## 【オプション】 会計モジュール

統合生産管理システム

# CiPS FACTORY

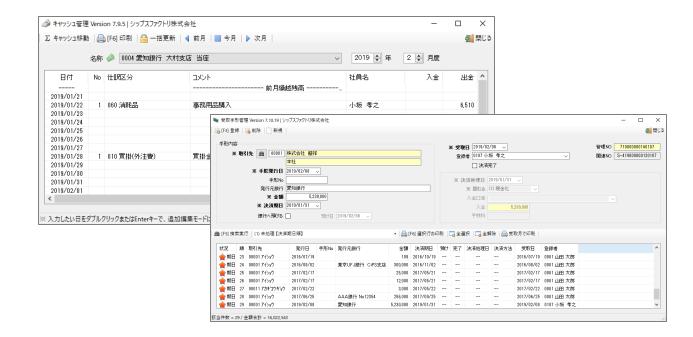


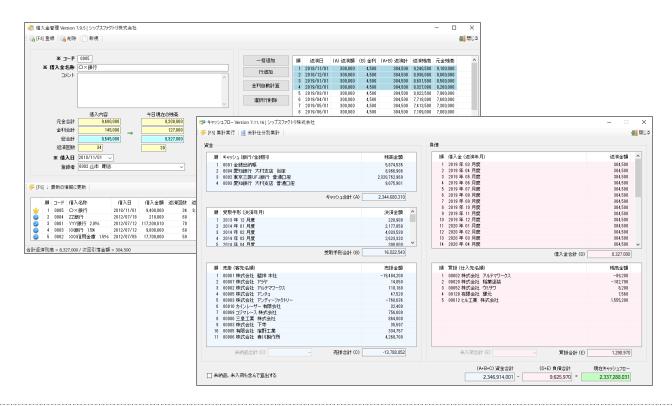
## 1 会計モジュールとは

会計モジュールとは、会計にかかわる特定部分を独立的に扱うモジュール (プログラムを構成する機能) の集合体を指します。

CiPSの会計モジュールには、以下の4つのあります。

- 1) キャッシュ管理
- 2) 受取手形管理
- 3) 借入金管理
- 4) キャッシュフロー

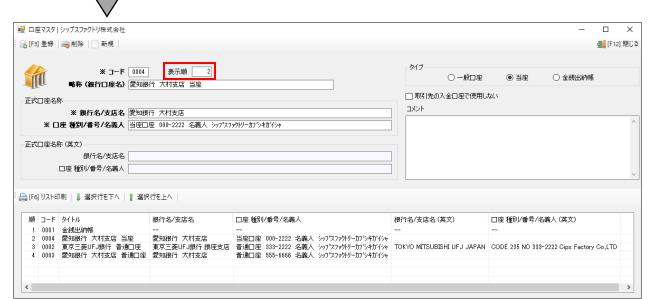




#### 口座マスタの登録

会計モジュール、入金処理、支払処理で使用する「銀行口座」を登録するには、CiPSのメインメニューの「口座マスタ」から行います。





※印のある項目は必須項目となります。

表示順を設定することで、プルダウンメニューで表示される順番を変更することができます。

## 2 キャッシュ管理

以下の手順で入出金の管理ができます。

- ①プルダウンメニューから、金銭出納帳や銀行口座を選択します。
- ②データを入力したい日付をダブルクリックまたはEnterキーを押します。





