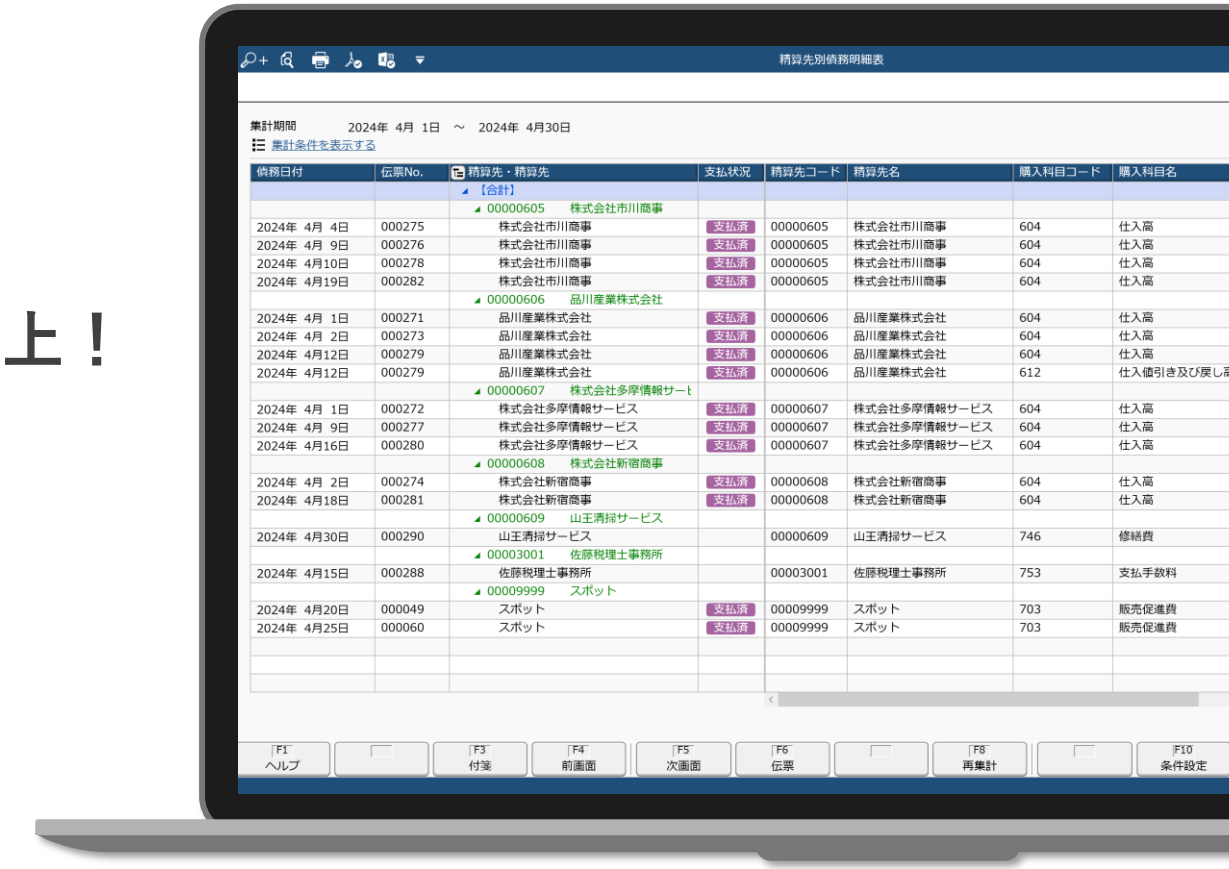
クラウド債務管理システム

支払業務と債務残高管理の
生産性と正確性をピンポイントで向上！



債務日付	伝票No.	精算先・精算先	支払状況	精算先コード	精算先名	購入科目コード	購入科目名
		【合計】					
		00000605 株式会社市川商事					
2024年 4月 4日	000275	株式会社市川商事	支払済	00000605	株式会社市川商事	604	仕入高
2024年 4月 9日	000276	株式会社市川商事	支払済	00000605	株式会社市川商事	604	仕入高
2024年 4月10日	000278	株式会社市川商事	支払済	00000605	株式会社市川商事	604	仕入高
2024年 4月19日	000282	株式会社市川商事	支払済	00000605	株式会社市川商事	604	仕入高
		00000606 品川産業株式会社					
2024年 4月 1日	000271	品川産業株式会社	支払済	00000606	品川産業株式会社	604	仕入高
2024年 4月 2日	000273	品川産業株式会社	支払済	00000606	品川産業株式会社	604	仕入高
2024年 4月12日	000279	品川産業株式会社	支払済	00000606	品川産業株式会社	604	仕入高
2024年 4月12日	000279	品川産業株式会社	支払済	00000606	品川産業株式会社	612	仕入値引き及び戻し高
		00000607 株式会社多摩情報サービ					
2024年 4月 1日	000272	株式会社多摩情報サービス	支払済	00000607	株式会社多摩情報サービス	604	仕入高
2024年 4月 9日	000277	株式会社多摩情報サービス	支払済	00000607	株式会社多摩情報サービス	604	仕入高
2024年 4月16日	000280	株式会社多摩情報サービス	支払済	00000607	株式会社多摩情報サービス	604	仕入高
		00000608 株式会社新宿商事					
2024年 4月 2日	000274	株式会社新宿商事	支払済	00000608	株式会社新宿商事	604	仕入高
2024年 4月18日	000281	株式会社新宿商事	支払済	00000608	株式会社新宿商事	604	仕入高
		00000609 山王清掃サービス					
2024年 4月30日	000290	山王清掃サービス		00000609	山王清掃サービス	746	修繕費
		00003001 佐藤税理士事務所					
2024年 4月15日	000288	佐藤税理士事務所		00003001	佐藤税理士事務所	753	支払手数料
		00009999 スポット					
2024年 4月20日	000049	スポット	支払済	00009999	スポット	703	販売促進費
2024年 4月25日	000060	スポット	支払済	00009999	スポット	703	販売促進費

債務管理システム
債務奉行®iクラウド

ご紹介資料

OBC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD.

今も、これからも。
お客様の業務にあんしんを。

お客様の事業継続を支える、大切な業務データを守り続けるために。
奉行クラウドは守る仕組みと対策、運用管理体制を磨き続け、
安心して業務を続けられるクラウドサービスを提供しています。

**奉行クラウドは、ランサムウェア攻撃から基幹業務データを守り、
お客様の事業を安全に継続させる『ランサムウェアからの安全宣言』を発表しています。**

サイバー攻撃は日々進化しつづけており、常にセキュリティもアップデートし続ける必要があります。奉行クラウドは、今ある対策だけで十分とは考えず、これからもセキュリティ強化に取り組み続け、基幹業務データを守り続けることを宣言しています。

