

企業様向け

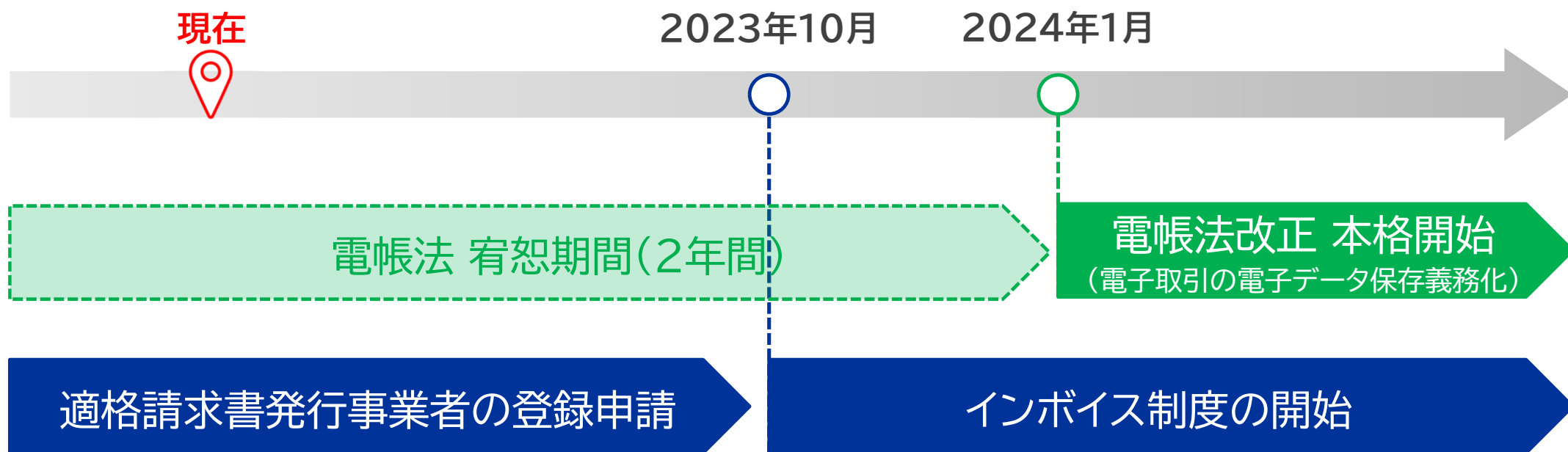
EPSON
EXCEED YOUR VISION

R4シリーズでできる！ インボイス&電子帳簿保存法対策

エプソン販売株式会社

※本資料に掲載している内容は、2023年2月現在のものです。技術改善により、予告なく変更することもございますのでご了承ください。
※本資料の他者商標の帰属先については、エプソンのホームページをご参照ください。

インボイス制度と改正電子帳簿保存法の開始が迫ってきました



※2023年度税制改正大綱にて、2023年9月末までに申請すれば、2023年10月1日を登録開始日としてインボイス事業者登録が可能となりました。

2023年10月から、インボイス制度が開始されます。また、2024年1月以降、電子取引に関して電子データ保存が必須となります。

1

インボイス制度開始に備えよう！

いよいよ2023年10月からスタートします

インボイス制度の導入

2023年10月から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。インボイス制度においては、現行の区分記載請求書等の保存に代え、「適格請求書(いわゆるインボイス)」等の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。

適格請求書(インボイス)とは・・・

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

記載事項

- ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- ② 取引年月日
- ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- ⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
- ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

※適格請求書交付義務が免除される取引もあります。

(3万円未満の公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送等)

※不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業を行う場合には、適格請求書に代えて、記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。

株〇〇御中		⑥ 請求書
②		××年 11 月分
11/1	牛肉 ※	5,400 円
11/2	小麦粉 ※	2,160 円
⋮		⋮
11/30	ビール	6,600 円
※ 軽減税率対象		③ 合計 87,200 円
		うち消費税 7,200 円
(10%対象 40,000 円)		消費税 4,000 円
(8%対象 40,000 円)		⑤ 消費税 3,200 円
④		△△(株)
①		登録番号 T1234567890123

インボイス制度 概要と経過措置

2023年10月

制度開始

2026年10月

2029年10月

適格請求書発行事業者以外からの
仕入税額控除(経過措置)

80%

50%

0%

仕入税額控除
適用

取引会社

発注会社A(納税者)

仕入先

(適格請求書発行事業者)



売上

仕入

$$\text{納税額} = \begin{matrix} \text{(売上分)消費税} \\ 12\text{万円} \end{matrix} - \begin{matrix} \text{(仕入分)消費税} \\ 10\text{万円} \end{matrix} \rightarrow \mathbf{2\text{万円}}$$

仕入税額控除
不可

取引会社

発注会社A(納税者)

仕入先

(適格請求書発行事業者以外)



売上

仕入

$$\text{納税額} = \begin{matrix} \text{(売上分)消費税} \\ 12\text{万円} \end{matrix} - \begin{matrix} \text{(仕入分)消費税} \\ 10\text{万円} \end{matrix} \rightarrow \mathbf{12\text{万円}}$$

(一定割合の仕入税額控除ができる経過措置期間が設けられています)

インボイス制度 2023年度税制改正大綱による主な変更点

緩和措置により、税負担や事務処理負担が軽減されます。

① 免税事業者が課税事業者を選択した場合の負担軽減(3年間)

2023年10月1日から2026年9月30日までの属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納税額を売上税額の2割に軽減する経過措置が設けられます。

② 1万円未満の取引の場合、適格請求書(インボイス)の保存が不要(6年間)

税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿の保存のみで仕入税額控除が受けられます。

<対象> 基準期間(前々年または前々事業年度)の課税売上高が1億円以下
または特定期間の課税売上高が5,000万円以下

③ 1万円未満の適格返還請求書(返還インボイス)が不要

売上に係る対価の返還等が税込1万円未満の場合は、インボイスの交付義務が免除されます。
振込手数料や端数などの少額の値引きで負担が増えないよう配慮されました。

④ インボイス登録申請期限の緩和

2023年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、2023年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する2023年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。