③導入時に設定した仕訳名称から選択します。



④コメントを入力することで、登録ができます。





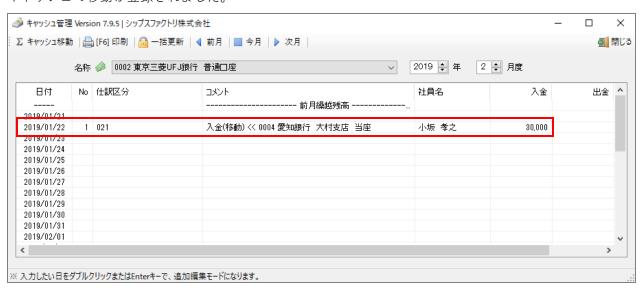
#### キャッシュ移動

キャッシュの移動ができます。

キャッシュの移動元と移動先、金額を入力して「[F3]登録|することで移動が完了します。



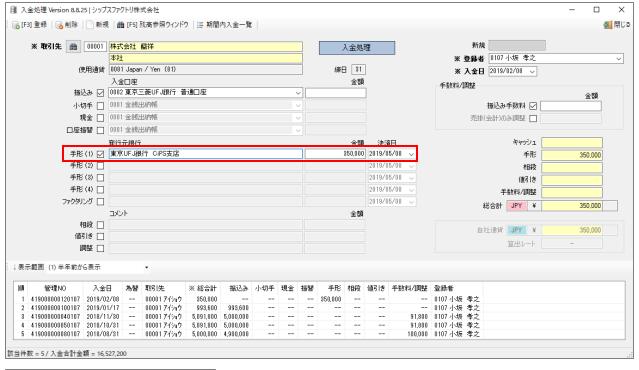
キャッシュの移動が登録されました。



### 3 受取手形管理

受取手形は以下の通りに登録します。

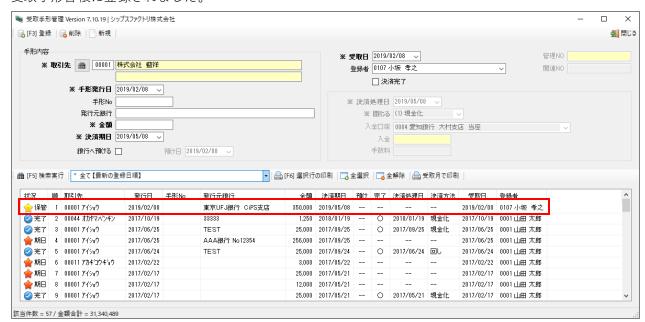
①メインメニューの「月締処理」の「【売】入金処理」で行います。 手形に☑を入れ、手形の入力をし、「[F3]登録」します。





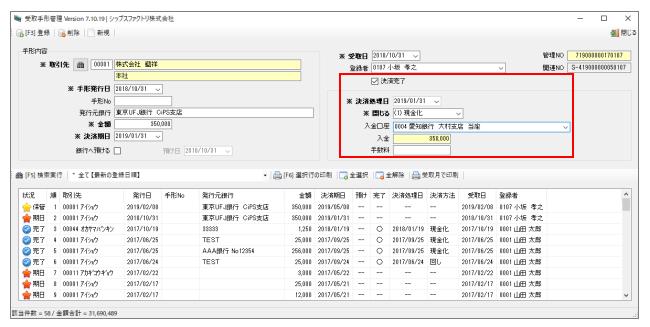
「はい」をクリックすると、手形台帳に自動登録されます。

受取手形台帳に登録されました。



#### 手形期日が来た場合

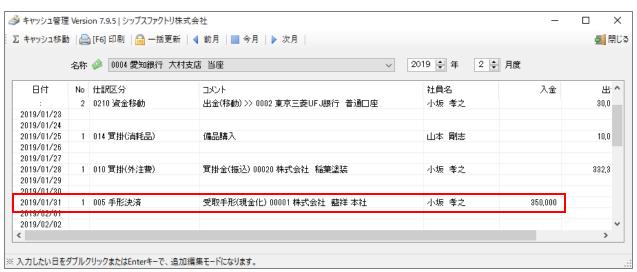
期日の来た手形内容を表示させ、「決済完了」に図を入れて、必要項目を入力し「[F3]登録 | をします。





