

*SOFLA*<sup>®</sup> **i**

*R.K*

成長する企業の基幹業務を支えるパッケージソフト



**SOFLAパッケージ連携  
財務会計システム**

# 最新のテクノロジーを採用した最先端のシステム!



SOFLA i R.Kは、SOFLAパッケージとのデータ連携を行う事により、トータルなERPシステムとして、財務会計から管理会計まで、経営判断をサポートする会計システムの構築を実現します。

## ●システムの特徴

### ■SOFLAパッケージにおけるERPシステムのコアとしての財務会計システムです。

SOFLAパッケージと連携する事により、ERPシステムのコアとして機能します。  
各サブシステムと連動し、会計情報を「より速く・より正確」に処理します。

### ■汎用性を意識した経理パッケージです。

多業種・会社規模・運用等、想定できる項目については、全てパラメーター化をしています。  
ユーザーサイドの要望を容易に実現するフレームを用意しています。

## ●システムの機能

### ■キャッシュフロー

キャッシュフロー計算書の作成を行います。  
間接法・直接法への対応が可能です。

### ■リース資産管理

リース資産の内容を管理し、資金繰システムへ連動します。

### ■管理会計

部門別損益計算書・部門別貸借対照表を作成します。

### ■銀行約定管理

銀行との借入金を管理し、資金繰システムに連動します。

### ■決算処理

仕訳処理で作成された仕訳データを元に、決算書を作成します。  
リアルタイムに試算表を作成し、チェック及び調査を容易に、また、決算書作成をスムーズに行います。  
汎用帳票の設定により、ユーザーサイドで自由に帳票を作成する事が可能です。  
経理パッケージ内の情報は一元化されていますので、決算書情報からの深堀検索を容易に行えます。

### ■入金管理

債権先からの入金を管理します。  
入金額と入金内容を確認し、入金処理を行います。  
約定取引を管理し、約定取引の内容を管理します。

### ■支払管理

債務先への支払を管理します。  
支払額と支払内容を確認し、支払処理を行います。

### ■資金繰

- ・資金の過不足を把握します。(資金繰表)  
一定期間の「現預金(企業においては当座がメイン)」の収支を、収入・支出に分類・集計し、繰越金の算出や資金の過不足を把握します。
- ・資金の変動要因を把握します。(資金運用表)  
各勘定科目ごとの金額の増減を、横軸(資金の調達・運用)及び縦軸(固定資本・正味運転資本・財務資金)に分類・集計し資金の変動要因を把握します。
- ・資金収支を把握・分析します。(資金移動表)  
現預金の増減を、経常収支、固定収支、財務収支の3つに分類・集計して、資金収支を把握・分析します。
- ・資金収支を報告します。(資金収支表)  
収支区分を、「事業活動収支」と「資金調達活動収支」の2つに分類し、資金収支表を作成します。

