

インボイス対応取引書類発行システム

【システム概要】

インボイス対応取引書類発行システムは、取引情報の入力、インボイス生成、発行、保管、そしてレポート生成の五つの主要なステップで構成されています。

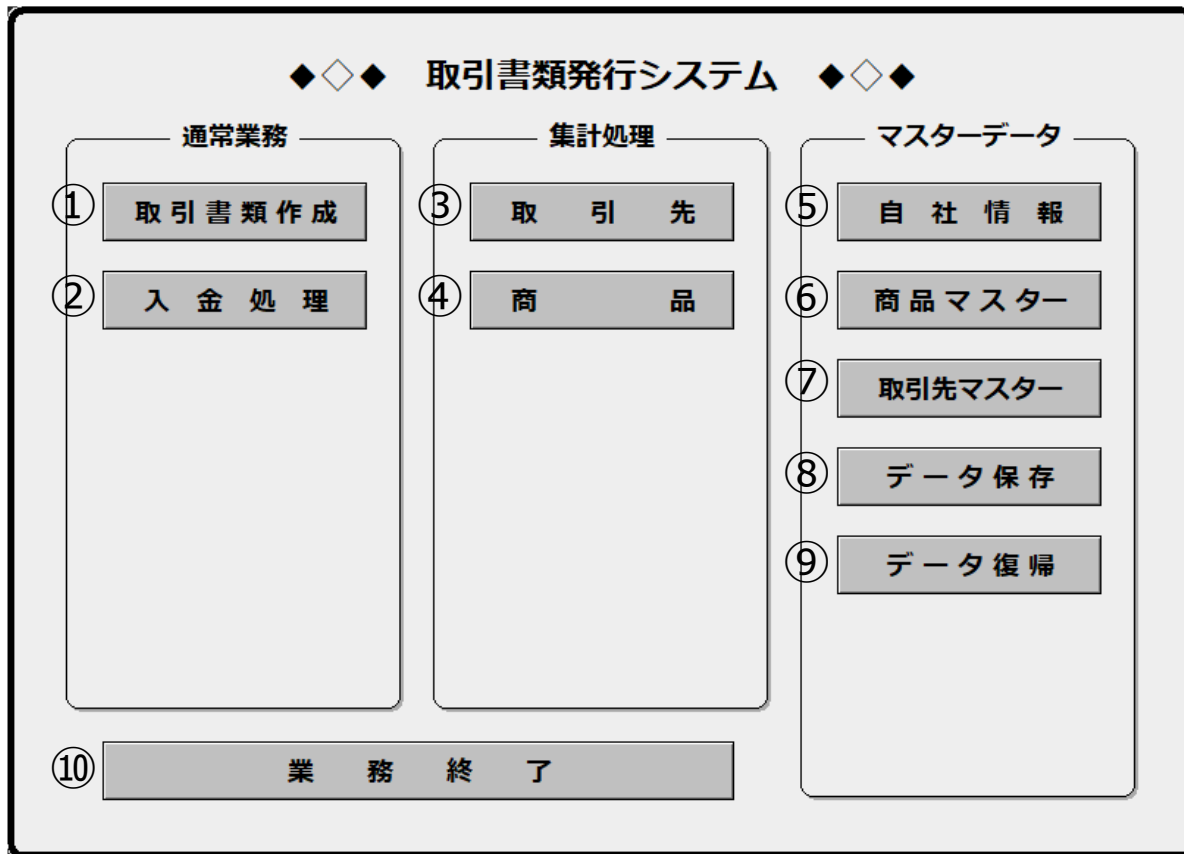
まず、ユーザーは取引に関する情報を入力します。ここでは、取引先の情報、取引日付、商品やサービスの内容、数量、金額などの詳細を入力する必要があります。

次に、この入力された取引情報を基にシステムが自動的に請求書を生成します。この請求書には、必要なすべての情報が含まれており、2024年10月のインボイス制度の要件を満たすように設計されています。

発行されたインボイスはシステム内で保管され、必要に応じて検索や閲覧が可能です。これにより、過去の取引情報を簡単に参照することができ、業務の効率化が図られます。

最後に、このシステムは取引情報を基に各種レポートを生成します。これには、月次の売上報告書のレポートなど、さまざまな形式のレポートが含まれます。これらの機能により、取引書類の発行業務が効率化され、ヒューマンエラーが減少します。