▼ニュースリリースの詳細はこちらからご確認いただけます。

https://corp.obc.co.jp/news/nr260409

奉行クラウド
ランサムウェアからの
安全宣言

奉行クラウドが提供する安全・あんしんの
『セキュリティ体制』

ランサムウェアをはじめとしたサイバー攻撃が増加傾向にあるなか、
奉行クラウドは以下の4つの側面からお客様の大切な業務データを”守り続ける”仕組みを整えています。

1

システム構造で守る
ランサムウェア対策

ランサムウェアが狙うOSの「特別な管理権限」はMicrosoftが一元管理。OBCを含む第三者が管理権限に触れない仕組みにより、ランサムウェア攻撃を防ぎます。

2

安定したクラウド基盤でデータを守る
Microsoft Azureを採用

世界各国で多くの企業に利用されているMicrosoft Azureをクラウド基盤に採用しています。米国国防省に次ぐ防御力で、お客様の大切な業務データを守ります。

3

独自の対策で異常を見逃さない
24時間365日運用監視

24時間365日運用監視を行い、障害や外部からの脅威などの異常を検知できる体制を構築。事業への影響を最小限に抑える体制を整えています。

4

国内最高水準の第三者評価制度
ISMAPに登録

日本政府が定める国内最高水準のセキュリティ評価制度「ISMAP」に登録。国が求める厳格な基準を満たしたサービスであるため、安心してサービスをご利用いただけます。

支払業務と債務残高管理の
生産性と正確性をピンポイントで向上！

特長

01

支払業務を自動化し
業務時間を大幅に削減

精算締めから支払予定管理、支払確定、振込データ作成までの一連の作業を自動化し、支払業務にかかる業務時間を大幅に削減します。

特長

02

債務管理をフルカバーし
正確な残高管理をアシスト

債務管理の業務プロセスがすべてデータで繋がることで、債務残高が自動更新・自動集計されるため、正確な債務残高状況をいつでもすぐに確認できます。

特長

03

ご利用のシステムは変えずに
ピンポイントで債務管理を強化

あらゆるシステムとAPIで自動連携するため、利用中の基幹システムや業務フローを変える必要が一切なく、手軽に利用できます。

運用フロー

債務計上

債務計上

- 債務データ連携
- 源泉徴収額自動計算
- 購入限度額チェック
- 精算締め処理

支払予定管理

支払予定管理

- 支払予定表作成
- 支払消込
- 支払予定変更

請求書チェック※

- 請求書申請・承認
- AI-OCR・インボイス要件チェック
- 請求書突合

支払

支払処理

- 振込データ作成
- 債務明細表
- 控除計算
- 前払・仮払・都度支払対応
- 支払通知書作成

債務残高管理

- 債務残高一覧表
- その他管理資料

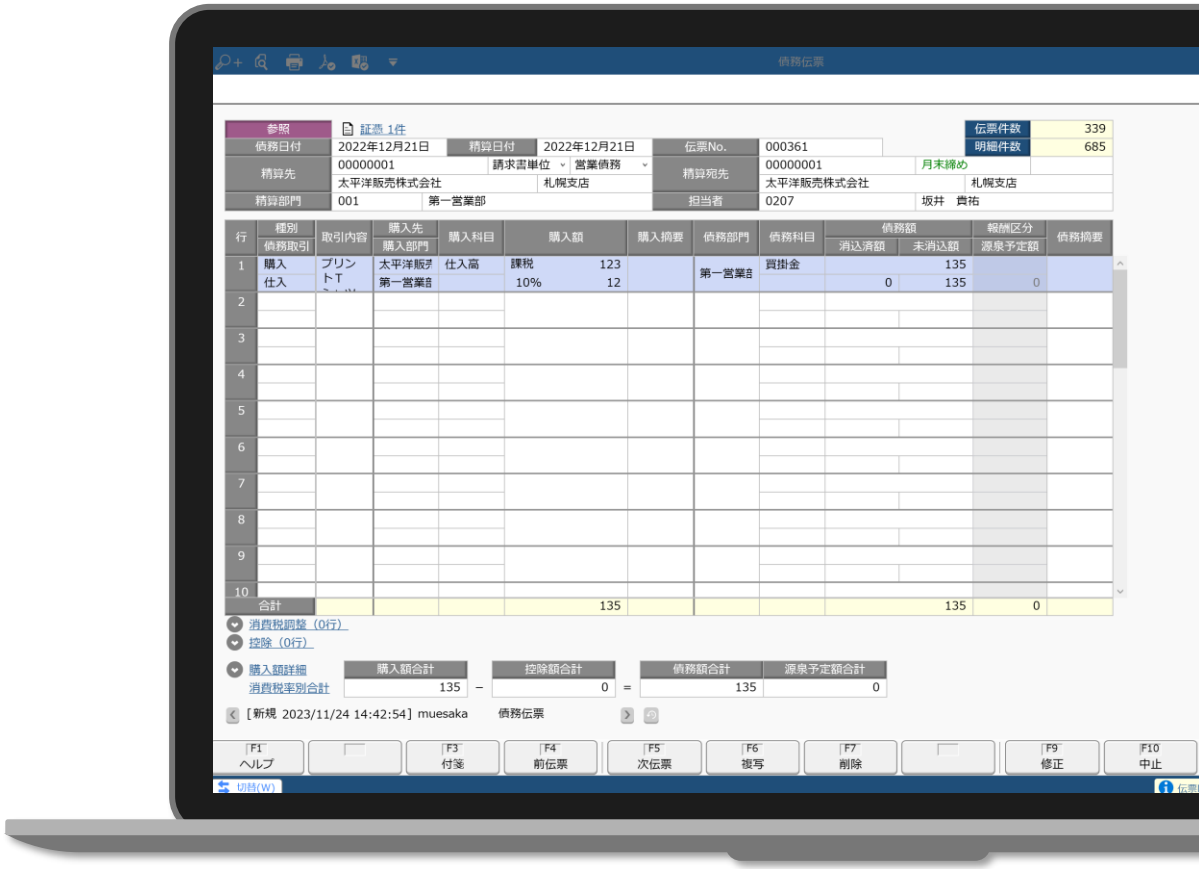
会計連携

- 直接連携※
- CSV連携

※オプションサービスまたは連携サービスをご利用の場合

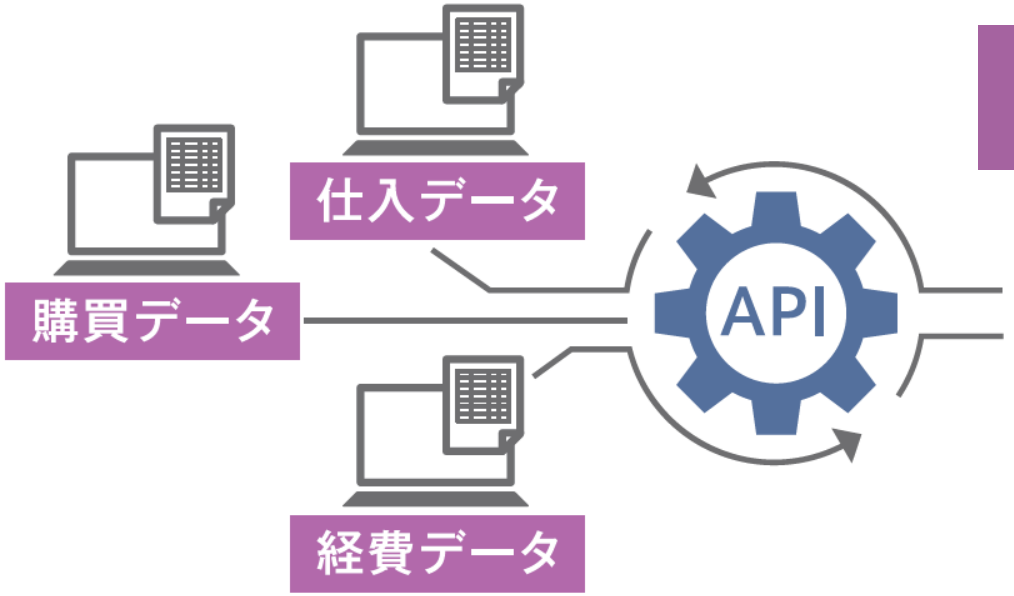
債務計上

- 債務データ連携 …… P5
- 源泉徴収額自動計算 …… P7
- 購入限度額チェック …… P8
- 精算締め処理 …… P9



様々なシステムとAPIでつながり、点在する債務データを自動集約

様々なシステムに点在している仕入データや購買データ、経費データなどの債務データを
自動で連携し、債務奉行ｉクラウド上で一元管理できます。



APIを利用して、ご利用のシステムとつながり
債務データを自動で集約します。

債務管理システム
債務奉行®ｉクラウド

連携システム例

- 基幹システム
- 仕入管理システム
- 購買システム
- 経費精算システム　など

利用しているシステムがオンプレミスでも CSVデータを自動で連携することができる

オンプレミスのシステムであっても、CSVデータを自動連携することができるため
連携先を問わない自由な連携が可能になります。

奉行クラウド 自動エージェント

連携対象がオンプレミスシステムでもCSVデータから 自動連携することができ、連携先を問わない自由な連携が可能

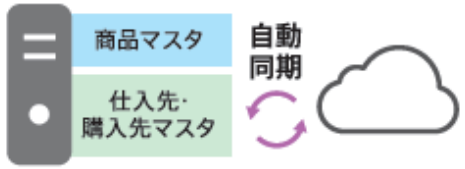
スケジュールで自動実行

あらかじめ設定したスケジュールで
連携処理を自動実行

指定スケジュールで実行
日次･週次･月次

システム間の同期を自動化

連携に必要な仕入先や商品の
マスタ同期の自動化にも対応



多重処理を未然に防止

処理後はファイル名を変更し
次回処理の対象外に

拡張子も変わるため
処理対象外になります

こんなお悩みをお持ちの お客様にオススメです！

- ☑ 複数のファイルを ひとつずつ手作業で 受け入れていて時間がかかる
- ☑ 二重受入が発生し、作業の やり直しをしている

面倒な入力作業やファイル受入作業から解放されます！

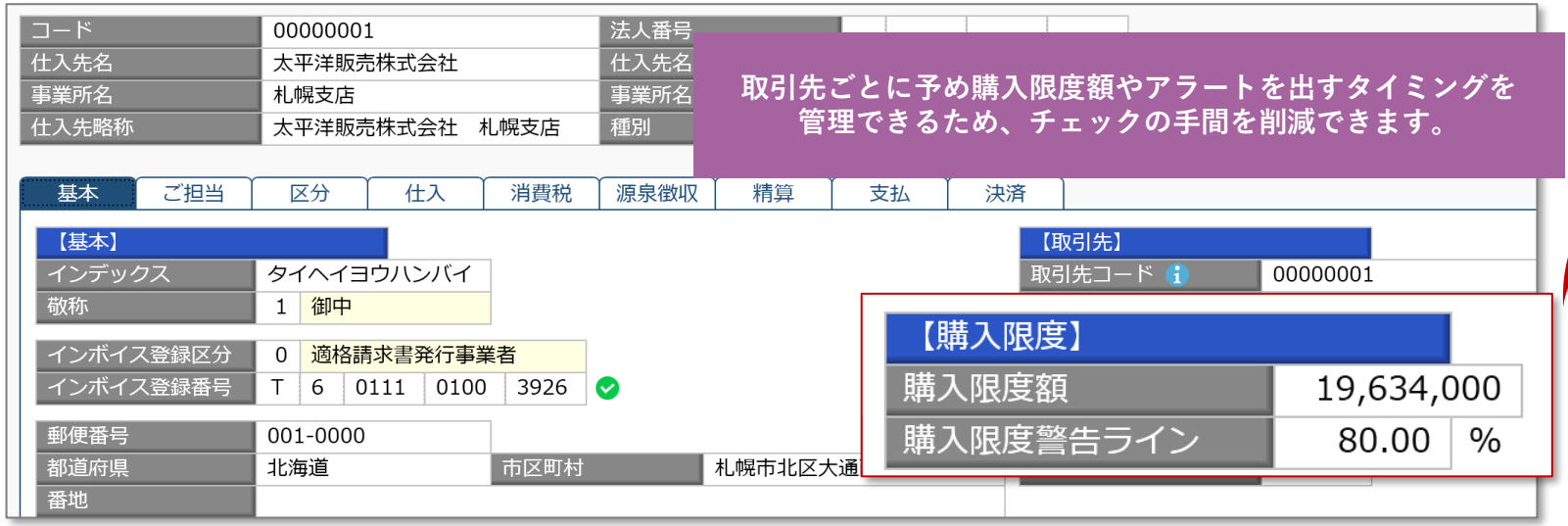
報酬支払時の源泉徴収税額を自動計算するため計算作業がなくなり、ミスも防止できる

公認会計士や税理士などへ報酬を支払う際に徴収する源泉徴収税額を自動計算できるため
電卓やExcelで金額を計算するための作業が一切不要になります。

購入限度額をの自動チェックによって、債務過多を未然に防止できる

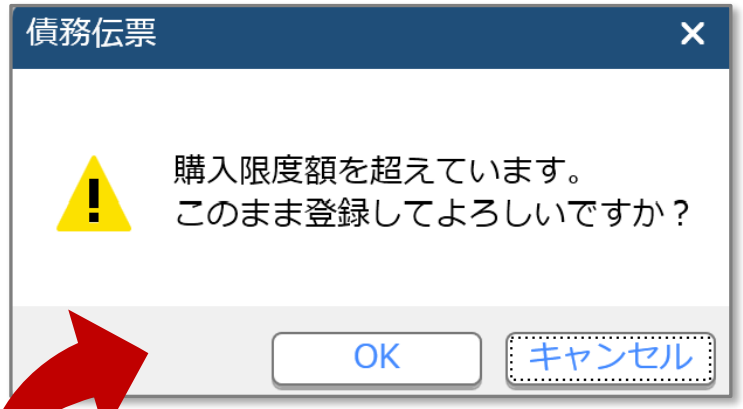
取引先ごとに購入限度額を管理することができ、債務計上時に購入限度額を超過をしている場合は
自動でアラートが表示されるため、すぐに気づくことができます。

