

## 国際取引統合システム「GXシリーズ」を構成する業務モジュールとは

★ 国際販売・仕入(輸出系)システム GX-Ex

★ 国際購買・国内販売(輸入系)システム GX-Ix

★ 債権債務管理システム GX-AP/AR

★ 在庫管理システム GX-IC

★ 多通貨財務会計システム GX-GL

★ 先物為替予約管理システム GX-Fe

★ GXシステム 稼働環境

## ◆GX-AR/AP 特徴◆

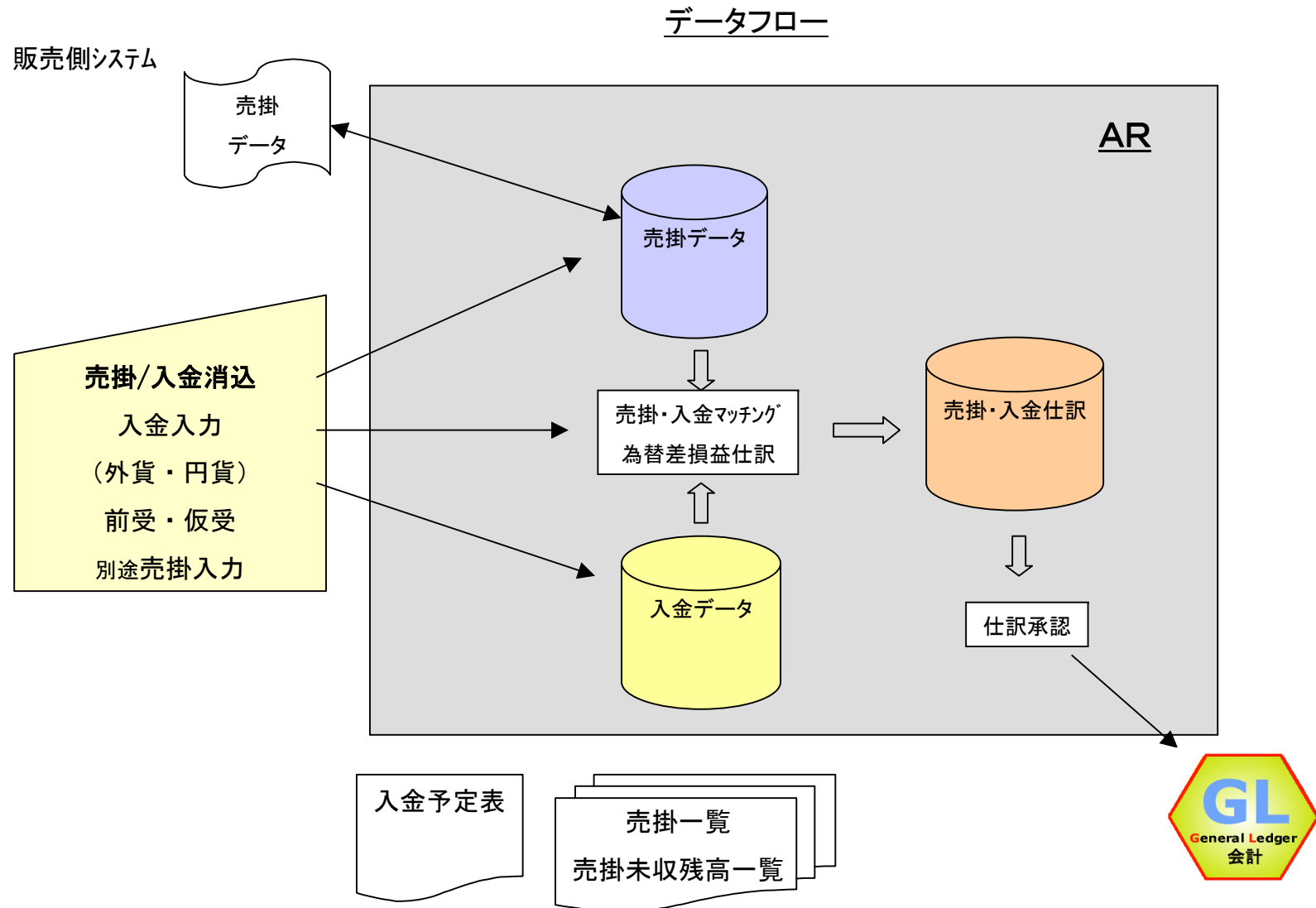
債権管理(AR)  
・売掛・入金管理

- ◎ 売掛インボイス情報、未収取引情報等を販売業務から受け、ここで登録する入金情報、前受け、仮受データと突合わせて合理的なマッチング、売掛消込み処理を行う
  - 取引毎の売掛残高管理と正確な入金予定管理を実現
- ◎ 多通貨取引においては売掛・入金時の為替レートから為替差損益を自動計算、計上
  - 外貨資金繰り計画の支援と為替リスク管理に有効