【MENU】



- ①見積書・請求書の作成を行います。
- ②提出済の請求書について、入金の有無を管理します。
- ③取引先毎の売上の集計を行います。
- ④商品毎の売上の集計を行います。
- ⑤書類に表示する自社の情報を登録します。
- ⑥取扱商品の情報を登録します。
- ⑦取引先の情報を登録します。
- ⑧入金済データのバックアップを行います。
- ⑨バックアップからデータを復帰します。
- ⑩システムを修了します。

【取引書類作成】 見積書・請求書の作成を行います。

取引書類一覧画面
作成中の書類を一覧表示します。

新たに書類の作成を行います

MENU >		取引書類一覧		入金処理		新規登録				
	書類№	作成日付	会社名	案件名	見積書日付	見積金額	請求書日付	請求金額	備考	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細	8	2024/ 2/ 1	▼ あい株式会社	商品販売	2024/ 2/ 1	1,067,000	2024/ 2/25	1,012,000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	詳細	9	2024/ 2/25	▼ かき株式会社	商品販売		0	2024/ 2/25	462,000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	詳細	10	2024/ 2/25	▼ さしす株式会社	商品販売		0	2024/ 2/25	573,100	<input type="checkbox"/>

作成途中の書類の編集を行います



取引書類詳細画面
取引書類の作成・編集を行います。

書類の印刷、もしくは
PDFデータ出力を行います

見積書を作成している場合は、
請求書に見積書の内容をコピーできます

請求書印刷

見積書		請求書										
書類 No.	8	見積内容をコピー										
会社名	▼あい株式会社	納品日	品目	数量	単位	消費税率	単価	金額	原価	備考	削除	
宛名	あい株式会社 御中	2024/ 2/10	▼商品A	5.0	個	10%	4,000	20,000	17,500		×	
郵便番号	861-0136	2024/ 2/10	▼商品B	20.0	台	10%	35,000	700,000	600,000		×	
所在地	熊本県熊本市北区植木町岩野123	2024/ 2/15	▼商品E	10.0	個	10%	25,000	250,000	200,000		×	
案件名	商品販売										×	
請求書日付	2024/02/25											
備考												
								税抜価格	970,000	817,500	原価	
								値引き	0	152,500	利益	
								消費税	8%	0	16%	利益率
									10%	97,000		
								税込価格	1,067,000			

見積書と請求書の切り替えを行います

見積書・請求書イメージ

見積書


No. 8 2024年 2月 1日

〒861-0136
熊本県熊本市北区植木町岩野123

あい株式会社 御中

(商品販売) 株式会社ライズナー

〒862-0947 熊本県熊本市東区面田町重富558-01Kビル
TEL 096-284-1104 FAX 096-284-1104
登録番号 T7330001013382



御 見 積 書

合計金額 **¥1,067,000-** (税込み)

納品日	内 容	数 量	単 位	税 率	単 価	金 額	備 考
	商品A	5.0	個	10%	4,000	¥20,000	
	商品B	20.0	台	10%	35,000	¥700,000	
	商品E	10.0	個	10%	25,000	¥250,000	
	小 計					¥970,000	
	値 引 き					¥0	
	消費税 (10%)					¥97,000	
	合 計					¥1,067,000	

1/1

請求書


No. 8 2024年 2月25日

〒861-0136
熊本県熊本市北区植木町岩野123

あい株式会社 御中

(商品販売) 株式会社ライズナー

〒862-0947 熊本県熊本市東区面田町重富558-01Kビル
TEL 096-284-1104 FAX 096-284-1104
登録番号 T7330001013382



御 請 求 書

合計金額 **¥1,067,000-** (税込み)

納品日	内 容	数 量	単 位	税 率	単 価	金 額	備 考
2/10	商品A	5.0	個	10%	4,000	¥20,000	
2/10	商品B	20.0	台	10%	35,000	¥700,000	
2/15	商品E	10.0	個	10%	25,000	¥250,000	
	小 計					¥970,000	
	値 引 き					¥0	
	消費税 (10%)					¥97,000	
	合 計					¥1,067,000	