▼取引先マスター



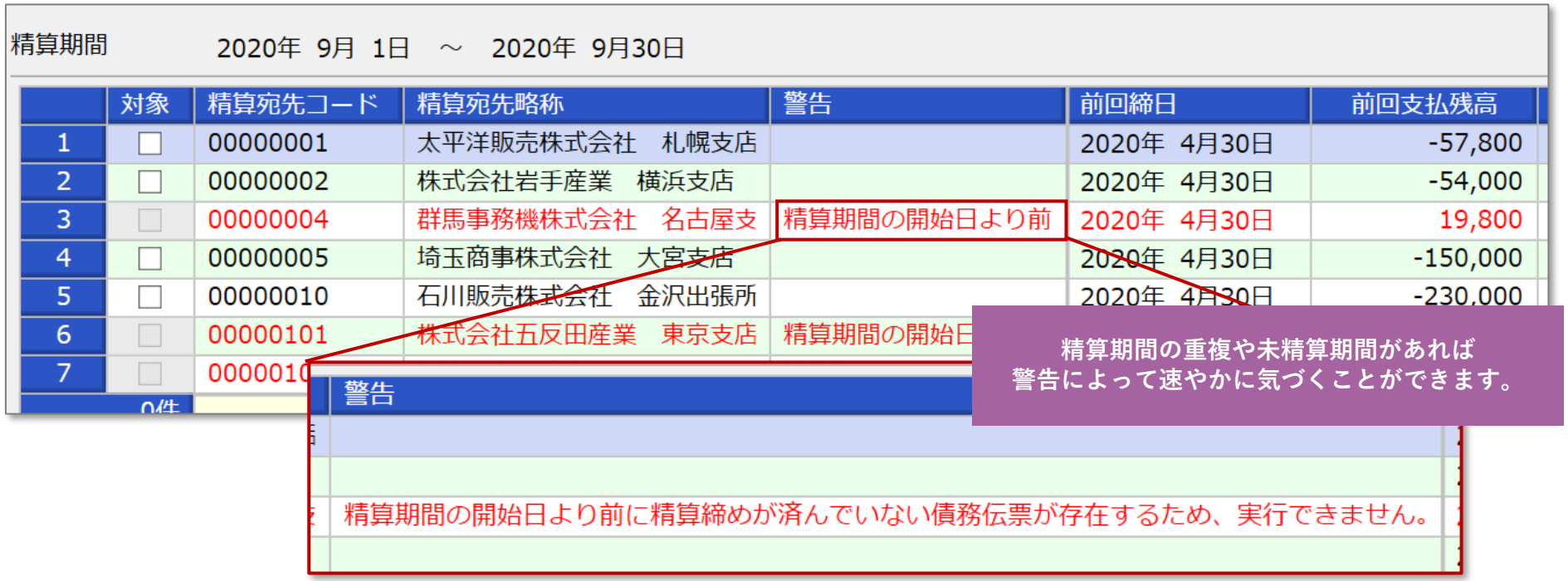
取引先ごとに予め購入限度額やアラートを出すタイミングを
管理できるため、チェックの手間を削減できます。

▼超過した場合のアラート



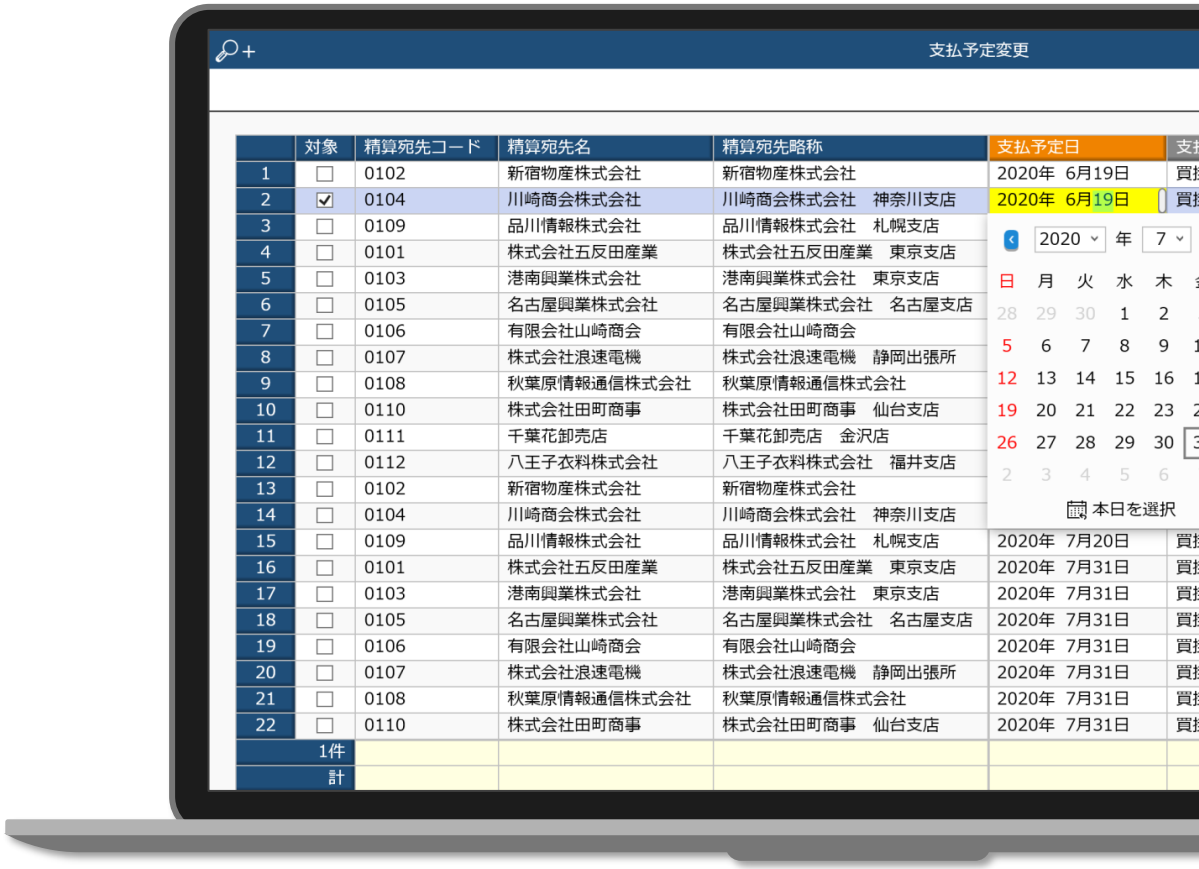
精算情報の不整合を自動チェックし、ミス・不整合のない精算締めを実現

任意の精算期間で債務・支払データを自動集計し、精算締めし処理を行うことができます。
精算期間の重複や未精算の債務が発生がある場合はアラートが自動表示されるため、ミスや不整合を防止できます。



支払予定管理

- 支払予定表作成 ---------- P11
- 支払予定変更 ---------- P12
- 支払消込 ---------- P13



支払予定表が自動作成されるため、Excelを使った手作業が一切不要に

取り込まれた請求書等の情報から支払予定表を自動作成します。
取引先ごとに複雑な支払条件を加味した支払予定にも対応できます。

支払予定			精算宛先コード	精算宛先名	支払予定額	消込済額	未消込額
【合計】					38,538,773	0	38,538,773
2020年 6月19日	3001	買掛金	0102	新宿物産株式会社	2,024,000	0	2,024,000
2020年 6月19日	3000	買掛金	0104	川崎商会株式会社	1,340,345	0	1,340,345
2020年 6月19日	3000	買掛金	0109	品川情報株式会社	1,607,100	0	1,607,100
2020年 6月30日	8000	買掛金	0101	株式会社五反田産業	1,231,450	0	1,231,450
2020年 6月30日	3002	買掛金	0103	港南興業株式会社	1,344,288	0	1,344,288
2020年 6月30日	3002	買掛金	0105	名古屋興業株式会社	1,168,420	0	1,168,420
2020年 6月30日	3001	買掛金	0106	有限会社山崎商会	833,360	0	833,360
2020年 6月30日	3001	買掛金	0107	株式会社浪速電機	2,145,550	0	2,145,550
2020年 6月30日	3000	買掛金	0108	秋葉原情報通信株式会社	3,390,750	0	3,390,750
2020年 6月30日	3000	買掛金	0110	株式会社田町商事	2,407,004	0	2,407,004
2020年 6月30日	1000	現金仕	0111	千葉花卸売店	330,000	0	330,000
2020年 6月30日	1000	現金仕	0112	八王子衣料株式会社	717,200	0	717,200
2020年 7月20日	3001	買掛金	0102	新宿物産株式会社	2,023,560	0	2,023,560
2020年 7月20日	3000	買掛金	0104	川崎商会株式会社			
2020年 7月20日	3000	買掛金	0109	品川情報株式会社			
2020年 7月31日	8000	買掛金	0	株式会社五反田産業			
2020年 7月31日	3002	買掛金		港南興業株式会社			
				名古屋興業株式会社			
				有限会社山崎商会	887,260	0	887,260
				株式会社浪速電機	2,522,850	0	2,522,850
				秋葉原情報通信株式会社	3,852,860	0	3,852,860
				株式会社田町商事	1,799,902	0	1,799,902
				千葉花卸売店	144,100	0	144,100

精算締日	99	月末締め	精算単位	1	精算締め	支払予定確定単位	1	精算締め

条件	基準額／分割／端数処理				支払サイト１							
1	0	以上の条件	0	分割しない	3001	買掛金 銀行振込	1	前営業日			001	休日１
					0	月日指定	2	翌々月	20	日		
2	100,000	以上の条件	0	分割しない	0400	手形	1	前営業日			001	休日１
					0	月日指定	2	翌々月	20	日		

