

期日変換登録

変換手形期日を登録すると入金入力画面で手形期日をもとに変換期日が自動設定されます。

Point

- ・ 与信管理表の期日到来予定日や債券情報の未落手形は変換期日をもとに集計します。

1) 変換手形期日の登録

変換したい手形期日と変換後の期日を入力して登録します。

| | 削除 | 手形期日 | 変換手形期日 | 登録日時 | 更新日時 | 入力担当者 | 更新回数 |
|---|--------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------|------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 2013/11/30 | 2013/12/01 | 2013/11/08 14:14:49 | 2013/11/08 14:21:38 | 9999 | 1 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 2014/06/29 | 2014/06/30 | 2014/06/26 10:47:15 | 2014/06/26 10:47:43 | 9999 | 2 |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/15 10:38:20 | 2015/04/15 10:39:03 | 9999 | 1 |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 2018/10/08 | 2018/10/09 | 2018/10/04 15:40:26 | 2018/10/04 15:40:26 | fu01 | 0 |
| 5 | <input type="checkbox"/> | 2020/07/07 | 2020/07/31 | 2020/07/07 13:48:12 | 2020/07/07 13:48:12 | 9999 | 0 |
| 6 | <input type="checkbox"/> | | | | | | 0 |

【削除】 この行を削除する場合はチェックをつけてください

登録 (F6) 取消 (F7) 終了 (F12)

2) 入金入力

手形期日をもとに期日変換マスタから変換期日が自動設定されます。

入金入力

伝票指定
 仮伝票No: 74
 請求先: ma001 (テスト得意先)
 入金伝区種類: 通常入金 前受入金 前受振替

基本情報
 入金日: 2020/07/07
 請求締日: 2020/07/25
 領収書発行:
 担当者: 9999 (管理者) 事業所: 本社
 手形サイト: 0日
 手数料: 当方負担

明細情報

| 削除 | 伝区 | 取引口座 | 口座種別 | 備考 | 回収予定額 | | | |
|--------------------------|-----|-------|------------|------------|----------|-----|------|---------|
| | | 手形No | 振出日 | 手形期日 | 変換手形期日 | 入金額 | 相殺仕入 | |
| <input type="checkbox"/> | 手形入 | りそな銀行 | 2020/07/07 | 2020/07/07 | 20200731 | 0 | | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 振込料 | りそな銀行 | | | | 0 | | 500,000 |
| <input type="checkbox"/> | 振込入 | りそな銀行 | | | | 0 | | |

【変換手形期日】 手形期日をもとに期日変換マスタから変換期日が自動設定されます

更新 (F5) 取消 (F6) 新規 (F7) 修正 (F8) 削除 (F9) 複写 (F10) 終了 (F12)