### ■受取手形管理・支払手形管理を行います。

受取手形の管理・支払手形の管理を行います。  
期末毎の金額と枚数を管理します。

### ■経理システムとの連動

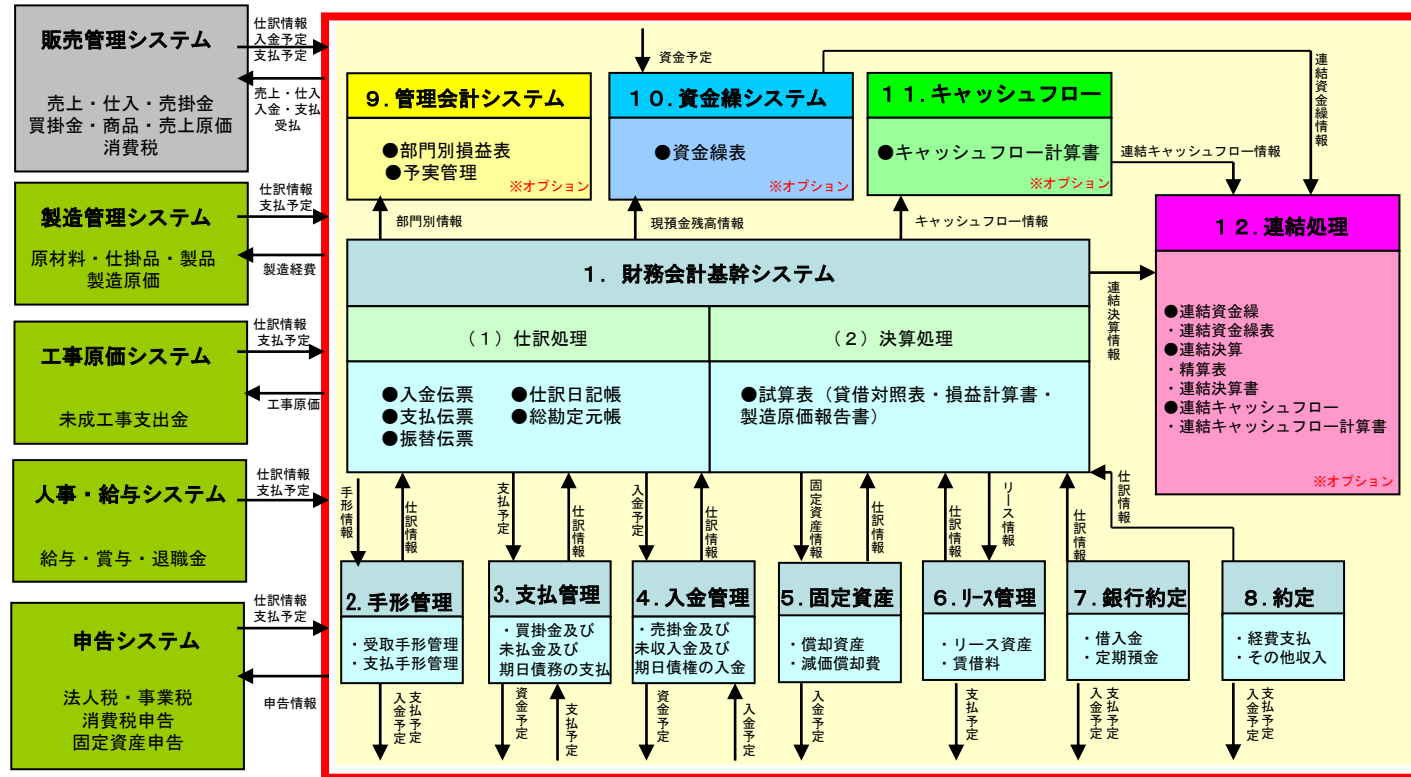
経理システムから手形管理システムへの連動・手形管理システムから経理システムへの連動を容易に行います

### ■経理パッケージ

固定資産の取得から処分迄の期末を管理します。  
経理パッケージとの連動を行い、補助簿としての機能を網羅しています。

# ●システムの全体図

共通インターフェース

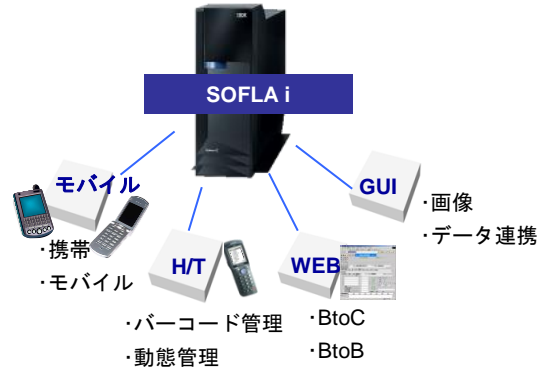


## ●SOFLA i

2002年発売からの導入実績  
100サーバー/5万クライアント(概算)

SOFLA i はサーバー型のThin-Clientシステムツールです。  
基幹システム資産の「Openでflexibleな次世代システム環境」への柔軟な変化を強力にサポートします。

- 自由な感覚でGUI画面を構築
- リッチクライアント並の操作性
- Openインフラへの柔軟な対応
- Webシステムの構築が容易
- モバイル機器などへの多彩な拡張性
- 情報漏洩ガード機能



## ●サポート体制

SOFLA i パッケージの運用に際しては、ソフラの豊富なシステム構築の経験を活かしてデータセンターでのホスティング、自社SEによるシステム運用支援、さらにご利用環境のネットワーク構築に至るまで必要なサポートをオールインワンでご提供し、お客様が最大効率でご利用いただけるよう、ワンストップサービスを行います。