分割支払いや、半金半手など、取引先ごとに設定した条件に応じて支払予定表を自動作成します。

支払予定に変更があった場合も、数クリックで速やかに対応できる

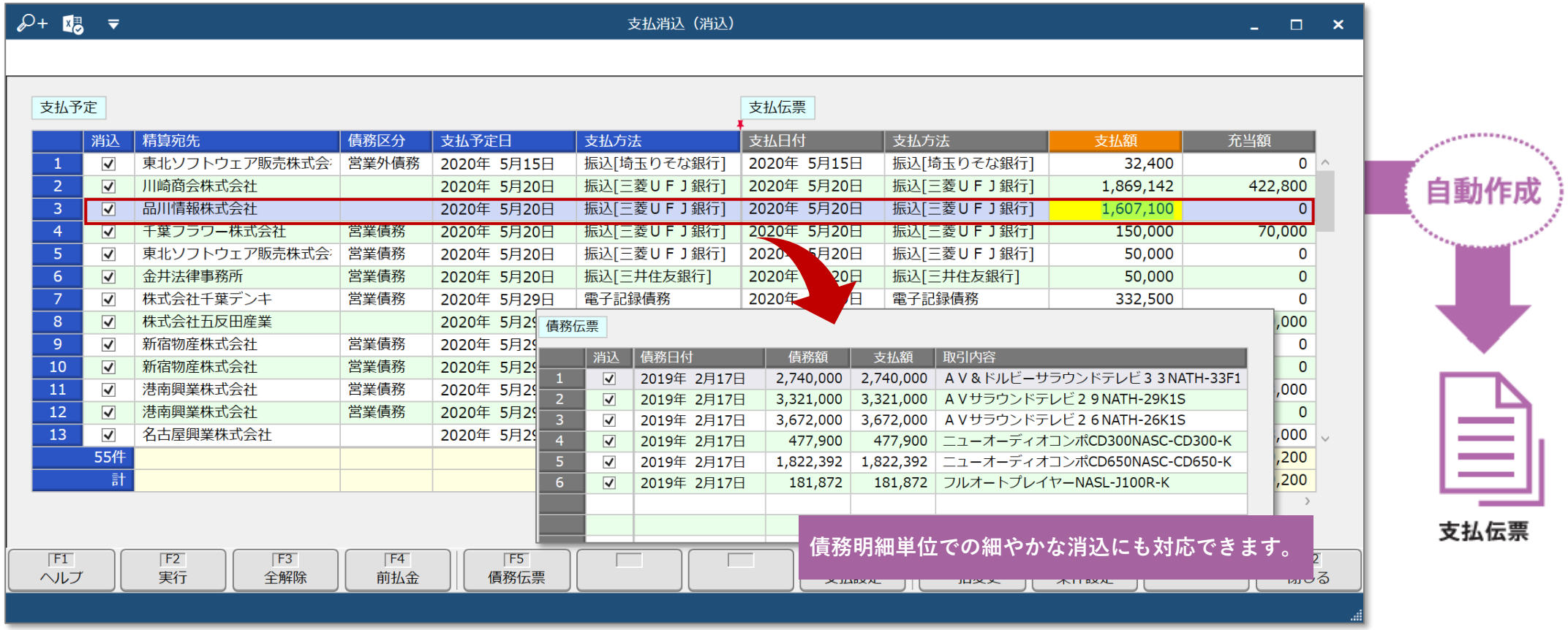
支払予定の変更があった場合も、すぐに支払予定表に反映できるため、手間なく正確な支払予定管理を実現できます。

	対象	精算宛先コード	精算宛先名	精算宛先略称	支払予定日	支払方法	未消込額
1	☐	0102	新宿物産株式会社	新宿物産株式会社	2020年 6月19日	買掛金 銀行	2,024,000
2	☑	0104	川崎商会株式会社	川崎商会株式会社　神奈川支店	2020年 6月19日	買掛金 銀行	1,340,345
3	☐	0109	品川情報株式会社	品川情報株式会社　札幌支店			1,607,100
4	☐	0101	株式会社五反田産業	株式会社五反田産業　東京支店			1,231,450
5	☐	0103	港南興業株式会社	港南興業株式会社　東京支店			1,344,288
6	☐	0105	名古屋興業株式会社	名古屋興業株式会社　名古屋支店			1,168,420
7	☐	0106	有限会社山崎商会	有限会社山崎商会			833,360
8	☐	0107	株式会社浪速電機	株式会社浪速電機　静岡出張所			2,145,550
9	☐	0108	秋葉原情報通信株式会社	秋葉原情報通信株式会社			3,390,750
10	☐	0110	株式会社田町商事	株式会社田町商事　仙台支店			2,407,004
11	☐	0111	千葉花卸売店	千葉花卸売店　金沢店			330,000
12	☐	0112	八王子衣料株式会社	八王子衣料株式会社　福井支店			717,200
13	☐	0102	新宿物産株式会社	新宿物産株式会社			2,023,560
14	☐	0104	川崎商会株式会社	川崎商会株式会社　神奈川支店			1,776,546
15	☐	0109	品川情報株式会社	品川情報株式会社　札幌支店	2020年 7月20日	買掛金 銀行	1,980,110
16	☐	0101	株式会社五反田産業	株式会社五反田産業　東京支店	2020年 7月31日	買掛金 電債	1,563,980
17	☐	0103	港南興業株式会社	港南興業株式会社　東京支店	2020年 7月31日	買掛金 銀行	1,592,936
18	☐	0105	名古屋興業株式会社	名古屋興業株式会社　名古屋支店	2020年		
19	☐	0106	有限会社山崎商会	有限会社山崎商会	2020年		
20	☐	0107	株式会社浪速電機	株式会社浪速電機　静岡出張所	2020年		
21	☐	0108	秋葉原情報通信株式会社	秋葉原情報通信株式会社	2020年		
22	☐	0110	株式会社田町商事	株式会社田町商事　仙台支店	2020年		
	1件						1,340,345
	計						38,538,773

支払日の変更はもちろん、一部支払や支払方法の変更なども数クリックで行えます。

支払予定表をもとにチェック一つで支払消込が完了

支払対象にチェックを付けるだけのかんたんな処理で、支払予定と債務情報を自動マッチングして消込できます。
消込したデータから支払伝票が自動作成できるため、手入力作業が不要になります。



	消込	精算宛先	債務区分	支払予定日	支払方法	支払日付	支払方法	支払額	充当額
1	☑	東北ソフトウェア販売株式会	営業外債務	2020年 5月15日	振込[埼玉りそな銀行]	2020年 5月15日	振込[埼玉りそな銀行]	32,400	0
2	☑	川崎商会株式会社		2020年 5月20日	振込[三菱ＵＦＪ銀行]	2020年 5月20日	振込[三菱ＵＦＪ銀行]	1,869,142	422,800
3	☑	品川情報株式会社		2020年 5月20日	振込[三菱ＵＦＪ銀行]	2020年 5月20日	振込[三菱ＵＦＪ銀行]	1,607,100	0
4	☑	千葉フラワー株式会社	営業債務	2020年 5月20日	振込[三菱ＵＦＪ銀行]	2020年 5月20日	振込[三菱ＵＦＪ銀行]	150,000	70,000
5	☑	東北ソフトウェア販売株式会	営業債務	2020年 5月20日	振込[三菱ＵＦＪ銀行]	2020 5月20日	振込[三菱ＵＦＪ銀行]	50,000	0
6	☑	金井法律事務所	営業債務	2020年 5月20日	振込[三井住友銀行]	2020年 20日	振込[三井住友銀行]	50,000	0
7	☑	株式会社千葉デンキ	営業債務	2020年 5月29日	電子記録債務	2020年 日	電子記録債務	332,500	0
8	☑	株式会社五反田産業		2020年 5月29					,000
9	☑	新宿物産株式会社	営業債務	2020年 5月29					0
10	☑	新宿物産株式会社	営業債務	2020年 5月29					0
11	☑	港南興業株式会社	営業債務	2020年 5月29					,000
12	☑	港南興業株式会社	営業債務	2020年 5月29					0
13	☑	名古屋興業株式会社		2020年 5月29					,000
55件									,200
計									,200

	消込	債務日付	債務額	支払額	取引内容
1	☑	2019年 2月17日	2,740,000	2,740,000	ＡＶ＆ドルビーサラウンドテレビ３３NATH-33F1
2	☑	2019年 2月17日	3,321,000	3,321,000	ＡＶサラウンドテレビ２９NATH-29K1S
3	☑	2019年 2月17日	3,672,000	3,672,000	ＡＶサラウンドテレビ２６NATH-26K1S
4	☑	2019年 2月17日	477,900	477,900	ニューオーディオコンポCD300NASC-CD300-K
5	☑	2019年 2月17日	1,822,392	1,822,392	ニューオーディオコンポCD650NASC-CD650-K
6	☑	2019年 2月17日	181,872	181,872	フルオートプレイヤーNASL-J100R-K

請求書チェック

- 請求書申請・承認 …… P15
- AI-OCR・インボイス要件チェック … P16
- 請求書突合 …… P17

請求書や領収書の申請・承認を、場所やデバイスを問わずスピーディに行える

社内に届いた請求書や領収書などの画像データを、パソコンやスマートフォンから素早く申請・承認することができます。
また、メールやSNS※で通知されるため、もれなく承認も行えます。
※LINE WORKS/Microsoft Teamsに対応

担当者

LINE WORKS

Microsoft Teams

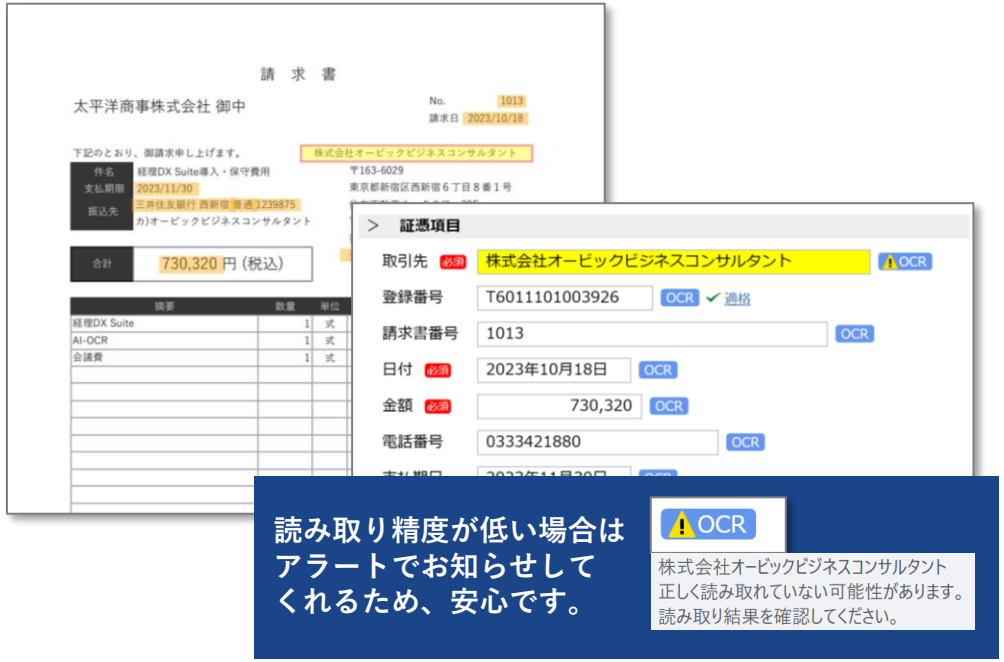
承認者

経理

アップロードするだけでAI-OCRが取引情報を自動で読み込みます。また、読み取った箇所をハイライト表示するため、確認がスムーズに行えます。

高精度のAI-OCRで手入力なく請求書のデータ化が即完了

95%以上の高い精度で手書きを含めた様々な請求書や領収書を読み取ることが可能です。また、読み取り箇所はハイライト表示されるため、チェックもスムーズに行えます。

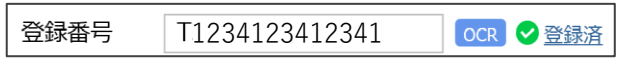


読み取り精度が低い場合はアラートでお知らせしてくれるため、安心です。

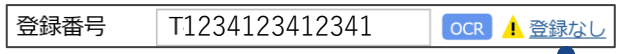
インボイス登録番号や適格請求書の記載要件を自動でチェック

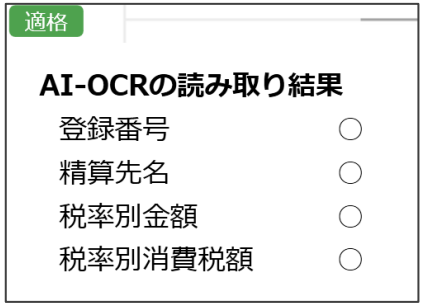
請求書に記載されたインボイス登録番号を適格事業者公表サイトと自動照合し、登録されているかどうかをその場で表示します。また、インボイスの記載要件（登録番号・取引先・税率別金額・税率別消費税額）も自動でチェックしてくれます。