※法令により変更になる可能性があります。

(2023年夏)財務 R4 仕訳入力/伝票入力/帳簿入力

適格請求書発行事業者番号を入力せずに、インボイスか非インボイスかどうか設定できるようになります。「科目マスター」「補助科目マスター」「摘要マスター」でインボイス・非インボイスの初期値を設定しておくことも可能です。従来の入力リズムは極力変えずにインボイス制度への対応を実現します。

▼仕訳入力イメージ(顧問・応援)

日付	伝No.	借方	貸方
051001	1	461. 商品仕入高 32 仕込 10 % 8 80%	201 買掛金

【インボイス・非インボイス区分】

空白	インボイス	
8	非インボイス(80%控除)	2023/10/1~
5	非インボイス(50%控除)	2026/10/1~
0	非インボイス(控除無し)	2029/10/1~

【インボイス・非インボイス設定方法】

- ① **科目コード+特殊キーのピリオド「.」**を入れると、簡易課税の業種エリアに、**非インボイス区分「8 80%」**が表示されます。
もう一度「.」を入力すると、インボイスになり、マークは消えます。(初期値はマスター設定)
非インボイス区分は、経過措置に伴う取引日によって自動判定されます。
- ② 上記操作とは別に、仕訳入力下に表示されるファンクション右側に『**インボイス切替**』ボタンをご用意します。
- ③ マウスでの変更も可能です。(スペース、8、5、0)

N S C

F1 仕訳辞書

F2 月変更

F3 帳簿入力

F4 伝票入力

F5 取引数

F6 帳票

F7 試算表

F8 仕訳検索

F9 個別元帳

F10

F11

F12 取消

(.) インボイス切替

[Esc]終了 [↑, /]仕訳訂正 [End]付箋北← [+]付箋変更 [*]修正仕訳呼出、訂正モード時 [Ins]複合追加 [Ctrl+Ins]行挿入 [Del]仕訳取消

▲インボイス切替ボタンイメージ

(2023年夏)財務 R4 仕訳検索

適格請求書発行事業者か否か仕訳検索ができるようにします。
検索した仕訳に対して、インボイス区分の一括置換にも対応します。

▼仕訳検索

検索条件 AND

基本(F5) 詳細(F6)

仕訳No.: [] ~ []

仕訳日付: [] ~ [] 第1 中間 第3 期末
 第1・中間・第3・期末を含む
 伝票番号なし仕訳

伝票No.: [] ~ []

借方科目: [] ~ [] 補助なし仕訳
 部門なし仕訳

(補助): [] ~ [] 全て 税込み 税抜き

(部門): [] ~ [] 業種なし仕訳

(消費税): 対象外 ~ 対象外

(税率): [] ~ [] 補助なし仕訳
 部門なし仕訳

(消費税業種): [] ~ [] 全て 税込み 税抜き

貸方科目: [] ~ [] 業種なし仕訳

(補助): [] ~ [] 補助なし仕訳
 部門なし仕訳

(消費税): 対象外 ~ 対象外

(税率): [] ~ [] 業種なし仕訳

(消費税業種): [] ~ [] 業種なし仕訳

金額: [] ~ []

摘要: [] 含む 摘要未入力仕訳

インボイス区分を追加
仕入税額控除
100% 80% 50% 控除なし

(2023年夏)財務 R4 科目(補助科目)マスター設定

科目マスター設定画面にインボイス区分を追加し、入力時の初期値を設定できるようになります。

[0] … インボイス(←初期値はこちら)

[1] … 非インボイス

▼科目マスター設定

貸借科目	損益科目	製造原価科目	補助	コード	正式科目名	省略科目名	参照	呼出コード	消費 税借	消費 税貸	期日	資金 繰借	資金 繰貸	性質 中心
				310	商品売上高	商品売上高	1	URIA	02	02	0	1	1	523
				811	製品売上高	製品売上高	1	URIA	02	02	0	1	1	524
				812	売上高3	売上高3	1	URIA	02	02	0	1	1	525
				813	売上高4	売上高4	1	URIA	02	02	0	1	1	526
				815	売上値引・戻り高	売上値引戻	1	URIA	12	12	0	1	1	532
				816	売上返品戻り高	売上返品戻	0	URIA	12	12	0	1	1	533
				9570	売上原価	売上原価	1	URIA						
				460	期首繰越高	期首繰越高	1	KISY	81	81	0	11	11	543
				9550	純仕入高	純仕入高	1	JUNS						
				461	商品仕入高	商品仕入高	1	SIIR	32	32	0	11	11	547
				462	仕入高2	仕入高2	1	SIIR	32	32	0	11	11	548
				463	仕入高3	仕入高3	1	SIIR	32	32	0	11	11	549
				464	仕入高4	仕入高4	1	SIIR	32	32	0	11	11	550
				465	仕入値引・戻し高	仕入値引戻	1	SIIR						
				467	仕入戻し高	仕入戻し高	0	SIIR						
				469	仕入等配賦額	仕入等配賦	0	SIIR						
				466	期末繰越高	期末繰越高	1	KIMA						
				9630	販売費及び一般管理費	販売及一般	1	HANB						
				9605	人件費	人件費	1	JINK						
				500	役員報酬	役員報酬	1	YAKU						
				517	役員賞与	役員賞与	1	YAKU						
				501	給料手当	給料手当	1	KYUU						

インボイス区分の追加
ヘッダー名:インボイス区分

インボイス区分の追加
ヘッダー名:インボイス区分

科目: 461 商品仕入高

登録順(F7)

コード順(F8)

呼出順(F9)

No	コード	正式補助科目名	省略補助科目名	呼出コード	消費 税借	消費 税貸	明細
1	10	赤羽興業	赤羽興業		32	32	0
2	20	佐藤産業	佐藤産業		32	32	0
3	30	山口工業株式会社	山口工業株		32	32	0

▲補助科目マスター設定

(2023年夏)財務 R4 摘要マスター設定

『摘要(固定語句)マスター設定』『科目別連想摘要設定』画面にインボイス区分を追加し、入力時の初期値を設定できるようになります。

[0] … インボイス(←初期値はこちら)