**コールセンター**

姫路本店ビル

本店事業所内にコールセンターを設置。お電話による問合せや質問に対応致します。  
(別途保守サポート契約が必要)

**専任技術者の常駐**

開発棟

万が一のシステムトラブルやハードトラブルに備え、ソフラ開発棟にはSOFLA i パッケージ専任の技術スタッフが常駐しております。

### ソフラクラウドセンター

#### 中央監視室にて監視

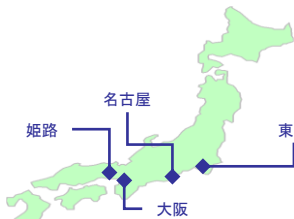
ソフラクラウドセンターには、SOFLA i パッケージのホスティングサーバー、あるいはお客様サーバーなどの各サーバーが、安全で最適な環境の下で設置運用されています。サーバー類は、中央監視室より稼働監視を行っており、トラブルや有事の際にも適切な対応がとれる体制を整えています。

#### <ソフラクラウドセンターの概要>

- 建物の仕様  
平成26年1月竣工  
構造RC免震構造 (地下1階・地上4階)
- 設備  
自家発電装置 (12時間以上分のオイル)  
UPS・空調機器・通信・ネットワーク (全冗長化)  
延焼防止配管措置、窒素ガス消火、データセンター無窓、通常無人、避雷設備、鍵管理  
入退管理 (ICカード・生体認証・サークルゲート)  
監視カメラ、警備会社監視  
中央監視室監視、ウィスカの発生しない床材
- 外部認証  
JEITA (データセンター安全対策適合証明)  
J-Tier (日本版Tier) ティア3 (受電設備以外)

### 営業拠点

ソフラ本店、開発棟のほかに、営業拠点からのサポートも可能です。  
東京・名古屋・大阪・姫路の各拠点に常駐の営業員、あるいは拠点サポート専門の技術者が、お客様の急務な案件のサポートを致します。



## ■経理パッケージ全体

会社マスタ保守  
経理管理部門マスタ保守  
部課マスタ保守  
社員マスタ登録  
プロジェクトマスタ保守  
未取先マスタ保守  
未払先マスタ保守  
全国銀行マスタ保守  
社内銀行マスタ  
日付マスタ保守  
カレンダーマスタ保守  
経理採番マスタ保守  
帳票ヘッダー情報マスタ保守  
縦情報マスタ保守  
横情報マスタ保守  
経理名称CTLマスタ保守  
経理名称マスタ保守  
会社マスタ一覧表  
経理管理部門マスタ一覧表  
部課マスタ一覧表  
社員マスタ一覧表  
プロジェクトマスタ一覧表  
未取先マスタ一覧表  
未払先マスタ一覧表  
全国銀行マスタ一覧表  
社内銀行マスタ一覧表  
日付マスタ一覧表  
カレンダーマスタ一覧表  
経理採番マスタ一覧表  
帳票ヘッダー一覧表  
縦情報マスタ一覧表  
横情報マスタ一覧表  
経理名称CTLマスタ一覧表  
経理名称マスタ一覧表

## ■リース管理システム

リース資産登録  
リース支払確定入力  
リース解約入力  
再リース入力  
リース資産マスター一覧表  
当月リース支払予定一覧表  
当月リース支払一覧表  
解約一覧表  
リース資産台帳  
リース資産一覧照会  
リース照会

## ■管理会計システム

管理会計日付マスタ保守  
等級別単価マスタ保守  
EDP単価マスタ保守  
金利対象科目マスタ保守  
社内金利マスタ保守  
比率M作成科目マスタ保守  
前年部課対比マスタ保守  
部門構成マスタ保守  
比率マスタ保守  
管理会計仕訳入力  
予算設定  
他社実績設定  
管理会計日付マスタ一覧表  
等級別単価マスタ一覧表  
EDP単価マスタ一覧表  
金利対象科目マスタ一覧表  
社内金利マスタ一覧表  
比率M作成科目マスタ一覧表  
前年部課対比マスタ一覧表  
部門構成マスタ一覧表  
比率マスタ一覧表  
管理会計仕訳入力グループ  
部門別損益計算書  
部門別貸借対照表  
部門別比較損益計算書  
部門別比較貸借対照表  
部門別総勘定元帳  
部門別損益推移表  
部門別貸借推移表  
部門別損益対比表  
部門別貸借対比表  
セグメント別損益計算書  
セグメント別貸借対照表  
セグメント別比較損益計算書  
セグメント別比較貸借対照表  
部門別科目照会  
部門別科目対比照会