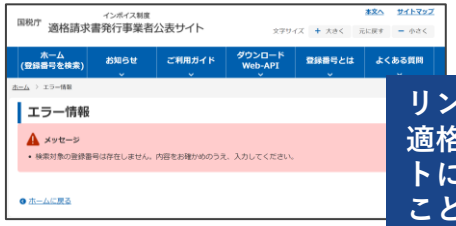
▼インボイス事業者登録がある場合



▼インボイス事業者登録がない場合



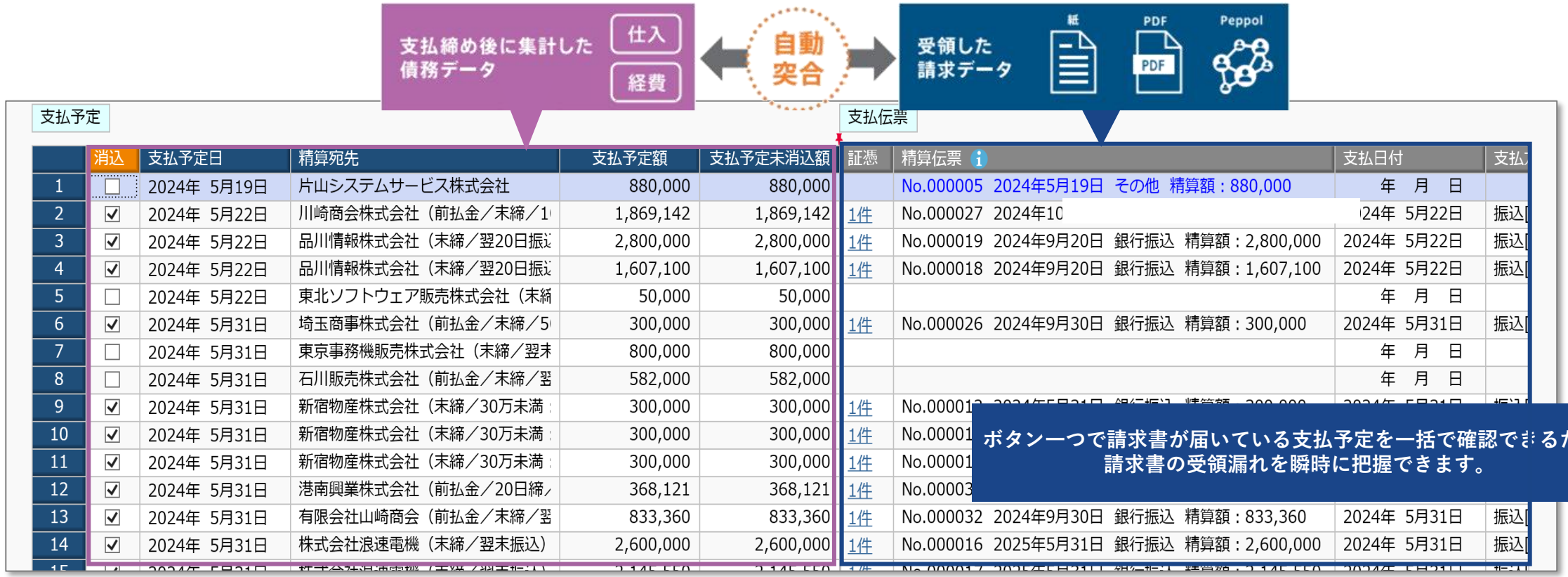




リンクをクリックすることで、適格請求書発行事業者公表サイトにジャンプして直接確認することも可能です。

支払予定と受領した請求書を自動突合
支払業務の生産性と精度が飛躍的に向上

取引先から届いた請求書と債務奉行クラウドで管理している支払予定の情報を自動で突合します。目視による突合作業が不要になるだけでなく、請求書の受領漏れや支払漏れがなくなり、支払業務の生産性と精度が飛躍的に向上します。

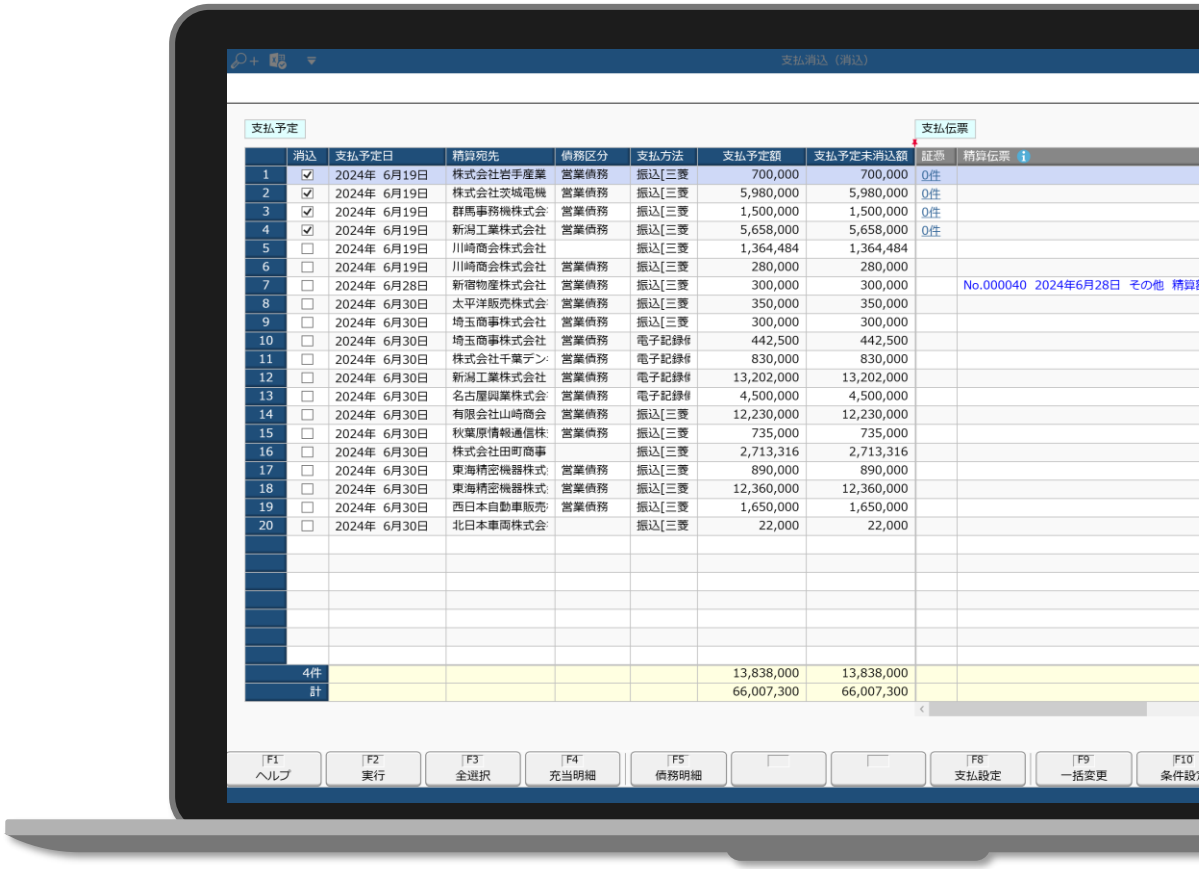


	消込	支払予定日	精算宛先	支払予定額	支払予定未消込額	証憑	精算伝票	支払日付	支払
1	☐	2024年 5月19日	片山システムサービス株式会社	880,000	880,000		No.000005 2024年5月19日 その他 精算額：880,000	年 月 日	
2	☑	2024年 5月22日	川崎商会株式会社（前払金／末締／1	1,869,142	1,869,142	1件	No.000027 2024年10	24年 5月22日	振込
3	☑	2024年 5月22日	品川情報株式会社（末締／翌20日振込	2,800,000	2,800,000	1件	No.000019 2024年9月20日 銀行振込 精算額：2,800,000	2024年 5月22日	振込
4	☑	2024年 5月22日	品川情報株式会社（末締／翌20日振込	1,607,100	1,607,100	1件	No.000018 2024年9月20日 銀行振込 精算額：1,607,100	2024年 5月22日	振込
5	☐	2024年 5月22日	東北ソフトウェア販売株式会社（末締	50,000	50,000			年 月 日	
6	☑	2024年 5月31日	埼玉商事株式会社（前払金／末締／5	300,000	300,000	1件	No.000026 2024年9月30日 銀行振込 精算額：300,000	2024年 5月31日	振込
7	☐	2024年 5月31日	東京事務機販売株式会社（末締／翌末	800,000	800,000			年 月 日	
8	☐	2024年 5月31日	石川販売株式会社（前払金／末締／翌	582,000	582,000			年 月 日	
9	☑	2024年 5月31日	新宿物産株式会社（末締／30万未満	300,000	300,000	1件	No.00001		
10	☑	2024年 5月31日	新宿物産株式会社（末締／30万未満	300,000	300,000	1件	No.00001		
11	☑	2024年 5月31日	新宿物産株式会社（末締／30万未満	300,000	300,000	1件	No.00001		
12	☑	2024年 5月31日	港南興業株式会社（前払金／20日締／	368,121	368,121	1件	No.00003		
13	☑	2024年 5月31日	有限会社山崎商会（前払金／末締／翌	833,360	833,360	1件	No.000032 2024年9月30日 銀行振込 精算額：833,360	2024年 5月31日	振込
14	☑	2024年 5月31日	株式会社浪速電機（末締／翌末振込）	2,600,000	2,600,000	1件	No.000016 2025年5月31日 銀行振込 精算額：2,600,000	2024年 5月31日	振込

ボタン一つで請求書が届いている支払予定を一括で確認できるため、請求書の受領漏れを瞬時に把握できます。

支払処理

- 振込データ作成 …… P19
- 債務明細表 …… P20
- 控除計算 …… P21
- 前払・仮払・都度支払対応 …… P22
- 支払通知書作成 …… P23