上記の通り御請求いたします。

振込先：肥後銀行 松橋支店 普通 1816573 カ) ライズナー

1/1

請求書提出後の処理

請求書の提出が完了した案件を入金処理の工程へ進めます。
入金処理へ進むと取引書類の一覧から対象の案件が消えます。

チェックを入れた
案件を入金処理へ

	書類No.	作成日付	会社名	案件名	見積書日付	見積金額	請求書日付	請求金額	備考	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	8	2024/ 2/ 1	▼ あい株式会社	商品販売	2024/ 2/ 1	1,067,000	2024/ 2/25	1,012,000		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	9	2024/ 2/25	▼ かき株式会社	商品販売		0	2024/ 2/25	462,000		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	10	2024/ 2/25	▼ さしす株式会社	商品販売		0	2024/ 2/25	573,100		<input type="checkbox"/>

請求書を提出した案件にチェックを入れます

【入金処理】

提出した請求書毎に入金の有無を管理します。

入金処理

前工程で入金処理に進んだ案件は入金処理の一覧に表示されます。

この一覧で入金の管理を行います。

請求書の再発行が可能

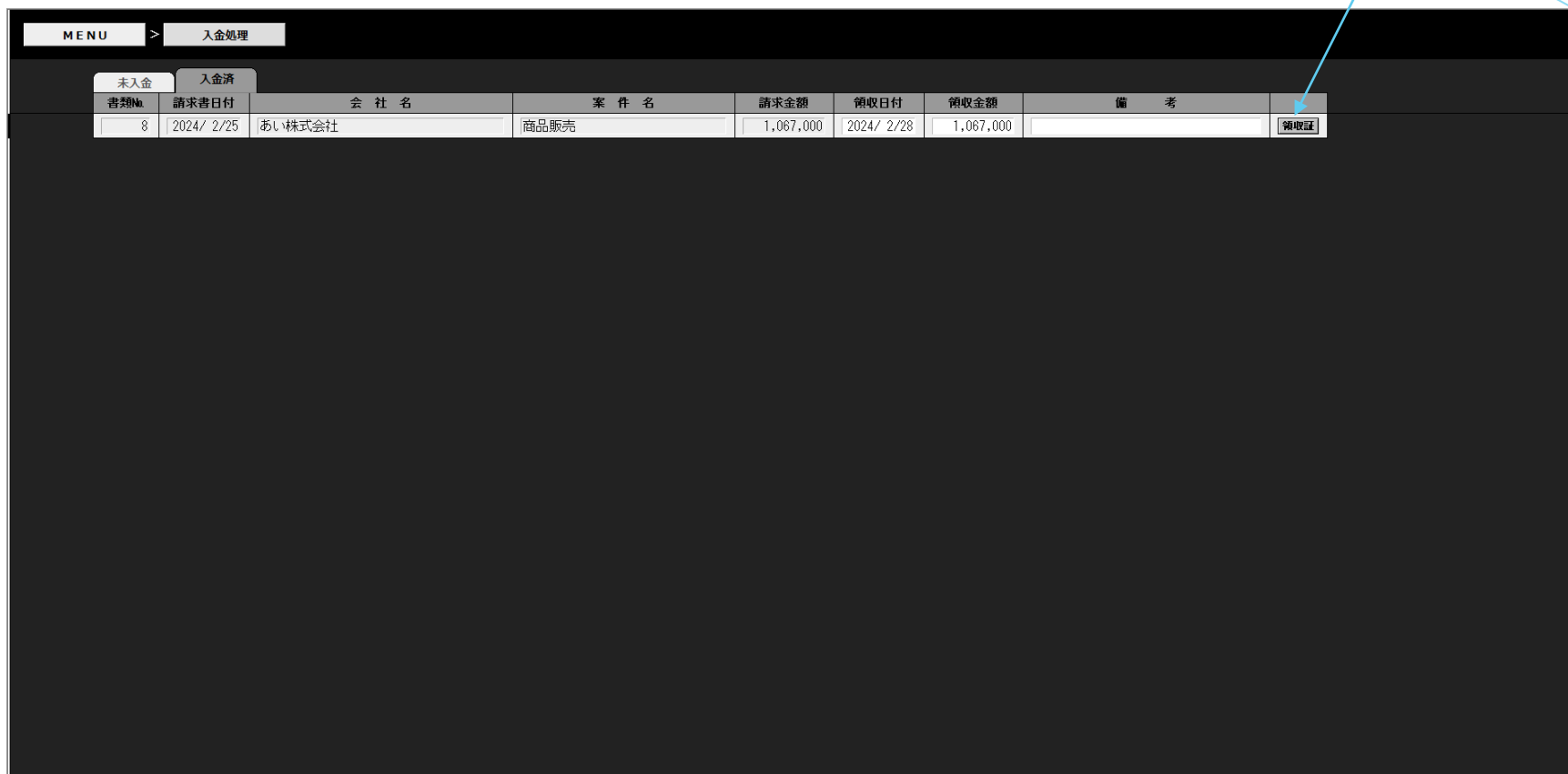
書類No	請求書日付	会社名	案件名	請求金額	領収日付	領収金額	備考
8	2024/ 2/25	あい株式会社	商品販売	1,067,000			再請求

