

## TKC 支払予定日と回収予定日の書き出しについて

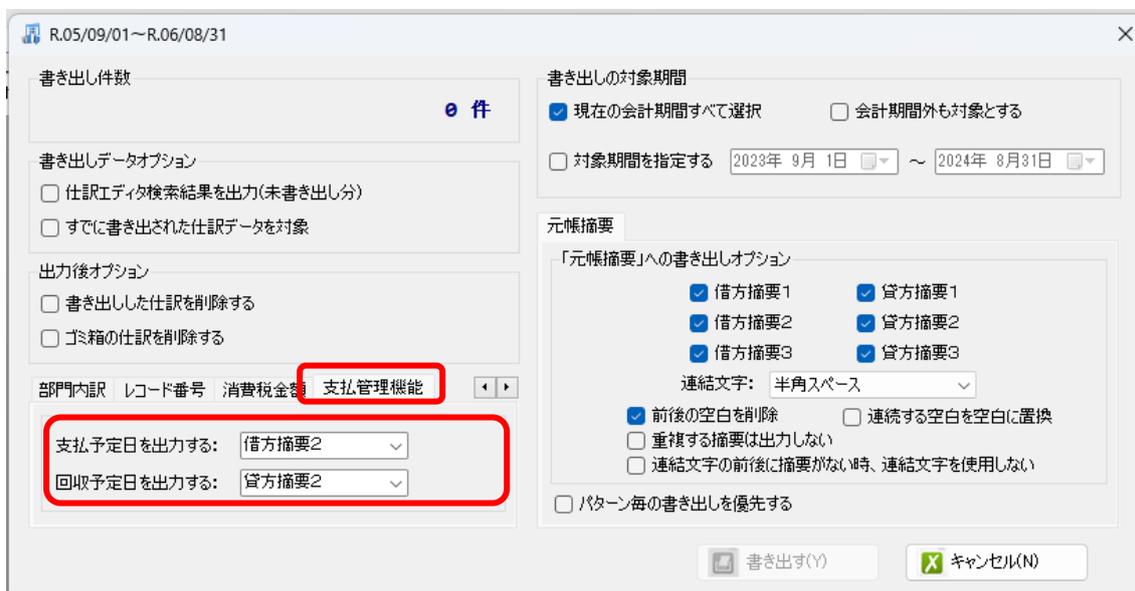
株式会社 HAYAWAZA

HAYAWAZA に摘要として取り込んだ日付を、支払予定日・回収予定日として書き出すことができます。

メニュー>「データ」>「仕訳データの書き出し」 もしくは、赤のボタンから書き出し画面を開いてください。



書き出し画面の「支払管理機能」より、支払予定日・回収予定日として書き出したい摘要を選択して、「書き出す」のボタンから通常通り書き出してください。



#### 注意①

以下の条件下で、TKC のソフトヘインポート処理がされます。

- ・ 自社情報＞システム管理＞支払・入金管理にチェックあり
- ・ 支払入金資金繰り＞事前準備＞支払管理科目の設定、入金管理科目の設定で、科目を登録してある。
- ・ 支払科目は登録された科目が貸方、入金科目は登録された科目が借方にある。

買掛金・未払金・売掛金・未収入金を出力しても、上記の条件をクリアしていない場合は予定日をインポートできません。

また上記の条件から外れた場合、仕訳自体のインポートは可能です。

（この場合、他社システムの自動読み込みのファイルチェックの画面で、警告のみが表示されます）

#### 注意②

HAYAWAZA では、摘要の文字列の日付を自動的に判断して書き出しをしています。年月日が揃った文字列で、摘要に取り込んでください。

例

20241029

2024/10/29

2024年10月29日

R6.10.29

令和6年10月29日 など

以上