	消込	支払予定日	精算宛先	債務区分	支払方法	支払予定額	支払予定未消込額	証憑	精算伝票
1	☑	2024年 6月19日	株式会社岩手産業	営業債務	振込[三菱	700,000	700,000	0件	
2	☑	2024年 6月19日	株式会社茨城電機	営業債務	振込[三菱	5,980,000	5,980,000	0件	
3	☑	2024年 6月19日	群馬事務機株式会	営業債務	振込[三菱	1,500,000	1,500,000	0件	
4	☑	2024年 6月19日	新潟工業株式会社	営業債務	振込[三菱	5,658,000	5,658,000	0件	
5	☐	2024年 6月19日	川崎商会株式会社		振込[三菱	1,364,484	1,364,484		
6	☐	2024年 6月19日	川崎商会株式会社	営業債務	振込[三菱	280,000	280,000		
7	☐	2024年 6月28日	新宿物産株式会社	営業債務	振込[三菱	300,000	300,000		No.000040 2024年6月28日 その他 精算
8	☐	2024年 6月30日	太平洋販売株式会	営業債務	振込[三菱	350,000	350,000		
9	☐	2024年 6月30日	埼玉商事株式会社	営業債務	振込[三菱	300,000	300,000		
10	☐	2024年 6月30日	埼玉商事株式会社	営業債務	電子記録債	442,500	442,500		
11	☐	2024年 6月30日	株式会社千葉デン	営業債務	電子記録債	830,000	830,000		
12	☐	2024年 6月30日	新潟工業株式会社	営業債務	電子記録債	13,202,000	13,202,000		
13	☐	2024年 6月30日	名古屋興業株式会	営業債務	電子記録債	4,500,000	4,500,000		
14	☐	2024年 6月30日	有限会社山崎商会	営業債務	振込[三菱	12,230,000	12,230,000		
15	☐	2024年 6月30日	秋葉原情報通信株	営業債務	振込[三菱	735,000	735,000		
16	☐	2024年 6月30日	株式会社田町商事		振込[三菱	2,713,316	2,713,316		
17	☐	2024年 6月30日	東海精密機器株式	営業債務	振込[三菱	890,000	890,000		
18	☐	2024年 6月30日	東海精密機器株式	営業債務	振込[三菱	12,360,000	12,360,000		
19	☐	2024年 6月30日	西日本自動車販売	営業債務	振込[三菱	1,650,000	1,650,000		
20	☐	2024年 6月30日	北日本車両株式会		振込[三菱	22,000	22,000		
4件						13,838,000	13,838,000		
計						66,007,300	66,007,300		

支払内容をもとに振込データを自動作成
インターネットバンキングへの入力作業が一切不要に

確定した支払内容をもとに銀行振込データが自動作成されるため、インターネットバンキングへの入力作業が不要になります。また入力ミスがなくなるため、チェック作業にかかる負担も軽減できます。

銀行振込データ（作成）

銀行振込データ

	対象	振込指定日	振込件数	振込額合計	銀行名	支店名	預金種目	口座番号	口座名義	口座名義カナ
1	☑	2020年 4月15日	1	34,000	三菱ＵＦＪ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783	ＯＢＣ商事株式会社	オービーシー ショ
2	☑	2020年 4月18日	2	162,760	三菱ＵＦＪ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783	ＯＢＣ商事株式会社	オービーシー ショ
3	☐	2020年 4月20日	0	0	三菱ＵＦＪ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783	ＯＢＣ商事株式会社	オービーシー ショ
2件				196,760						

銀行振込明細

	対象	口座名義	口座名義カナ	振込額	手数料負担	支払手数料	積上手数料	手数料差額	銀行名	支店名
1	☑	埼玉商事株式会社	サイタマシヨウジ（	84,500	当方負担	770	770	0	りそな銀行	天理支店
2	☑	名古屋興業株式会社	ナゴヤコウギヨウ（	78,260	当方負担	770	770	0	名古屋銀行	事務シス

金額や金融機関によって異なる支払手数料を自動計算します。
また、同一日・同一支払先の振込データを自動集約するため、
支払手数料の二重発生を防止します。

債務情報ごとに支払ステータスや債務額を可視化
債務に関するあらゆる情報を瞬時に把握できる

計上済みの債務明細ごとに支払ステータスや支払先名、債務額、摘要などを集計できます。
取引先別や担当者別など、多様な角度で債務情報を瞬時に確認することができます。

精算先別債務明細表

集計期間　2024年 4月 1日 ～ 2024年 4月30日

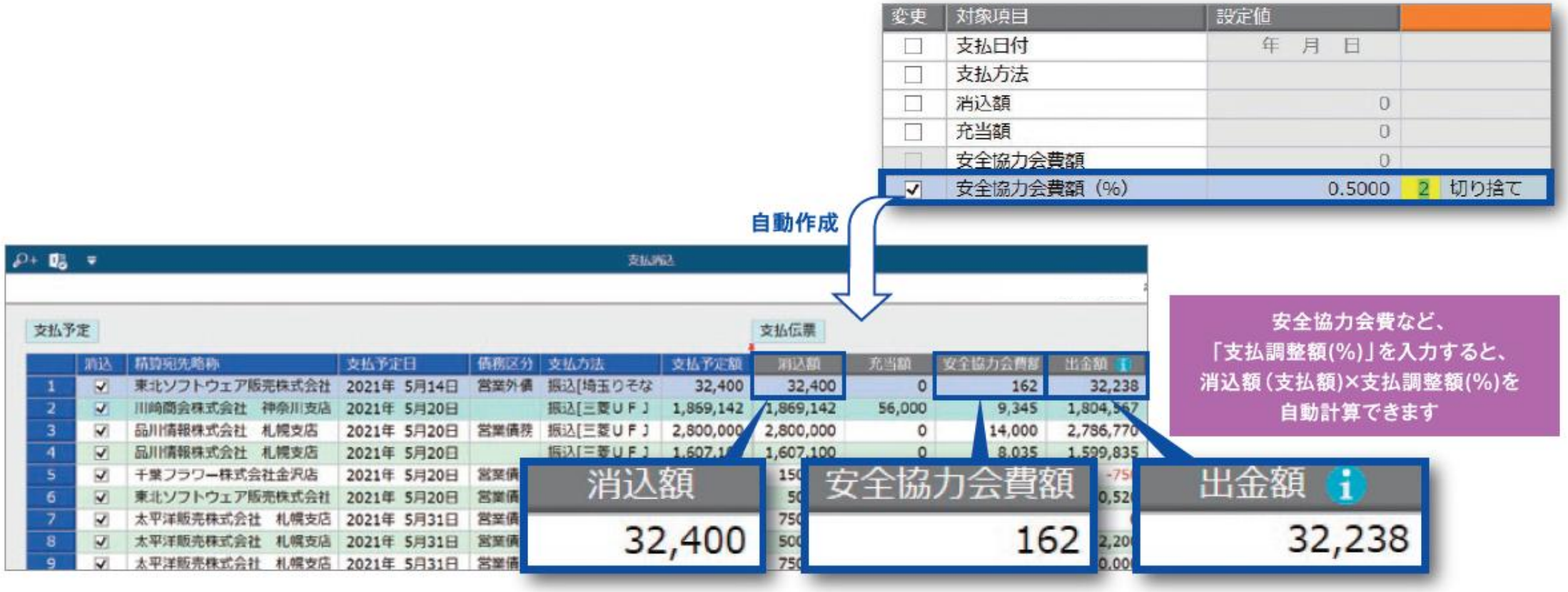
集計条件を表示する

債務日付	伝票No.	精算先・精算先	支払状況	精算先コード	精算先名	購入科目コード	購入科目名	債務科目コード	債務科目名	債務額	未消込額
		【合計】								7,534,475	3,040,000
		00000605　株式会社市川商事								1,197,350	0
2024年 4月 4日	000275	株式会社市川商事	支払済	00000605	株式会社市川商事	604	仕入高	305	買掛金	554,400	0
2024年 4月 9日	000276	株式会社市川商事	支払済	00000605	株式会社市川商事	604	仕入高	305	買掛金	627,550	0
2024年 4月10日	000278	株式会社市川商事	支払済	00000605	株式会社市川商事	604	仕入高	305	買掛金	6,600	0
2024年 4月19日	000282	株式会社市川商事	支払済	00000605	株式会社市川商事	604	仕入高	305	買掛金	8,800	0
		00000606　品川産業株式会社								1,231,450	0
2024年 4月 1日	000271	品川産業株式会社	支払済	00000606	品川産業株式会社	604	仕入高	305	買掛金	554,400	0
2024年 4月 2日	000273	品川産業株式会社	支払済	00000606	品川産業株式会社	604	仕入高	305	買掛金	627,550	0
2024年 4月12日	000279	品川産業株式会社	支払済	00000606	品川産業株式会社	604	仕入高	305	買掛金	50,600	0
2024年 4月12日	000279	品川産業株式会社	支払済	00000606	品川産業株式会社	612	仕入値引き及び戻し高	305	買掛金	-1,100	0
		00000607　株式会社多摩情報サ								1,607,100	0
2024年 4月 1日	000272	株式会社多摩情報サービス	支払済	00000607	株式会社多摩情報サービ	604	仕入高				
2024年 4月 9日	000277	株式会社多摩情報サービス	支払済	00000607	株式会社多摩情報サービ	604	仕入高				
2024年 4月16日	000280	株式会社多摩情報サービス	支払済	00000607	株式会社多摩情報サービ	604	仕入高				
		00000608　株式会社新宿商事									
2024年 4月 2日	000274	株式会社新宿商事	支払済	00000608	株式会社新宿商事	604	仕入高				
2024年 4月18日	000281	株式会社新宿商事	支払済	00000608	株式会社新宿商事	604	仕入高	305	買掛金	338,800	0
		00000609　山王清掃サービス								385,000	385,000
2024年 4月30日	000290	山王清掃サービス		00000609	山王清掃サービス	746	修繕費	315	未払金	385,000	385,000
		00003001　佐藤税理士事務所								2,655,000	2,655,000
2024年 4月15日	000288	佐藤税理士事務所		00003001	佐藤税理士事務所	753	支払手数料	315	未払金	2,655,000	2,655,000