[1] … 非インボイス

インボイス区分の追加
ヘッダー名:インボイス区分

▼摘要(固定語句)マスター設定

No.	コード	摘要 (固定語句)	呼出コード	表示名
1	1	赤羽興業		赤羽興業
2	2	佐藤産業株式会社		佐藤産業株式会社
3	3	木村酒店 有限会社		木村酒店 有限会社

(2023年夏)財務 R4 帳簿出力

帳簿に適格請求書発行事業者の情報を出力できるよう対応します。

▼総勘定元帳

<u>総勘定元帳</u>							1 頁
2年 サンプル電気株式会社			[461] 商 品 仕 入 高				
日付	相手科目名	部門	摘 要	部門	借 方	貸 方	残
4.25	*買掛金			12	仕込10		
42	(有)遠山電気				8,831,100		
4.30	*買掛金			12	仕込10		
120	(有)遠山電気				8,831,100		
//	*買掛金			21	仕込10		
121	小田商会(有)				2,943,700		
			※ 4月度計 ※		***20,605,900	*****0	
4.30			※ 次月繰越 ※				20,605,900
			以下余白				

消費税区分横にインボイス区分を出力例)

- 仕入込10 .. 100%控除
- ※マーク無し(インボイス及び対象外)
- 仕入込10 8 .. 80%控除
- 仕入込10 5 .. 50%控除
- 仕入込10 0 .. 控除無し

(2023年夏)財務 R4 免税業者⇒適格請求書発行事業者への対応

免税業者が、期の途中から課税業者に変更することが可能になることに伴い、システムでも課税業者になった開始年月日設定を可能にし、設定期間に応じた税額計算を行うよう対応します。

▼会社基本情報設定

財 会社基本情報変更

確定(F10)	キャンセル(Esc)	上書(F9)	共通基本情報変更(F4)	ヘルプ(F1)		
基本情報1(SF1)	基本情報2(SF2)	基本情報3(SF3)	運用情報(SF4)	消費税情報(SF5)	帳票情報(SF6)	電子帳簿設定(SF7)
会計処理区分	<input checked="" type="radio"/> 免税業者 <input type="radio"/> 課税業者	課税開始年月日	XXXX年XX月XX日			
簡易課税区分	<input checked="" type="radio"/> 通常課税 <input type="radio"/> 簡易課税	適格請求書発行事業者登録日	XXXX年XX月XX日			
業種区分	<input type="radio"/> 卸売業 <input type="radio"/> 小売業 <input type="radio"/> 製造業等 <input type="radio"/> その他 <input type="radio"/> 他 サービス業等 <input type="radio"/> 不動産業					
外売上税額計算区分	<input checked="" type="radio"/> 原則方式 <input type="radio"/> 合計積上方式 <input type="radio"/> 個別積上方式					
外税仕入税額計算区分	<input checked="" type="radio"/> 原則方式 <input type="radio"/> 合計積上方式 <input type="radio"/> 個別積上方式					

「課税開始年月日」「適格請求書発行事業者登録日」設定項目をご用意

『課税開始年月日』

既に課税事業者であればバージョンアップ時に期首年月日が自動で設定されます。
(免税事業者から切り替えた場合も同様)

『適格請求書発行事業者登録日』

初期値は空欄のため、お客様に設定していただく必要があります。
(バージョンアップ後のデータ変換時に案内を表示予定)

(2023年夏)財務 R4 データ連携

① 外部データ作成/取込

「主科目情報」「補助科目情報」「主/補助科目情報」「合計/主/補助科目情報」「固定語句」「連想摘要」においてインボイス区分を作成/取込できるように対応します。

[0]:インボイス、[1]:非インボイス

② 仕訳データ作成/取込(ヘッダー有)

借方・貸方のインボイス情報(インボイス発行事業者/80%控除/50%控除/控除無し)の仕訳データ作成と取込に対応します。ファイルフォーマット(ヘッダー有)へ「[借方インボイス情報](#)」、「[貸方インボイス情報](#)」の2項目を追加します。インボイス情報を省略した場合は、取り込む科目の科目マスターのインボイス区分に従いセットします。

※返品処理等を考慮し、自動判定ではなく、控除区分を設定する仕様としています。

ヘッダー名称	桁数	設定値と内容
借方インボイス情報	1	┌:インボイス発行事業者(┌は半角スペース) 8:仕入の80%控除 5:仕入の50%控除 0:仕入控除無し
貸方インボイス情報	1	┌:インボイス発行事業者(┌は半角スペース) 8:仕入の80%控除 5:仕入の50%控除 0:仕入控除無し

(その他)財務 R4 検討中の内容

● Peppol※について

セイコーエプソン株式会社は電子インボイス推進協議会(EIPA)へ正会員として参加しています。財務 R4シリーズでの対応は協議会の検討事項を踏まえ検討中です。

※Peppol(ペポル)とは・・・Pan European Public Procurement Onlineの略称で、受発注や請求に関する電子文書をネットワーク上でやり取りするための「文書仕様」「ネットワーク」「運用ルール」のグローバルな標準仕様です。

(参考): [電子インボイス推進協議会\(EIPA\)リンク](https://www.eipa.jp/)
<https://www.eipa.jp/>

2

改正電子帳簿保存法に備えよう！

電子取引の電子データ保存義務化に対応するには？

電子帳簿保存法の改正

2022年1月、電子帳簿保存法が改正されました。

ポイント① 保存要件の緩和

電子帳簿保存の要件が緩和され、利用しやすくなりました。

ポイント② 電子取引の電子データ保存の義務化

電子取引については、電子データでの保存が義務付けられました。紙での保存は認められません。ただし、電子取引の電子データ保存義務化まで2年の宥恕措置が設けられました。

電子取引とは・・・ 電子メール取引、インターネット取引、EDI取引等で授受した取引関係書類

- 例
- ・電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
 - ・インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ (PDFファイル等) 又はホームページ上に表示される請求書や領収書等の画面印刷(いわゆるハードコピー)を利用
 - ・電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用



