

# 業務プロセス一覧

## 債権管理

	分類	業務プロセス	
債権計上	売掛金(売上)計上	売掛金(売上)計上(円貨・外貨)	
	未収金計上	未収金計上(円貨・外貨)	
	前受金計上	前受金計上(円貨・外貨)	
	現金取引	小口現金入金	
	売上管理		売上レポート計上
			売上値引計上
売上返品計上			
債権一括計上	債権一括計上		
勘定管理	その他債権勘定振替	受取手形、ファクタリング債権	
		支払期日変更	
債権入金	債権消込	売掛金	
		その他統制勘定	
		前受金	
		買掛金との相殺(債権が多い場合)	
		外貨入金	
残高確認	債権残高確認	債権残高確認	
		未決済債権一覧確認	
		関係会社債権残高確認	
推移確認	債権推移確認	債権年齢表(Aging Report)確認	

## 債務管理

分類		業務プロセス	
債務計上	買掛金(仕入)計上	買掛金(仕入)計上(円貨・外貨)	
	未払金計上	未払金計上(円貨・外貨)	
	前払金計上	前払金計上(円貨・外貨)	
	現金取引	小口現金支払	
	仕入管理		仕入リベート計上
			仕入値引計上
			仕入返品計上
		預かり源泉所得税計上(経費発生時)	
債務一括計上	債務一括計上		
勘定管理	その他債務勘定振替	支払手形、ファクタリング債務	
		支払期日変更	
債務支払	債務消込	買掛金	
		その他統制勘定	
		前払金	
		売掛金との相殺(債務が多い場合)	
		FBデータ作成(全銀フォーマット)	
		外貨送金	
		為替差損益の調整(スポットレートとの差異計上)	
		預かり源泉所得税計上(支払時)	
残高確認	債務残高確認	債務残高確認	
		未決済債務一覧確認	
		関係会社債務残高確認	
推移確認	債務推移確認	債務年齢表(Aging Report)確認	

## 一般会計

分類		業務プロセス
販管費管理	費用計上	一般費用計上
	従業員経費精算	従業員立替精算
		従業員仮払精算
		コーポレートカードによる精算
	給与・賞与	給与・賞与支給
		役員報酬支給
		退職金支給
役員賞与・役員退職金支給		
借入金管理	借入取引	借入金計上
		利息の支払
		借入金返済
貸付金管理	貸付取引	貸付金計上
		利息の受取
		貸付金返済
棚卸資産管理	実地棚卸	棚卸減耗(棚卸差異)計上
有価証券管理	有価証券取引	有価証券の取得
		有価証券の売却
		配当金等の受領
売上原価計算	物販	当期仕入高の確定(三分法仕訳計上)
	製造	材料費の確定(三分法仕訳計上)
		労務費の確定
		製造経費の確定
		仕掛品金額の確定(三分法仕訳計上)
勘定一括計上	G/L勘定一括計上	G/L勘定一括計上
勘定管理	勘定消込	G/L勘定の消込
	会計期間制御	会計期間のオープンクローズ
	為替レート	為替レート更新
	見越・繰延(経過勘定)	未収収益計上
		未払費用計上
		前受収益計上
		前払費用計上
引当金計上	引当金計上	

決算処理	繰延資産	繰延資産償却
	評価	債権債務外貨評価
		現預金外貨評価
		棚卸資産評価減(低価法)
		有価証券評価減(低価法)
	財務諸表(個別)	合計残高試算表確認
		貸借対照表確認
		損益計算書確認
		製造原価明細書確認
		キャッシュフロー計算書確認
仕訳帳確認		
	総勘定元帳確認	
残高繰越	残高繰越	

## 納税

	分類	業務プロセス
税申告	法人税等申告	法人税等(法人税・住民税・事業税)中間申告
	法人税等申告	法人税等(法人税・住民税)申告
	消費税申告	消費税中間申告
	消費税申告	消費税申告
	源泉所得税納付	源泉所得税納付

## 資金管理

	分類	業務プロセス
資金管理	資金繰り	資金繰り表確認
	現預金管理	現金有高帳確認
		預金口座別残高一覧確認

## 資本取引

	分類	業務プロセス
資本取引	増資	資本金増加

## 管理会計

分類		業務プロセス
配賦	配賦	仕訳伝票による勘定振替
分析	利益分析	フリー原価別粗利一覧確認
	利益分析	フリー原価別営業利益一覧確認

## マスタ管理

分類		業務プロセス
マスタ管理	アカウントマスタ	アカウントマスタ登録・更新
	サプライヤマスタ	サプライヤマスタ登録・更新
	勘定コードマスタ	勘定コードマスタ登録・更新
	フリー原価対象	フリー原価対象登録・更新
	組織マスタ	組織マスタ更新
	ユーザマスタ	ユーザマスタ登録・更新
	銀行マスタ	銀行マスタ登録・更新
	稼働日カレンダー	稼働日カレンダー登録・更新
	承認プロセス	承認プロセス変更(組織変更・異動)
	共通操作	画面共通操作