支払が完了した債務には「支払済」のマークがつくため
視覚的にも支払状況が瞬時に把握できます。

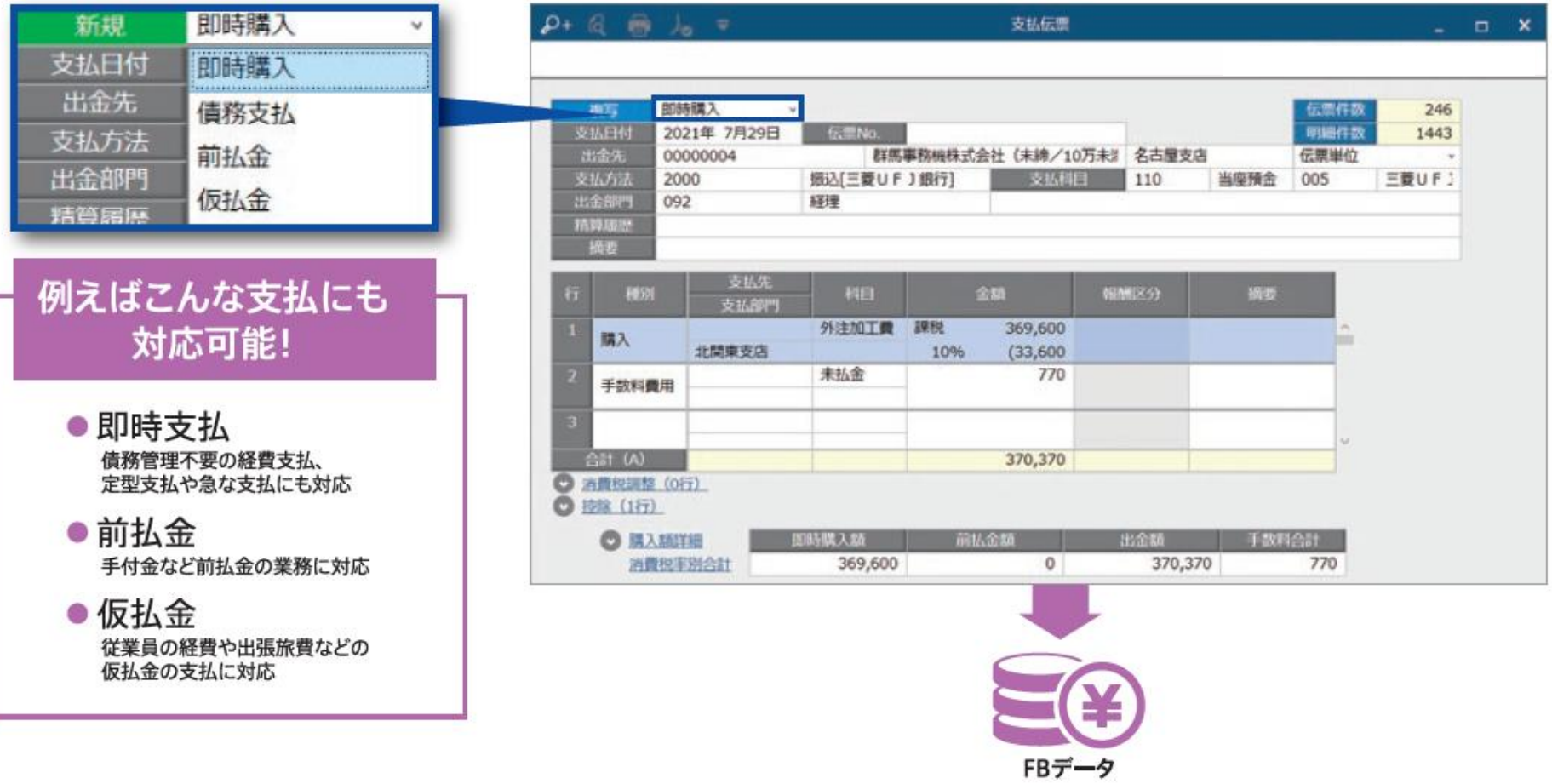
業界特有の特殊な控除がある支払にも、手計算不要で自動対応

手数料や会費のような業界特有の控除にも自動で対応。
建設業における安全協力会費も、調整額（%）を入力するだけで、調整額を加味した支払データを自動作成できます。



都度支払や前払、仮払など多様な支払にも柔軟に対応

雑費など、少額取引における都度支払や、手付金などの前払い、旅費交通費の仮払いなどにも対応できます。

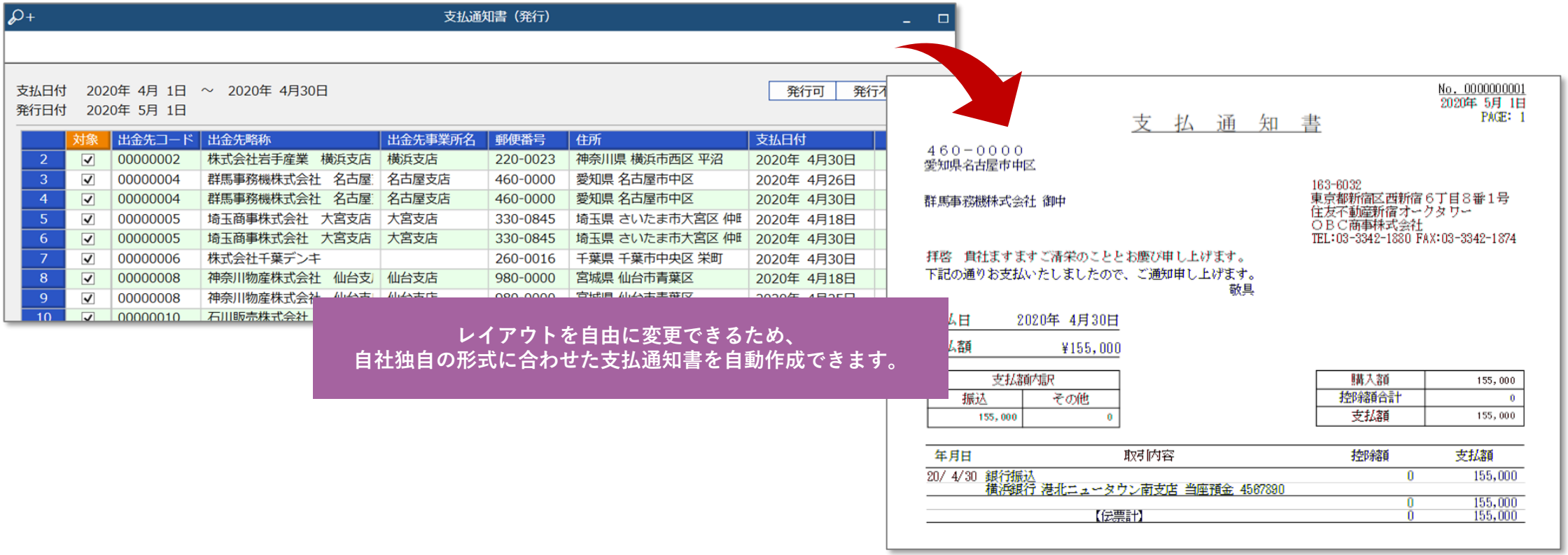


例えばこんな支払にも対応可能!

- **即時支払**
  債務管理不要の経費支払、
  定型支払や急な支払にも対応
- **前払金**
  手付金など前払金の業務に対応
- **仮払金**
  従業員の経費や出張旅費などの
  仮払金の支払に対応

支払対象を自動集計し、数クリックで支払通知書を自動作成
帳票作成にかかる手作業が一切不要に

自動集計した支払対象をもとに支払通知書を自動作成。企業独自のフォームで支払通知書を自動作成することもできるため、Excel入力やレイアウト調整にかかる手間を削減できます。



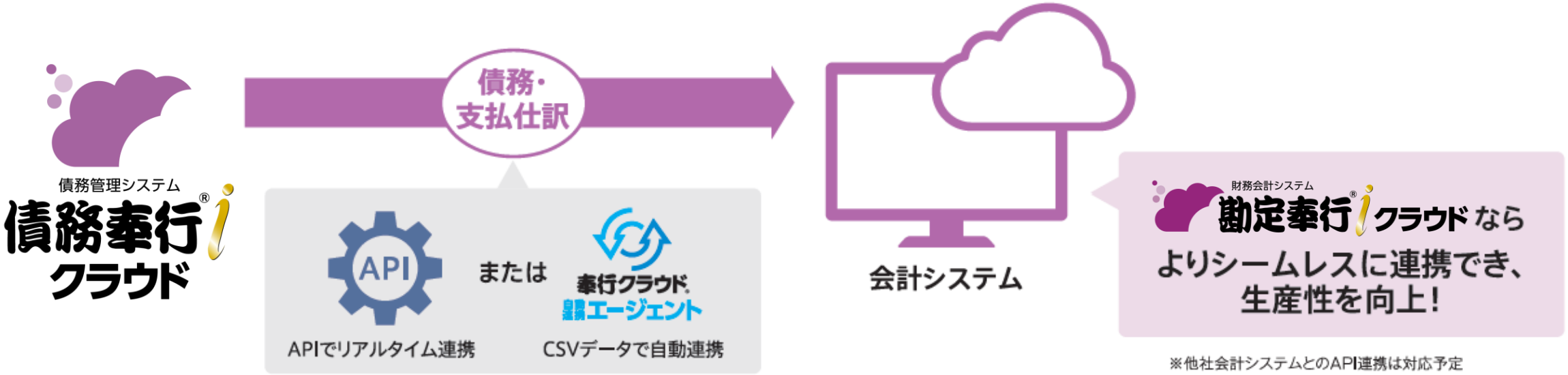
レイアウトを自由に変更できるため、
自社独自の形式に合わせた支払通知書を自動作成できます。

会計連携

- 直接連携 P25
- CSV連携 P25

仕訳データを自動作成し利用中の会計システムに連携
会計システム上での仕訳入力作業が一切不要に

債務の発生や支払に関する仕訳を自動作成し、会計システムに連携するため、入力作業や入力ミスが削減されます。
部門別やプロジェクト別など、企業によって異なる起票方法に合わせて自動仕訳できるため、連携後の修正作業が発生しません。



