

さくらUTOPIAゲートウェイ

請求・入金管理ソリューション

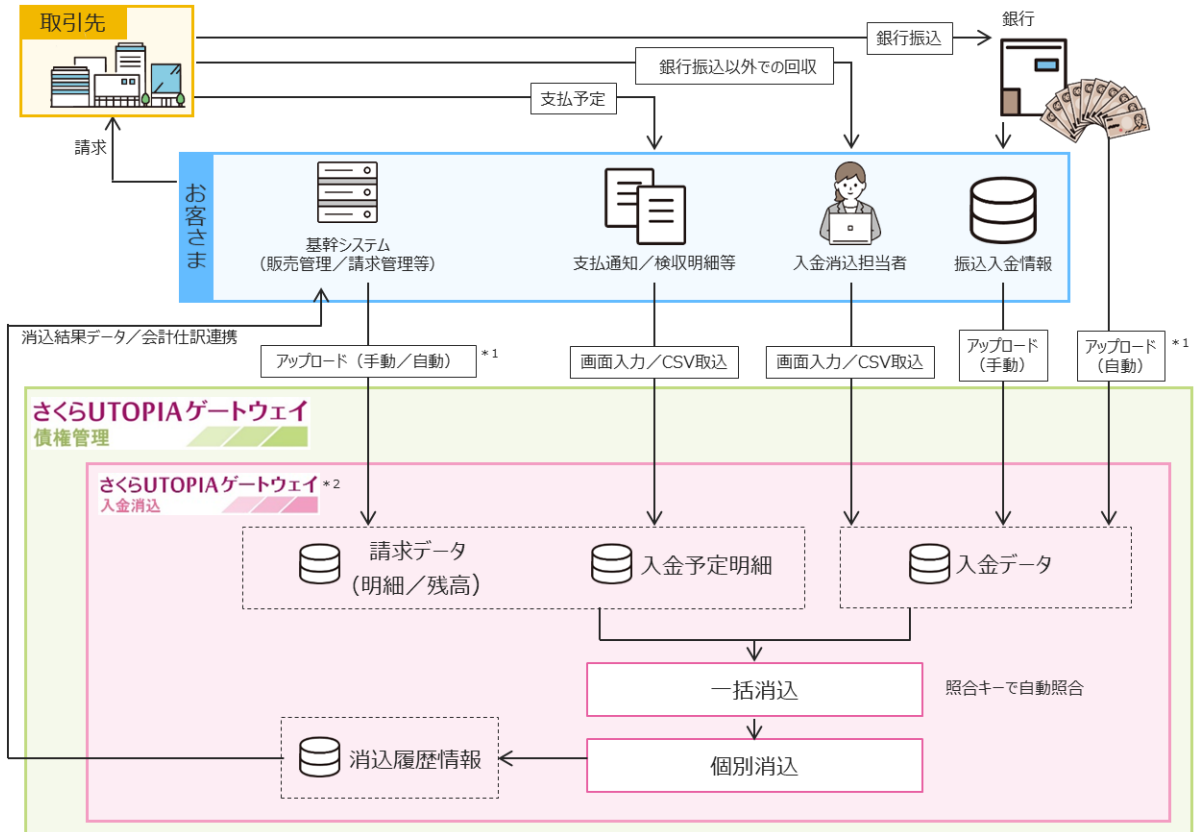
『さくらUTOPIAゲートウェイ』は、
債権管理や、多様化する決済手段への対応ノウハウを盛り込んだ、
クラウド型の請求・入金管理ソリューションです。