※電子帳簿保存法についての詳細は、[国税庁ホームページ](#)をご参照ください。

改正電子帳簿保存法 義務化の範囲

今まで紙で保管を基本としていた各種書類や証憑は、提供・受取方法によって電子データでの保存が必要です。

保存義務書類を分類すると…

発行元	種類	電子データ保存	
自社	コンピュータを使用し、一貫して作成する自社帳簿	任意	
	コンピュータを使用し、一貫して作成する自社決算書類	任意	
	紙で提供した取引証憑書類(自社発行控)	任意	
	電子データで提供した取引証憑書類(自社発行控)	義務化	電子取引データ 保存要件
相手先	電子データで受け取った取引証憑書類	義務化	
	紙で受け取った取引証憑書類	任意	スキャナ保存要件



電子帳簿保存法についての詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

<https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm>

電子取引データ保存要件

“電子取引”を電子データ保存するには以下の要件を満たさなければなりません。

要件	内容
真実性の要件	<p><u>次のいずれかの措置を行うこと</u></p> <ol style="list-style-type: none">① タイムスタンプが付された後の授受② 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す(最長約2か月と概ね7営業日以内)③ データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用して授受・保存④ 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
可視性の要件	保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
	電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
	検索機能を確保すること ・「取引年月日」、「取引金額」、「取引先」を検索条件として設定できること ※税務調査でダウンロードの求めに応じることができるようにしていれば、範囲指定・項目組合せの機能は不要 ※売上高5,000万円以下の場合、ダウンロードの求めに応じることができるようにしていれば、検索要件一切不要

電子取引データ保存要件 2023年度税制改正大綱による主な変更点

電子取引の電子データ保存のハードルが低くなり、電子化に取り組みやすくなります。

① 電子取引に係る保存要件の緩和

求めに応じて電子取引データのダウンロードができる場合は、検索要件の全てが不要になります。

- ・売上高**5,000万円以下**（現行の1,000万円以下より対象が拡大）
- ・売上高5,000万円超であっても、**取引年月日、その他の日付及び取引先ごとに整理された**電磁的記録の出力書面の提出に応じられるなら検索要件不要

② 電磁的記録の保存を行う者等に関する情報の確認要件を廃止

③ 紙での保存を認める宥恕措置は廃止（予定通り2023年12月で終了）

④ 相当の理由がある場合の猶予措置

※「相当な理由」の具体的な基準は現時点では明示されていません。

検索に関する要件は緩和されていますが、電子データでの保存は必要です。
まずは管理しなければならない取引データの有無をチェックし、データ保存の準備を進めましょう。

※法令により変更になる可能性があります。

スキャナ保存要件 ～書類の区分～

“紙の証憑”の電子保存には2つの書類区分があり、要件が異なります。

重要書類	一般書類
<p>(重要度:高)</p> <ul style="list-style-type: none">・契約書 ・領収書 <p>(重要度:中)</p> <ul style="list-style-type: none">・預り証 ・借用証書・預金通帳 ・小切手・約束手形 ・有価証券受渡計算書・社債申込書・契約の申込書(定型的約款なし)・請求書 ・納品書・送り状 ・輸出証明書 <p>及びこれらの写し</p>	<ul style="list-style-type: none">・検収書・在庫報告書・貨物受領証・見積書・注文書・契約の申込書(定型的約款あり) <p>及びこれらの写し</p>

スキャナ保存要件 ～主な保存要件～

主な要件	重要書類	一般書類
入力期間の制限 ※1 (書類の受領等後または業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに入力)	○	随時入力可
タイムスタンプの付与 ※1 ※2	○	○
一定水準以上の解像度およびカラー画像による読み取り	○	○ グレースケール可
バージョン管理 (訂正または削除の事実および内容の確認)	○	○
スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持	○	○
見読可能装置の備付け	○	○ グレースケール可
システム開発関係書類等の備付け	○	○
検索機能の確保 ※3 (「取引年月日」、「取引金額」、「取引先」を検索条件として設定可能なこと)	○	○

※1 最長約2か月と概ね7営業日以内の処理が必要

※2 タイムスタンプに代えて、データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムの利用を要件とすることが可能(時刻や履歴管理できるクラウドシステム等)