※他社会計システムとのAPI連携は対応予定

債務残高管理

- 債務残高一覧表 ---------- P27
- その他管理資料 ---------- P28

精算先		繰越残高	支払済額	債務額	債務残高
【合計】		24,298,793	23,674,501	85,686,829	87,011,121
00000001	太平洋販売株式会社（前払金,	0	0	2,500,000	2,500,000
00000002	株式会社岩手産業（グループ	0	0	700,000	700,000
00000003	株式会社茨城電機（末締／10	0	0	5,980,000	5,980,000
00000004	群馬事務機株式会社（末締／:	0	0	1,500,000	1,500,000
00000005	埼玉商事株式会社（前払金／	0	0	648,000	498,000
00000007	東京事務機販売株式会社（末	0	0	800,000	800,000
00000008	神奈川物産株式会社（前払金,	0	0	0	-650,000
00000010	石川販売株式会社（前払金／	0	0	582,000	582,000
00000052	金井法律事務所（源泉徴収対	50,000	0	0	50,000
00000101	株式会社五反田産業（前払金,	1,616,103	1,716,103	3,431,450	3,431,450
00000102	新宿物産株式会社（末締／30	2,096,715	2,146,715	19,824,000	19,824,000
00000103	港南興業株式会社（前払金／	1,200,310	1,400,310	1,227,072	1,227,072
00000104	川崎商会株式会社（前払金／	3,263,988	1,694,846	1,364,484	3,177,626
00000105	名古屋興業株式会社（前払金,	1,978,322	1,978,322	1,168,420	1,168,420
00000106	有限会社山崎商会（前払金／	932,392	932,392	833,360	833,360
00000107	株式会社浪速電機（末締／翌	2,645,950	2,645,950	4,745,550	4,745,550
00000108	秋葉原情報通信株式会社（前	4,373,714	4,478,564	9,796,140	9,891,290
00000109	品川情報株式会社（末締／翌	2,039,941	2,139,941	4,407,100	4,407,100
00000110	株式会社田町商事（前払金／	1,873,859	2,273,859	2,713,316	2,713,316
00000111	千葉フラワー株式会社（前払	297,250	267,250	770,000	920,000
00000112	八王子通信株式会社（末締／	840,350	840,350	4,492,265	4,492,265
00000200	川崎商会株式会社（本社一括	0	0	280,000	280,000

様々なパターンの債務残高確認資料を自動作成
Excelを使った帳票の作成や更新にかかる手間が一切不要に

部門や担当者、取引先など、様々な角度で債務の発生額や残高を確認できるため、
社内や取引先からの問い合わせにもすぐに対応できます。

債務残高一覧表 - パターン選択

パターン名
取引先グループ別債務残高一覧表
債務科目別債務残高一覧表
部門別債務残高一覧表
プロジェクト別債務残高一覧表
精算先別債務残高一覧表
担当者別債務残高一覧表

集計条件は自由に変更できます。

ボタン１つですぐにExcel出力や印刷を行えるため、
情報共有もスムーズに行えます。

集計期間　2024年 4月 1日 ～ 2024年 4月30日

集計条件を表示する

債務部門		繰越残高	支払済額	債務額	債務残高
【合計】		24,556,235	23,947,383	85,702,269	87,011,121
001	第一営業部	8,361,810	8,610,500	12,942,880	13,044,190
002	第二営業部	5,871,459	4,502,317	4,469,838	6,188,980
011	札幌支店	2,039,941	2,139,941	26,009,380	26,009,380
021	仙台支店	2,210,859	2,680,859	20,988,316	20,388,316
031	北関東支店	0	0	5,200,000	5,200,000
032	横浜支店	0	0	2,224,750	2,224,750
033	千葉支店	1,027,524	977,524	833,360	883,360
041	名古屋支店	2,101,442	2,101,442	2,653,420	2,653,420
042	静岡支店	2,645,950	2,645,950	2,145,550	2,089,550
043	金沢支店	297,250	267,250	770,000	920,000
051	大阪支店	0	0	436,975	436,975
052	神戸支店	0	0	396,000	396,000
061	広島支店	0	0	1,391,000	1,357,000
071	高知支店	0	0	2,082,000	2,082,000
092	経理	0	21,600	3,061,600	3,040,000
000	その他	0	0	97,200	97,200

正確な債務残高の管理に必要な帳票を豊富にご用意
債務残高や支払状況をすぐに可視化できる

出力できる帳票例

- 精算先元帳　　（オリジナルフォーム）
- 債務残高確認書（オリジナルフォーム）
- 支払予定表
- 支払集計表
- 支払通知書
- 銀行振込依頼書
- 銀行振込一覧表
- 債務残高一覧表
- 前払金残高一覧表
- 仮払金残高一覧表
- 購入限度残高一覧表
- 推移表（資金繰り）※
- 対比表　※
- 帳票グラフ　※

※ 対応予定

ご利用料金・スペック・サポートサービス

利用料金

一番導入されています

	i Eシステム	i Jシステム	i Aシステム	i Bシステム	i Sシステム
年額 利用料	78,000円～	102,000円～	195,000円～	240,000円～	291,000円～
初期費用 ※初年度のみ	0 円	50,000円	50,000円	60,000円	70,000円
各伝票明細 件数	50,000明細まで	100,000明細まで	400,000明細 ※拡張可能	400,000明細 ※拡張可能	400,000明細 ※拡張可能
機能	基本機能	基本機能	基本機能	基本機能 ＋ 購入限度額管理/部門を グルーピングして集計	iBシステム ＋ 仕入伝票/仕入明細表/ 仕入先元帳/支払明細書/ 手形管理・期日現金管理

※ご契約は法人単位で年間契約となります。
※ご利用いただく機能やデータ量（伝票明細量）によって料金が変わります。詳しくはお問合せください。

利用料金（連携サービス）

	奉行Edge 受領請求書DXクラウド	勘定奉行ｉクラウド
サービス 概要	請求書の受領から支払まで 一気通貫でデジタル化する 請求書受領サービス	はやく正確な月次決算を実現して 今よりも“一歩先”の経理へと導く、 導入シェアNo.1のクラウド会計
年額 利用料	171,600 円～	93,000 円～
初期費用 ※初年度のみ	0 円	0 円～
備考	• P14～17でご紹介 • 詳細資料はP35よりダウンロードいただけます。	• 詳細資料はP35よりダウンロードいただけます。

※ご契約は法人単位で年間契約となります。
※ご利用いただく機能やデータ量（請求書処理枚数・伝票明細量）によって料金が変わります。詳しくはお問合せください。

主なスペック

	最大登録件数	コード/金額桁数	名称文字数
差出名	99件	英数カナ10桁	30文字
債務管理科目	999件	英数カナ3～10桁	40文字
債務管理補助科目	1債務管理科目当たり 9,999件	英数カナ1～10桁	40文字
支払方法	9,999件	英数カナ4～10桁	30文字
月次集計期間	99件	英数カナ2桁	12文字
部門	9,999件	英数カナ1～15桁	40文字
部門グループ	999件	英数カナ1～15桁	40文字
プロジェクト	9,999件	英数カナ4～20桁	100文字
担当者	999件	英数カナ4～10桁	30文字
摘要	9,999件	英数カナ1～10桁	200文字
法人口座	999件	英数カナ3桁	20文字
取引先	9,999件	英数カナ1～20桁	60文字
取引先区分	999件	英数カナ4～10桁	30文字

	最大登録件数	コード/金額桁数	名称文字数
請求締日	99件	英数カナ2桁	8文字
商品	99,999件	英数カナ1～40桁	60文字
単価	4,999,999件	ー	ー
価格	99,999件	ー	ー
価格計算式	999件	英数カナ1～10桁	30文字
伝票入力金額	ー	13桁	ー
帳簿出力金額	ー	15桁	ー

導入支援サービス

専任のインストラクターが、お客様の運用に合わせてマンツーマンで本稼働までご支援します。
※有償サービスとなります。

サポートサービス

業務に精通した専門スタッフが、お客様と対話することを重視しながら、確実・迅速に疑問にお答えします。TEL、WEB、リモートなど、様々な方法で手厚くサポートします。

お客様に安心してご検討を進めていただくために、“お客様に合ったさまざまな進め方”をご用意しています

機能や運用を
もっと知りたい

オンラインデモ

デモを交えて
お客様に合った
運用方法をご提案！

動画でじっくり
見てみたい

徹底解説動画

機能説明だけでなく
デモを交えて徹底解説！

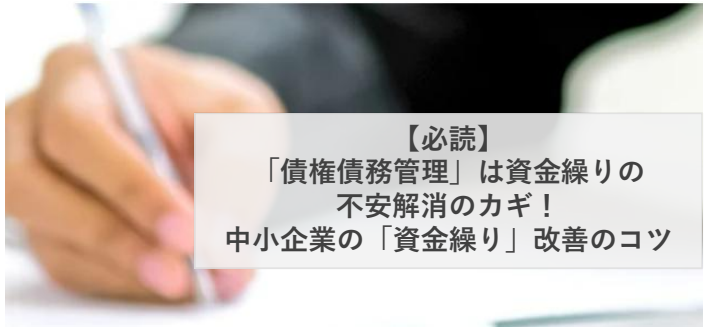
導入を進めたい

お客様無料相談窓口

お客様の要望に合わせ
最適なシステム構成を
ご案内！

おすすめコンテンツ

お役立ち記事



記事を見る

お役立ち記事

記事を見る

お役立ち記事

記事を見る

奉行Edge 受領請求書DXクラウド ご紹介資料

ダウンロードする

勘定奉行ｉクラウド ご紹介資料

ダウンロードする

本資料に関するお問い合わせは、OBC最寄りの事業所または販売代理店までお問合せください。

＜首都圏＞	東京都新宿区西新宿6-8-1	住友不動産新宿オークタワー 30F	TEL：03-3342-1870
＜ 札 幌 ＞	札幌市中央区北三条西4-1-1	日本生命札幌ビル 10F	TEL：011-221-8850
＜ 仙 台 ＞	仙台市青葉区一番町1-9-1	仙台トラストタワー 20F	TEL：022-215-7550
＜ 関 東 ＞	さいたま市大宮区桜木町1-11-20	大宮JPビルディング 12F	TEL：048-657-3426
＜ 横 浜 ＞	横浜市西区高島1-1-2	横浜三井ビルディング 15F	TEL：045-227-6470
＜ 静 岡 ＞	静岡市葵区御幸町11-30	エクセルワード静岡ビル 5F	TEL：054-254-5966
＜ 金 沢 ＞	金沢市広岡3-3-11	J.NODE 金沢Ⅳ 10F	TEL：076-265-5411
＜名古屋＞	名古屋市中村区名駅1-1-1	JPタワー名古屋 25F	TEL：052-589-8930
＜ 大 阪 ＞	大阪市北区小松原町2-4	大阪富国生命ビル23F	TEL：06-6367-1101
＜ 広 島 ＞	広島市中区紙屋町1-2-22	広島トランヴェールビルディング 4F	TEL：082-544-2430
＜ 福 岡 ＞	福岡市博多区冷泉町2-1	博多祇園M-SQUARE 9F	TEL：092-263-6091

OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD.

https://www.obc.co.jp/

※勘定奉行、債権奉行、債務奉行、固定資産奉行、申告奉行、商蔵奉行、給与奉行、奉行、奉行シリーズ、奉行クラウドは株式会社オービックビジネスコンサルタントの商標または登録商標です。
※Microsoft Azure、Windowsは、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標です。
※記載された内容および製品の仕様は、改良のために予告なく変更される場合があります。
※Microsoft Azureのセキュリティについては、マイクロソフト社のWebサイトで詳細情報をご確認ください。詳しくは、OBCまたは販売パートナーまでお問合せください。