債務管理(AP)  
・買掛・支払管理

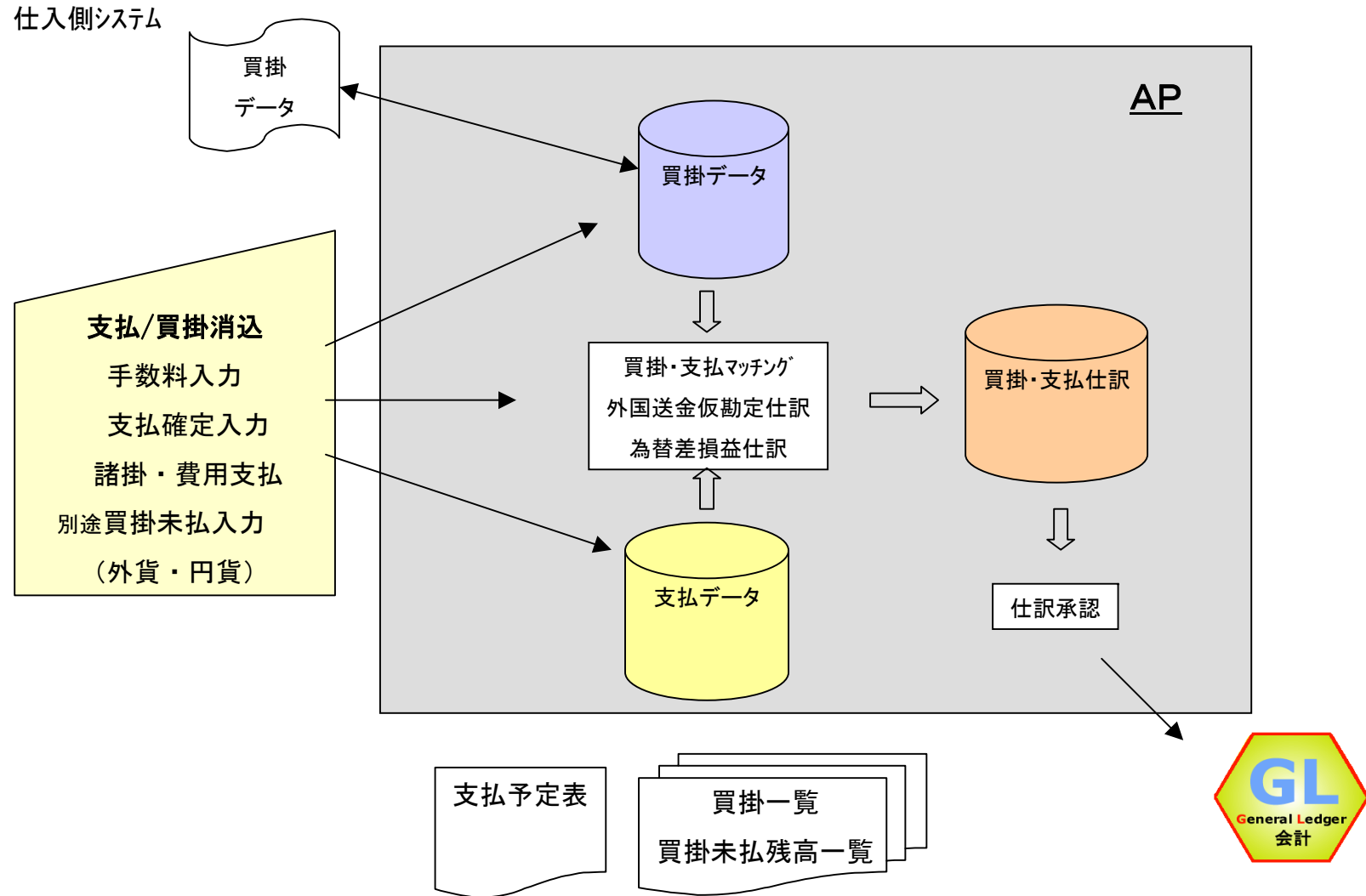
- ◎ 買掛・未払い情報を仕入業務から受け、ここで登録する支払情報、仮払、と突合わせて合理的なマッチング、買掛消込み処理を行う
  - 取引毎の買掛残高管理と正確な支払い予定管理を実現
  - 支払い銀行毎の支払い管理等を行う
- ◎ 多通貨取引においては買掛・支払時の為替レートから為替差損益を自動計算、計上
  - 外国送金依頼書の発行、銀行EB関係への拡張オプションあり
  - 外貨資金繰り計画の支援と為替リスク管理に有効

◆GX-AR(債権管理)の機能◆



◆GX-AP(債務管理)の機能◆

データフロー



**GX-AR(債権・入金) 自動仕訳勘定科目**

借方科目	貸方科目	GX-AR処理
当座	売掛	入金
受取手形	未収金	
支払手数料(銀行)	買取手形(輸出)	
外貨建為替債務	前受金	
為替差損(実現)	仮受金	
	為替予約確定債権 為替差益(実現)	
買掛	売掛	相殺・ネットイング
前受金	前渡金	
仮受金	仮払金	
為替差損(実現)	為替差益(実現)	

**GX-AP(債務・支払) 自動仕訳勘定科目**

借方科目	貸方科目	GX-AP処理
買掛	当座	支払
未払費用	受取手形(裏書)	
前渡金	支払手形	
輸入手形	外貨建為替債権	
仮払金	為替差益(実現)	
支払手数料(銀行)		
為替予約確認債務 為替差損(実現)		
買掛	売掛	相殺・ネットイング
前受金	前渡金	
仮受金	仮払金	
為替差損(実現)	為替差益(実現)	