※3 ダウンロードの求めに応じることができるようであれば、範囲指定・項目組合せの機能は不要

スキャナ保存要件 2023年度税制改正大綱による主な変更点

要件が緩和され、電子化に取り組みやすくなります。

① スキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する**数値情報の保存要件**の廃止

解像度、階調、大きさといった数値情報をスキャンした画像データと一緒に保存しておくことが義務づけられていましたが、これらの数値情報の保存要件が廃止されます。

※スキャニング時の解像度等の要件自体がなくなるわけではないので、ご注意ください。

1. 解像度:200dpi以上で読み取ること
2. 階調:赤、緑、青の各色256階調以上で読み取ること

② 国税関係書類に係る記録事項の**入力者**等に関する情報の確認要件を廃止

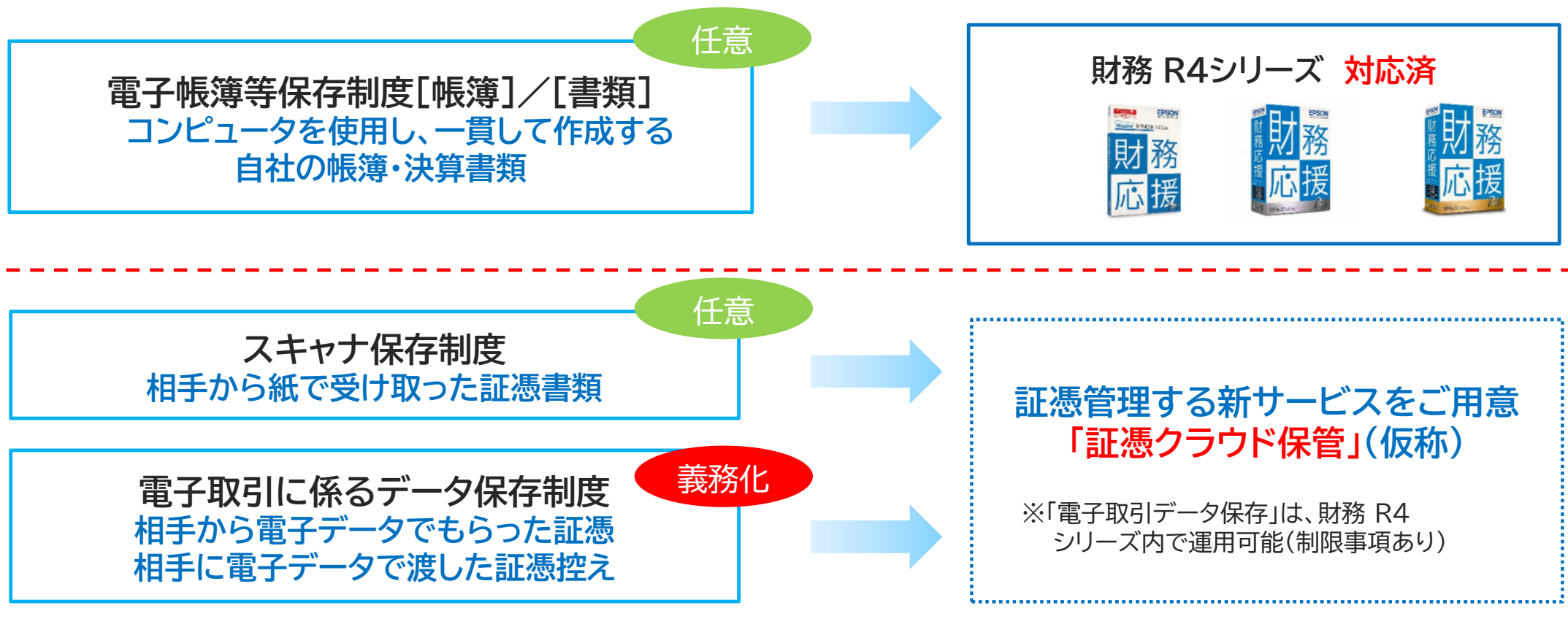
③ 相互関連性要件について、国税関係帳簿の記録事項との相互関連性を確認できる書類は契約書・領収書等の重要書類に限定

見積書や注文書といった一般書類の相互関連性の確認要件は必要なくなりました。

※法令により変更になる可能性があります。

エプソンの財務 R4シリーズの電子帳簿保存法への対応

「財務 R4シリーズ」は、電子帳簿保存法へ以下のように対応します。



※自己が発行する取引関係書類(領収書、請求書等)は、財務 R4シリーズ以外の部分になります。
ご利用システムの電子帳簿保存法への対応状況については、各メーカーにご確認ください。

エプソンの電子帳簿保存法対応 証憑保管の“2つの方法”

「財務 R4シリーズ」は、改正電子帳簿保存法の証憑保管について“2つの方法”をご用意します。

1

証憑データのローカル保存
(2022年1月 Ver.21.4)

証憑データと仕訳紐付け

- ① ローカルの証憑データの“**リンク情報保存**”
- ② 財務 R4 **仕訳データと電子データ紐付け**

電子取引データ保存

2

新サービス:証憑クラウド保管(仮称)
(2023年夏・予定)

証憑データのクラウド保存&自動仕訳化

- ① 証憑データの**時刻情報の記録&差替え管理**
- ② 証憑データの**法定年数保存対応**
- ③ 証憑データの**Web・スマホ登録**
- ④ 証憑データの**一括取込**
- ⑤ 証憑データの**自動仕訳作成**

※①②は、先行試用版としてVer.22.2(2022年8月)でご利用可能(データ共有またはクラウド保管が条件)

電子取引データ保存

スキャナ保存

※真実性の要件を満たすために改ざん防止のための“事務処理規程”を定め備付け、その規程に沿った運用が必要になります。
[国税庁のホームページ](#)に公開されているサンプルを参考に、お客様の状況に合わせて作成してください。

証憑保管の“2つの方法”の違い

	① ローカル保存	② 証憑クラウド保管
電子取引データ保存	○	○
スキャナデータ保存(紙証憑の保存)	×	○
証憑データ保管先	保管管理なし リンク情報のみ管理	専用クラウドに保管
削除・訂正履歴の管理	×(履歴簿の作成が必要)	○
証憑保存の方法	財務 R4シリーズから紐づけ	財務 R4シリーズ または Webブラウザからアップロード
保存期間の管理	×(自身で期間管理が必要)	○(最長11年4カ月間自動保管)
PC入替時のデータ移行	財務データ+証憑データの移行 証憑保管先(リンク)は同一にする必要あり	財務データ入替のみ
検索性要件項目の登録	手入力(仕訳入力内容を反映)	手入力 または 証憑データから 自動作成可能(AI-OCR/オペレータ)
証憑から仕訳自動作成	×	○
会計事務所との証憑相互確認	×(リンク情報のため先方閲覧不可)	○(データ共有利用の場合、閲覧可能)
費用	財務 R4 利用料金	財務 R4 利用料金+サービス利用料金