## ■キャッシュフローシステム

キャッシュフロー項目マスタ保守  
キャッシュフロー実績交換テーブル保守  
キャッシュフロー項目マスタ一覧表  
キャッシュフロー実績交換マスター一覧表  
キャッシュフロー計算書(直接法)  
キャッシュフロー計算書(間接法)  
キャッシュフロー月次推移表(直接法)  
キャッシュフロー月次推移表(間接法)  
キャッシュフロー増減表(直接法)  
キャッシュフロー増減表(間接法)  
キャッシュフロー計算書照会

## ■銀行約定管理システム

銀行約定登録  
銀行約定確定入力  
銀行約定解約入力  
銀行約定マスター一覧表  
当月銀行約定予定一覧表  
当月銀行約定一覧表  
銀行約定解約一覧表  
銀行約定一覧照会  
銀行約定照会

## ■決算処理システム

残高移行入力  
合計残高試算表  
合計残高試算表(貸借対照表)  
合計残高試算表(損益計算書)  
合計残高試算表(当期製造原価)  
合計残高試算表(実績)  
合計残高試算表(実績)  
(損益計算書)  
合計残高試算表(実績)  
(当期製造原価)  
貸借対照表  
損益計算書  
製造原価報告書  
販売費一般管理費  
貸借対照表推移表  
損益計算書推移表  
製造原価報告書推移表  
販売費一般管理費推移表  
貸借対照表比較表  
損益計算書比較表  
製造原価報告書比較表  
販売費一般管理費比較表  
現金出納帳  
預金出納帳  
出納日報  
部門別科目別残高表  
プロジェクト1別残高表  
プロジェクト2別残高表  
取引先別科目別残高表  
汎用設定帳票  
株主資本等変動計算書  
会社別科目照会  
管理部門別科目照会  
部課別科目照会  
PR1別科目照会  
PR2別科目照会  
取引先科目照会  
会社別科目補助照会  
管理部門別科目補助照会  
部課別科目補助照会  
PR1別科目補助照会  
PR2別科目補助照会  
取引先科目補助照会  
科目別日別残高照会

## ■固定資産システム

償却率マスタ保守  
保障率マスタ保守  
資産区分マスタ保守  
固定資産会社マスタ保守  
ローテーションマスタ保守  
申告先マスタ保守  
固定資産登録  
圧縮記憶情報入力  
初年度特別償却入力  
特別償却入力  
償却情報変更入力  
経費負担部課変更入力  
固定資産減損入力  
固定資産売却入力  
固定資産売却入力  
申告先変更入力  
償却率マスタ一覧表  
保障率マスタ一覧表  
資産区分マスタ一覧表  
ローテーションマスタ一覧表  
申告先マスタ一覧表  
固定資産会社マスタ一覧表  
固定資産台帳  
固定資産明細表  
当期計上資産一覧表  
除却一覧表  
売却一覧表  
償却完了一覧表  
申告用固定資産明細表  
申告用固定資産集計表  
償却予定表  
部課別償却予定表  
固定資産管理表  
固定資産棚卸記入表  
評価損一覧表  
圧縮記憶一覧表  
固定資産照会(一覽)  
固定資産台帳照会  
固定資産履歴照会

## ■支払管理システム

支払管理会社マスタ保守  
支払先交換テーブル保守  
支払依頼入力  
支払入力  
支払承認入力  
振込手数料マスタ保守  
振込データ作成入力  
振込入力  
支払管理会社マスター一覧表  
支払先交換テーブル一覧表  
振込手数料マスター一覧表  
支払予定表  
支払明細書  
振込明細書  
振込確認書  
外部支払予定エラーリスト  
外部支払予定リスト  
支払予定照会  
支払照会