『入金消込』は、さくらUTOPIAゲートウェイのオプションサービスで、
請求データと入金データとの照合・消込業務の効率化を実現します。



入金
消込

『入金消込』サービスご利用イメージ



* 1 さくらUTOPIAクラウドのEDIサービスにより自動連携を実現できます。 **さくらUTOPIAクラウド**
EDIサービス

* 2 株式会社アル・アンド・エー・シー「Victory-ONE」の消込ロジックを搭載しています。

『入金消込』サービス導入メリット

業務の効率化



請求データと入金データの自動照合により、
入金照合率が向上するため、入金消込作業
を大幅に効率化できます。

業務の標準化



入金消込作業のシステム化により、
属人化しやすい作業を標準化できます。
事業継続対策の観点からもおすすめです。

業務の平準化



支払通知(入金予定)による事前消込に
より、締日に集中していた業務を分散して
処理できます。

リスク回避



自動連携が可能となるため、「処理忘れ」や
「処理漏れ」、「二重処理」といったリスクを
回避できます。

月次決算の早期化



業務の効率化により作業時間が短縮する
ため、月次決算の早期化に繋がります。

資金効率の向上



入金照合率の向上と照合時間の短縮に
より、利用可能な入金資金が早期に確定し、
資金効率の向上が図れます。

『入金消込』サービスの主な機能

一括消込 一消込に特化した機能で照合率を向上

照合キーをもとに、請求データと入金データをひもづけます。請求金額と入金金額に差額がない場合、一括消込対象として扱います。

一括消込の対象となったものを消込済にする、『一括消込（自動）』と、消込ボタンを押下して消し込む、『一括消込（手動）』を運用に合わせて選択できます。

●一括消込 画面イメージ

請求情報				入金情報				
得意先コード	得意先名	件数	金額	振込依頼人名	件数	金額	手数料	差額
0001	株式会社△△△	1	10,000	ㄱㄱㄱ	1	10,000	相	0
0002	株式会社○○○	2	20,000	ㄹㄹㄹ	1	20,000	相	0
0003	株式会社□□□	6	30,000	ㅇㅇㅇ	1	29,450	自	550
0004	株式会社■ ■ ■	2	55,000				相	
				ㄱㅇㄱ	1	70,000	相	

個別消込 一操作性に優れた画面でスムーズな消込を実現・自動照合のための学習

カナ学習

得意先マスタのカナと振込依頼人名カナが異なる場合に、手動で消込を行うと学習します。次回から、自動照合の対象となり一括消込することができます。

手数料
自動学習

手数料自社負担時の請求額と入金額の誤差を、自動的に手数料として計算します。一度手動で消込を行うことで、得意先ごとの手数料を学習し、手数料マスタに自動的に登録されます。

債権代表者

複数の得意先コードを、代表得意先にグルーピングすることで、同一の入金先からの自動照合に適用できます。

振込以外の
入金処理

振込入金以外の、現金・小切手・期日現金の入金情報や、運送費・入金値引きなどの相殺情報を消込対象データとして扱うことができます。

消込
シミュレーション

明細件数が多い場合に、金額情報から一致する請求データと入金データの組み合わせを自動で検出し、“候補”を挙げる機能です。“候補”のため担当者が手動で組み替えることができ、担当者の判断が必要な明細照合作業の効率化を図ることができます。

●「消込シミュレーション」のイメージ

<請求データ>			<入金データ>			<請求データ>			<入金データ>		
No	請求日	金額	No	入金日	金額	No	請求日	金額	No	入金日	金額
1	10月10日	10,000	1	11月30日	15,000	1	10月10日	10,000	1	11月30日	15,000
2	10月10日	8,000				2	10月10日	8,000			
3	10月12日	5,000				3	10月12日	5,000			

シミュレーション

💡 入金額と一致する
請求の組み合わせを検出

その他

複数企業対応
(オプション)

消込を行う会社を切り替えることで、複数の会社の消込処理が可能です。グループ会社をまとめる、ホールディングカンパニーやシェアードサービス会社に対して有効な機能となっています。

外貨照合
(オプション)

請求データと入金データをそれぞれ同一の外貨によって照合処理を行います。『一括消込』や『個別消込』の機能はそのままご利用可能です。

機能を
追加！強化！

ほかにも、『請求データ洗替処理』や『消込結果出力／消込結果出力解除』などの、さまざまな便利機能をご用意しています。



株式会社さくらケーシーエス 産業事業部

(東京) 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-5-1 さくら室町ビル
TEL 03-5200-1777 FAX 03-5200-1769

(大阪) 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3-6-6 御堂筋センタービル
TEL 06-6120-9040 FAX 06-6120-9039

<https://www.kcs.co.jp/>

gw-sales@kcs.co.jp