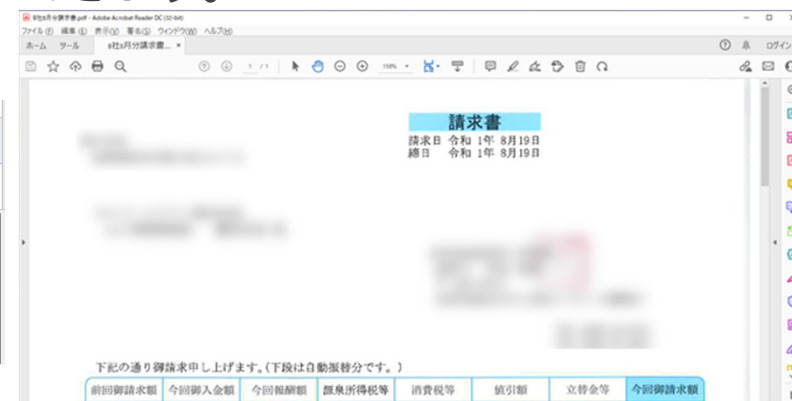
1 証憑(電子取引)データのローカル保存

電子取引データ保存

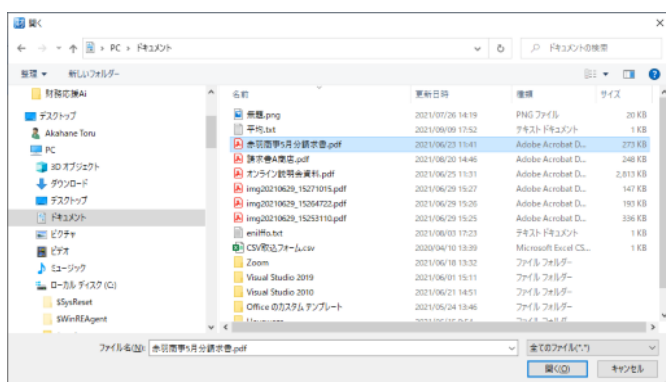
財務 R4 Ver.21.4で電子帳簿保存法の改正に対応し、電子取引のデータと仕訳の紐付けに対応しました。[証憑]ボタンで、電子取引データと仕訳を関連付けることができます。

▼各入力画面に電子データのリンク[証憑]ボタンを追加

668	64	220	長期借入金	2	大正銀行	100	現金	273,650	借入金返済
	1.30			65					
669	66	114	普通預金	3	昭和銀行	202	短期借入金	5,459,000	当年度借入
	1.30			66					
訂正	日付	伝No.	借方		貸方		金額	摘要	
807	030105	67	461 商品仕入高	32 仕込	201 買掛金			商品A	
			1 相澤商事	10 %	1 相澤商事		10,000		
			100 営業部						
[証憑]									3年 1月 5日 諸口残高 0



[証]ボタンをクリックすると



▲フォルダー、ファイルを指定可能(PC、サーバー等)

訂正	日付	伝No.	借方		
807	030105	67	461 商品仕入高		
			1 相澤商事		
			100 営業部		
[証憑]					

▲選択後:電子データ情報マーク(ファイル名・リンク情報)

設定手順

https://faq.r4support.epson.jp/app/answers/detail/a_id/4804/ 【2】

2 (2023年夏)証憑クラウド保管 概要

電子取引データ保存

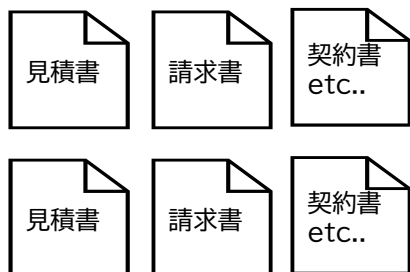
スキャナ保存

「財務 R4シリーズ」は、証憑をクラウドで保管することで電帳法で定められたスキャナ保存及び電子取引データ保存要件に対応します。

Weplatクラウドサービス

証憑クラウド保管

電子取引要件・スキャナ保存要件に対応



PC・スマートフォン

電子取引

電子取引

義務化

紙証憑



「財務 R4シリーズ」は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)による電子帳簿ソフト法的要件認証、スキャナ保存ソフト法的要件認証、および電子取引ソフト法的要件認証を取得済み！



令和3年改正法令基準



令和3年改正法令基準

2 (2023年夏)証憑クラウド保管 利用の流れ(PCからのアップロード)

ブラウザより証憑を選択 (財務 R4のインストールされていないPCからのアップロードが可能)

The screenshot shows the Lawson R4 web portal interface on the left and a Windows File Explorer window on the right. In the web portal, the user is logged in as '12345671 サンプル電気株式会社' for the period '2022年4月1日~2023年3月31日'. The '新規証憑' (New Receipt) button is highlighted with a red box. Below it, two receipt thumbnails are shown with their respective file names: 'LAWSON_20210219.jpg' and 'セブンイレブン_20210221.jpg'. The File Explorer window shows a folder named '20220527_〇〇電業_10400.jpg' containing a receipt image. A red arrow points from the '新規証憑' button to the File Explorer window. Another red arrow points from the File Explorer window to a cloud icon labeled 'クラウドへアップロード' (Upload to Cloud).

取込仕訳チェック「証憑取込」ボタンより証憑を選択

The screenshot shows the Lawson R4 accounting entry screen. At the bottom, the '証憑取込' (Receipt Import) button is highlighted with a red box. The screen displays a table with columns for '日付' (Date), '伝No.' (Document No.), '借方' (Debit), '貸方' (Credit), '金額' (Amount), and '摘要' (Description). The function key 'F7 学習対象' is also visible.

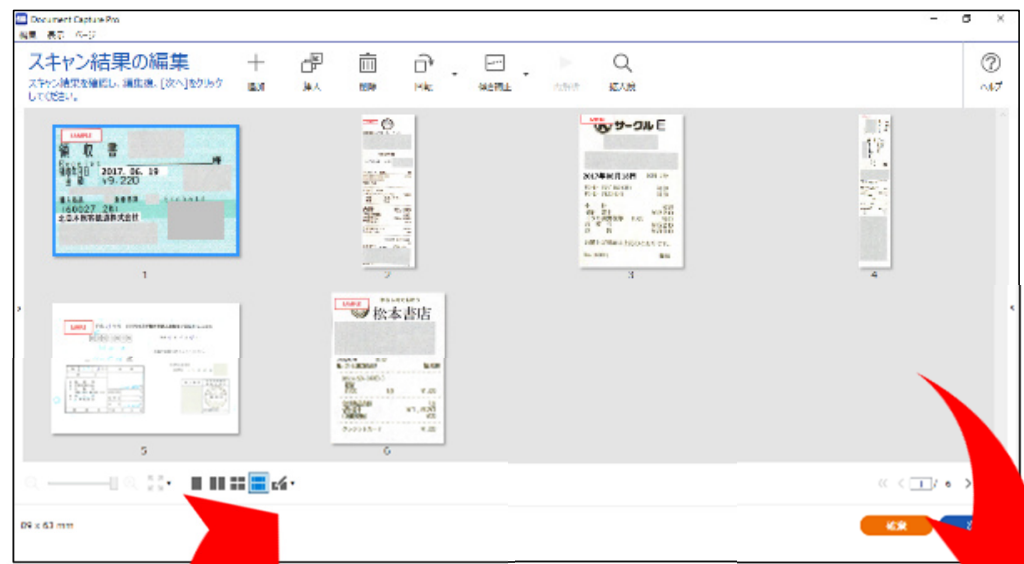
The screenshot shows two Lawson R4 screens: a receipt and an invoice. A cloud icon is positioned above the screens, with a red arrow pointing from the cloud icon to the 'クラウドへアップロード' (Upload to Cloud) text. The receipt screen shows a receipt from 'OoOマート' for '2022年12月 1日(木) 10:45'. The invoice screen shows an invoice for '株式会社△△△' for '2016年〇月〇日' with a total amount of '¥15,000'.