タブで未入金・入金済案件の切り替えを行います

入金されたら領収日付と領収金額を入力します

領収日付、領収金額が入力されると対象の
案件が入金済み一覧へ移動します。

領収証の発行が可能




MENU > 入金処理

未入金		入金済									
書類No	請求書日付	会社名	案件名	請求金額	領収日付	領収金額	備考				
8	2024/ 2/25	あい株式会社	商品販売	1,067,000	2024/ 2/28	1,067,000	領収証				

領収証イメージ

領収証

領 収 証		領収証No. 8
		2024年 2月28日
<u>あい株式会社</u> 様		
<hr/>		
金 額	¥1,067,000-	
<hr/>		
上記の金額正に領収いたしました		
内 訳		
(消費税額等 8%)	
(消費税額等 10%	¥97,000)	
株式会社ライズナー		
〒862-0947 熊本県熊本市東区画図町重富858-GPKビル		
TEL 096-284-1104 FAX 096-284-1104		
登録番号 T7330001013382		





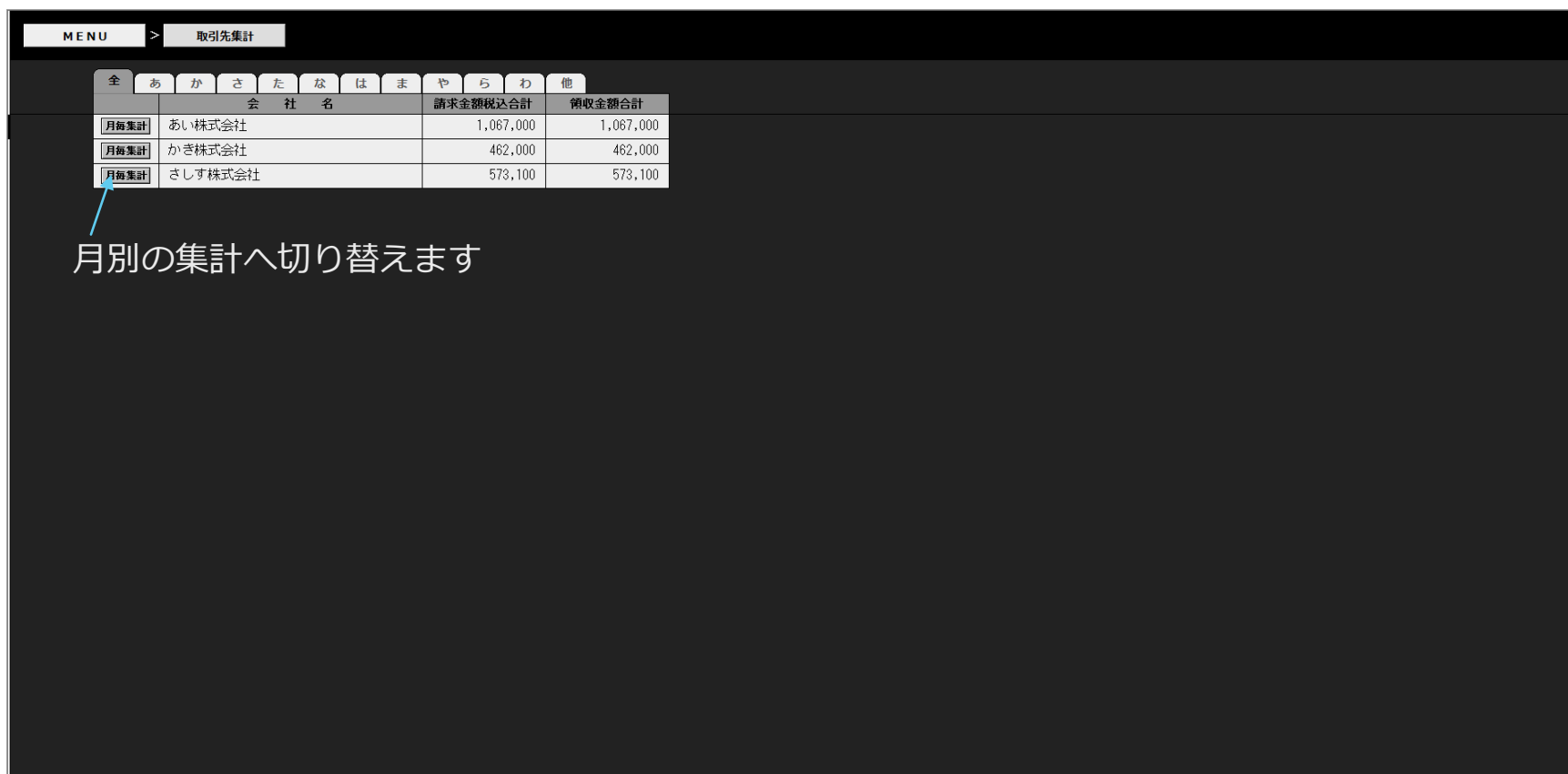
【集計処理】

請求金額の集計を行います。

取引先集計

取引先毎に請求金額・領収金額の集計を行います。

更に、月別の集計を見ることもできます。



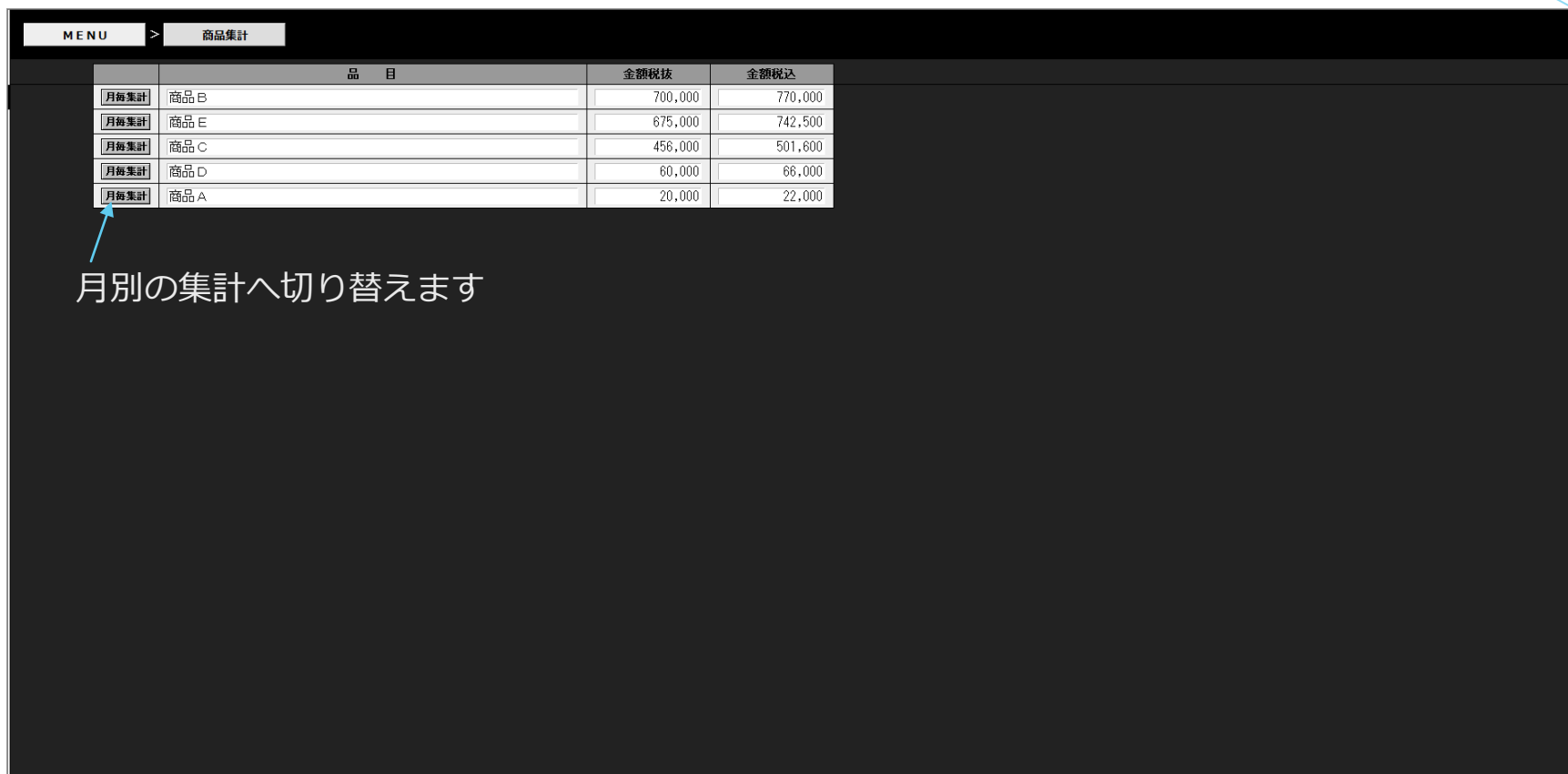
全	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	他	
会 社 名												
請求金額税込合計												
領収金額合計												
月毎集計	あい株式会社										1,067,000	1,067,000
月毎集計	かき株式会社										462,000	462,000
月毎集計	さしず株式会社										573,100	573,100