## ■仕訳処理システム

消費税CD変換マスタ保守  
勘定科目マスタ保守  
基幹会社マスタ保守  
消費税CDマスタ保守  
仕訳パターンマスタ保守  
定型仕訳パターンマスタ  
入金入力  
振替入力  
金種欄別入力  
伝票承認入力  
付箋入力  
領収書消込入力  
領収書消込入力  
科目管理マスタ保守  
科目交換マスタ保守  
組織変換マスタ保守  
経理摘要マスタ保守  
取引先交換マスタ保守  
勘定科目マスタ一覧表  
基幹会社マスタ一覧表  
仕訳パターンマスタ一覧表  
定型仕訳パターンマスタ一覧表  
消費税CDマスタ一覧表  
外部管理マスタ一覧表  
科目交換マスタ一覧表  
組織変換マスタ一覧表  
取引先交換マスタ一覧表  
消費税CD変換マスタ一覧表  
経理摘要マスタ一覧表  
入金力チェックリスト  
振替入力チェックリスト  
入金伝票  
出金伝票  
仕訳日記帳  
総勘定元帳  
総勘定補助元帳  
部課別総勘定元帳  
PR1別総勘定元帳  
PR2別総勘定元帳  
取引先別総勘定元帳  
部課別総勘定補助元帳  
PR1別総勘定補助元帳  
PR2別総勘定補助元帳  
取引先別総勘定補助元帳  
現金出納票  
未消込リスト(付箋)  
外部仕訳エラーリスト  
外部仕訳エラーリスト  
消費税明細書  
消費税集計表  
帳簿照会  
伝票照会  
領収書照会  
仕訳帳照会  
消費税CD照会

## ■資金繰システム

資金繰項目マスタ保守  
資金繰取引マスタ保守  
勘定科目交換テーブル保守  
資金繰取引交換マスタ保守  
資金繰部課交換テーブル保守  
入金入力  
資金繰シミュレーション(日別)  
外部資金予定入力  
資金繰項目マスター一覧表  
資金繰取引マスタ一覧表  
勘定科目交換テーブル一覧表  
資金繰部課交換テーブル一覧表  
外部資金予定エラーリスト  
資金繰表  
資金繰動表  
資金繰表  
資金繰動表  
資金繰取引マスタ一覧表  
資金繰部課交換テーブル一覧表  
資金繰取引マスタ一覧表  
資金繰部課交換テーブル一覧表

## ■手形管理

手形会社マスタ保守  
印紙代テーブル保守  
割引手数料・売却手数料テーブル保守  
受取手形入力(修正)  
手形情報入力  
受取手形入力  
支払手形入力  
支払手形承認入力  
支払手形処理入力  
受取手形承認入力(一覽)  
受取手形承認入力  
願未承認入力  
自動仕訳指示入力  
手形会社マスター一覧表  
印紙代テーブル一覧表  
割引手数料・売却手数料一覧表  
受取手形フルリスト  
受取手形フルリスト  
受取手形願未処理明細表  
手形管理自動仕訳明細表  
割引手形高明明細表  
受取手形高明明細表  
月別銀行別手形残高表  
期日別銀行別手形残高表  
得意先別受取手形残高明明細表  
支払先別支払手形残高明明細表  
取引別不良手形残高明明細表  
受取手形期日別集計表  
期日別受取手形残高明明細表  
期日別支払手形残高明明細表  
取引別願未別受取手形残高明明細表  
手形支払明細  
銀行別支払手形残高明明細表  
受取手形照会(条件指定)  
受取手形照会(一覽)  
支払手形照会(条件指定)  
支払手形照会(一覽)  
受取手形照会(明細)  
支払手形照会(明細)

## ■入金管理システム

入金管理会社マスタ保守  
入金先交換テーブル保守  
回収予定入力  
入金入力  
個別消込入力  
入金承認入力  
外部回収予定入力  
入金管理会社マスター一覧表  
入金先交換テーブル一覧表  
回収予定表  
入金明細表  
外部回収予定表  
外部入金明細表  
外部回収予定エラーリスト  
外部入金エラーリスト  
回収予定照会  
入金照会

## ■約定管理システム

約定登録  
約定確定入力  
約定解約入力  
約定マスター一覧表  
当月約定予定一覧表  
当月約定一覧表  
約定解約一覧表  
約定一覧照会  
約定照会