2 (2023年夏)証憑クラウド保管 利用の流れ(スキャナーからのアップロード)

スキャナーでスキャンした紙証憑アップロード



エプソン製スキャナー付属の「Document Capture Pro」を使って証憑をスキャン



クラウドへアップロード

〇〇マート
西新商店
新町区西新町 4-1-1
03-****-****
2022年12月1日(木) 10:45

領収書

コーヒ-500ml *1,500
@150 x10 200

小計(税別 0%) ¥1,500
消費税(8%) ¥120
小計(税込 10%) ¥2,000
消費税等(10%) ¥200
合計 ¥2,840

【*マークは軽減税率対象です。】

ご請求書 株式会社△△△△
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1
TEL: 03-XXXX-XXXX

請求日: 2016年09月01日

〇〇〇〇〇 株式会社 様

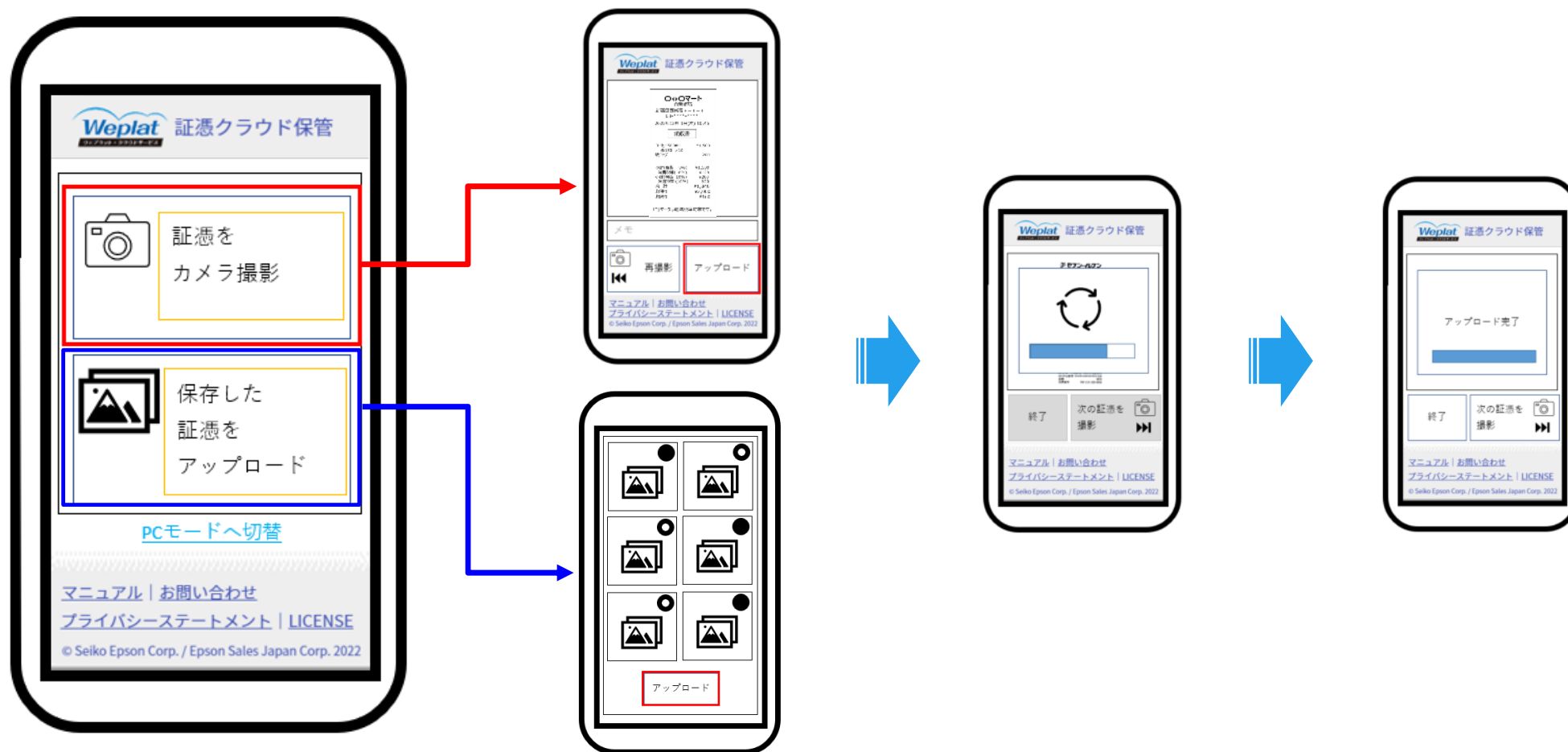
ご請求金額 ¥15,000-

品名	単価	数量	金額
△△△△△△	¥3,000	3	¥9,000
□□□□□□	¥5,000	1	¥5,000
合計			¥14,000

年月日	借	借	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸
2016/09/01										

2 (2023年夏)証憑クラウド保管 利用の流れ(スマートフォンからのアップロード)

スマホカメラで撮影した証憑アップロード (紙証憑を電子保存する場合)



2 (2023年夏)証憑クラウド保管 仕訳と証憑の紐づけ

仕訳に証憑を紐づけした場合、証憑アイコン(証 振 など)が付き、証憑が紐づいていることを表します。アイコンをクリックするとクラウドに保管されている証憑が表示されます。

