーを押す。

TZAI15 *** 総勘定マスタメンテナンス *** 01/27 14:18:53

勘定科目コード [1993]

勘定科目名 カナ [対勘定引当金]

漢字 [対勘定引当金]

残高区分 [2] (1:借方残 2:貸方残)

レコードタイプ [0] (0:残高レコード 1:見出しレコード 2:合計レコード)

加算区分 [1]

打出区分 [0]

補助簿マスタ関連フラグ [] (0:補助科目持たない 1:補助科目もつ)

予実算マスタ関連フラグ [] (0:総行別に管理しない 1:総行別に管理する)

銀行マスタ関連フラグ [] (0:入力不可 1:入力可)

消費税入力区分 []

前期末残高 [] 期間借方計 [] 期間貸方計 []

前月末残高 [] 月間借方計 [] 月間貸方計 []

当月末残高 []

現在残高 []

NO:0 OK:1 CANCEL:9

0か1か9を入力後「実行／送信」キーを入力して下さい。

R 入力可 [F8] R

TZAI15 *** 総勘定マスタメンテナンス *** 01/27 14:18:53

勘定科目コード [1993]

勘定科目名 カナ [対勘定引当金]

漢字 [対勘定引当金]

残高区分 [2] (1:借方残 2:貸方残)

レコードタイプ [0] (0:残高レコード 1:見出しレコード 2:合計レコード)

加算区分 [1]

打出区分 [0]

補助簿マスタ関連フラグ [] (0:補助科目持たない 1:補助科目もつ)

予実算マスタ関連フラグ [] (0:総行別に管理しない 1:総行別に管理する)

銀行マスタ関連フラグ [] (0:入力不可 1:入力可)

消費税入力区分 []

前期末残高 [] 期間借方計 [] 期間貸方計 []

前月末残高 [] 月間借方計 [] 月間貸方計 []

当月末残高 []

現在残高 []

NO:0 OK:1 CANCEL:9

0か1か9を入力後「実行／送信」キーを入力して下さい。

R 入力可 [F8] R

注) 関連会社の更新票がきた場合は、池田の総勘定マスタで検索をする。

あれば、更新票と池田のマスタの内容を照合し、同じ場合はそのまま入力、違った場合は、起票者に確認をする。

勘定科目コードが記入して無い場合は、起票者に確認する。

リコス	F 1	2 : 経理システム	2 : マスタメンテナンス	1 : 総勘定マスタメンテナンス
タヌマ	SHIFT + F 2	6 : 経理システム	2 : マスタメンテナンスメニュー	1 : 総勘定マスタメンテナンス
上越	SHIFT + F 1	7 : 経理システム	2 : マスタメンテナンスメニュー	1 : 総勘定マスタメンテナンス
I T K	F 9	2 : 経理システム	2 : マスタメンテナンス	1 : 総勘定マスタメンテナンス
I D I	F 2	2 : 経理システム	2 : マスタメンテナンス	1 : 総勘定マスタメンテナンス

**マスタメンテナンスが終わったら、入力印に自分の印鑑を押し、更新票の起票者に
返信の FAX をする事！**