月別の集計へ切り替えます

取引先集計

商品毎に売上金額の集計を行います。

更に、月別の集計を見ることもできます。



	品 目	金額税抜	金額税込
月毎集計	商品 B	700,000	770,000
月毎集計	商品 E	675,000	742,500
月毎集計	商品 C	456,000	501,600
月毎集計	商品 D	60,000	66,000
月毎集計	商品 A	20,000	22,000

月別の集計へ切り替えます

【マスターデータ登録】

マスターデータの登録を行います。

自社情報登録

取引書類へ表示する自社の情報を登録します。

電話番号や所在地等が変わった場合はこの情報を更新します。

MENU >		自社情報	
会社名	株式会社ライズナー	登録番号	T7330001013382
郵便番号	862-0947		
所在地	熊本県熊本市東区画図町重富 858 CPKビル		
TEL	096-284-1104	FAX	096-284-1104
振込先	振込先：肥後銀行 松橋支店 普通 1816573 カ) ライズナー		
社印			

商品情報登録

自社で取り扱っている商品の登録を行います。

品目	単位	消費税率	標準単価	原価	削除
商品A	個	10%	5,000	3,500	<input type="checkbox"/>
商品B	台	10%	35,000	30,000	<input type="checkbox"/>
商品C	個	10%	12,000	8,000	<input type="checkbox"/>
商品D	本	10%	3,000	2,000	<input type="checkbox"/>
商品E	個	10%	25,000	20,000	<input type="checkbox"/>

取引先情報登録

取引先の情報と取引先へ卸す商品の登録を行います。

取引先で卸値が違う場合は、ここで登録します。

MENU > 取引先一覧 > 取引先詳細

会社名	あい株式会社	担当者名		
郵便番号	861-0136	宛名	会社名のみ	
所在地	熊本県熊本市北区植木町岩野 123			
TEL	000-0000-0000	FAX	000-0000-0000	
Mail	test@test.com			
備考				
単価設定	品目	単位	単価	削除
	▼商品A	個	4,000	✕
	▼商品B	台	35,000	✕
	▼商品E	個	25,000	✕
	▼			✕

他と卸値が違う場合は変更します

データ保存（バックアップ）

入金が完了している案件が一覧に表示され、選択した案件をバックアップデータベースへ保存します。

データ保存を行うと、入金処理の一覧から対象の案件が無くなり、集計処理にも反映されなくなります。

	書類No	請求書日付	会社名	案件名	請求金額	領収日付	領収金額	備考
<input checked="" type="checkbox"/>	8	2024/ 2/25	あい株式会社	商品販売	1,067,000	2024/ 2/28	1,067,000	
<input type="checkbox"/>	9	2024/ 2/25	かき株式会社	商品販売	462,000	2024/ 3/ 1	462,000	
<input type="checkbox"/>	10	2024/ 2/25	さしす株式会社	商品販売	573,100	2024/ 3/ 1	573,100	



データ復帰

バックアップデータベースから対象案件を復帰します。

復帰した案件は入金処理の一覧表示されるようになり、集計処理にも反映されます。

MENU >		データ復帰		ON OFF		復帰実行		
	書類No	請求書日付	会社名	案件名	請求金額	領収日付	領収金額	備考
<input checked="" type="checkbox"/>	8	2024/ 2/25	あい株式会社	商品販売	1,067,000	2024/ 2/28	1,067,000	