「はい」をクリックすると、キャッシュ台帳に自動登録されます。

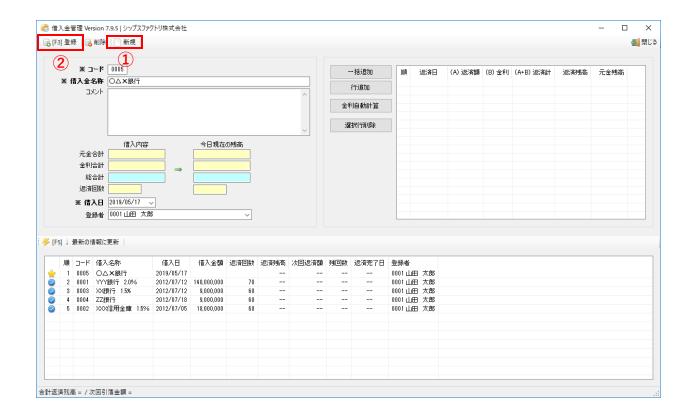
手形が現金化され、キャッシュ台帳に登録されました。



## 4 借入金管理

借入金管理では、一括追加で月々の元金返済を登録でき、金利(利息)を自動で計算します。 以下の手順で借入金を登録します。

- ①「借入金管理」画面を起動したら、必ず<u>"新規"</u>をクリックし、「借入金名称」と「借入日」を ご入力ください。
- ②「登録」を押すと、下の一覧に追加されます。



#### 一括追加

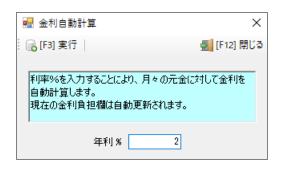
そのまま「一括追加」をクリックして「返済開始日」「分割返済額」「分割回数」を入力後、 「登録」をクリックします。

※「分割返済額」は金利を除いた、元金の金額を入力してください。



#### 金利自動計算

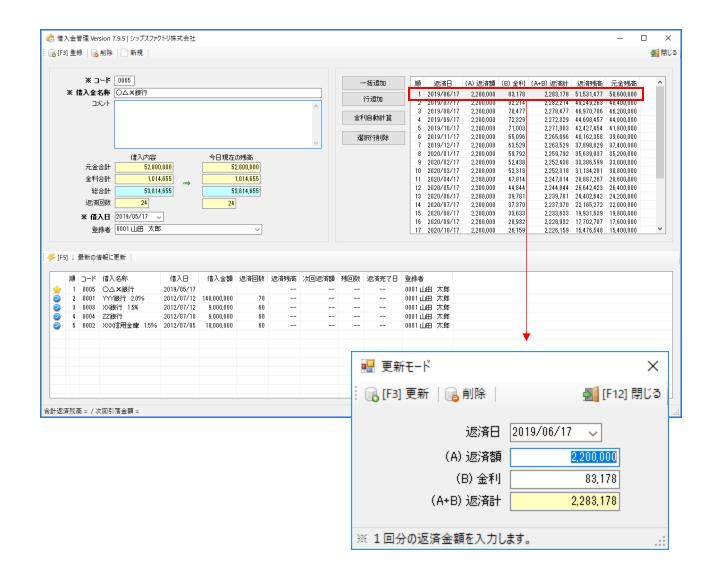
「金利自動計算」をクリックし、「年利%」に金利を入力後、「実行」をクリックしていただくと、 金利(利息)を自動的に計算し算出してくれます。



ただし、銀行の金利計算と若干ずれますので、正確に入力されたい場合は、 一旦自動計算した後、 1つ1つ金利額を手入力する必要があります。

また、金利が均等でない場合も金額訂正が必要です。

訂正が必要な行をダブルクリックし、「返済額」と「金利」を訂正して「更新」してください。



## 5 キャッシュフロー

現在の資金(売掛+受取手形+キャッシュ)と、負債(買掛+借入金)をリアルタイムに集計できるため、営業対策や資金対策、設備投資などの経営判断を正確かつ敏速にできるようになります。

また、会計仕訳別集計により改善分野も明確になります。