3		7.10	530 旅費交通費	32 仕込10
		2		
訂正	日付	伝No.	借方	
	040710	3	530 旅費交通費	32 仕込 10 %
証憑				
N	S	C	F1 伝票訂正	F2 月変更
			F3 帳簿入力	F4 伝票入力

			振替伝票 (修正)	
		日付: 040131	伝票番号: 6	
	行	借方金額	借方科目	税
	1	10,000	529 接待交際費	32 10
	2	20,000	529 接待交際費	32 10

ログイン

ログイン

お客様番号 - 000

パスワード

ログイン

証憑

100 % 左90度 180度 右90度

元証憑

〇〇〇マート
西新宿店
新宿区西新宿*-*-*
03-****-****
2022年12月1日(木) 10:45

領収書

コーヒー500ml *1,500
@150 x10
紙コップ 200

小計(税抜 8%) ¥1,500
消費税等(8%) ¥120
小計(税抜 10%) ¥200
消費税等(10%) ¥20
合計 ¥1,840
お預り ¥2,000
お釣り ¥160

[*]マークは軽減税率対象です。

[元証憑]ボタンをクリックすると、クラウドに保管されている証憑画像や変更履歴を表示します。
タイムスタンプ付与に代わる方法として、NTP(Network Time Protocol)サーバーと時刻同期して証憑を保管します。

2 証憑クラウド保管 証憑の検索

仕訳検索画面、または伝票検索画面から「証憑検索(F9)」ボタンをクリックすると、ブラウザでクラウドの証憑検索画面が表示されます。

財 仕訳検索

検索実行(F10) キャンセル(Esc) 全解除(F7) 条件保存(F2) 条件読込(F3) AND/OR(F4) 摘要呼出(F8) **証憑検索(F9)** ヘルプ(F1)

検索条件 AND

基本(F5) 詳細(F8)

仕訳No: [] ~ []
仕訳日付: [] ~ []
第1 [] 中間 [] 第3 [] 期末 []
第1・中間・第3・期末を含む []
伝票番号なし仕訳 []
伝票No: [] ~ []
借方科目: [] ~ []
(補助): [] ~ []
(部門): [] ~ []
(消費税): [] 対象外 [] 対象外 []
(税率): [] ~ []
(消費税業種): [] ~ []
貸方科目: [] ~ []
(補助): [] ~ []
(部門): [] ~ []
 補助なし仕訳
 部門なし仕訳
 全て 税込み 税抜き
 業種なし仕訳
 補助なし仕訳
 部門なし仕訳

証憑検索 (AND)

取引日付 [] ~ [] 値なし

取引先 (主科目名または補助科目名または摘要) [] を含む 値なし

取引金額 [] ~ [] 値なし

伝票No. [] ~ [] 値なし

ファイル名 [] を含む

変更者 (お客様番号 - 枝番) [] - []

変更者 (ユーザー名) [] を含む

変更日 [] ~ []

過去履歴を検索対象とする

検索

マニュアル | お問い合わせ | プライバシーステートメント | 利用規約 | LICENSE

© Seiko Epson Corp. / Epson Sales Japan Corp. 2022

◆検索条件

仕訳・伝票の取引日付、取引先情報(主科目名または補助科目名または摘要)、取引金額、伝票No、ファイル名、変更者情報、変更日

◆検索結果には証憑についての最新の履歴が一覧表示されます。ただし、検索条件の「過去履歴を検索対象とする」をチェックした場合は、過去の履歴も対象にした検索をします。

2 (2023年夏)検索項目・仕訳の自動作成

アップロードした証憑は、自動でテキスト化することができます。テキスト化した情報を仕訳に追加することで、検索性確保の要件を満たします。

<検索項目・仕訳の作成方法>

次の3通りから選べます。



AI-OCRによる自動仕訳

- ・数秒でテキスト化
- ・オペレーターより正確性は劣るが低コスト
- ・手書きのデータ化は苦手

レシート	領収書	請求書
通帳	カード明細	現金出納帳



オペレーターによる自動仕訳

- ・稼働日1日でテキスト化
- ・AI-OCRより正確にデータ化
- ・手書きも正確にデータ化可能

レシート	領収書	請求書
通帳	カード明細	現金出納帳



手入力

- ・証憑画像を見ながら入力
- ・コスト不要

2 (2023年夏)証憑クラウド保管からデータ化する場合

ブラウザから証憑クラウド保管にログインし、[新規証憑]ボタンをクリック
→ファイル選択した証憑は、選択したデータ化方法に従って仕訳データ化することができます。

The screenshot shows the Weplat interface for document cloud storage. On the left, a sidebar menu is highlighted with a red box and a red circle containing the number 1, indicating the selection of the company 'サンプル電気株式会社'. The main area shows a document titled 'SAMPLE-1 サンプル電気株式会社 令和3年4月1日-令和4年3月31日'. Below the title, there are options for '証憑種' (Document Type) set to '領収書/レシート' (Receipt/Voucher), 'データ化' (Data Conversion) with 'AI OCR' selected, and '財務取込' (Financial Import) with 'しない' (No) selected. A red box and a red circle containing the number 2 highlight the 'データ化' options. A red box and a red circle containing the number 3 highlight the '財務取込' options. A red box and a red circle containing the number 4 highlight the 'ファイル選択' (File Selection) button. Below this, there are four preview images of documents: a receipt from Oomart, a receipt from a company, and two placeholder images labeled 'xxxx.jpg'. A red box and a red circle containing the number 5 highlight the 'アップロード' (Upload) button at the bottom.

- 1 会社選択し、証憑種類を選択
- 2 データ化方法を選択
AI-OCR/オペレータ/手入力
- 3 財務 R4へ仕訳として取り込むかどうかを選択
- 4 ファイルを選択
- 5 アップロード



指定した方法で仕訳データ化

2 (2023年夏)財務 R4からデータ化する場合

財務 R4から証憑を取り込むこともできます。「取込仕訳チェック」メニューにある「証憑取込」ボタンより証憑選択ができるようになります。複数の証憑をまとめて取り込むことも可能です。

① 証憑取込

② ファイルを選択

③ データ化方法・証憑種類を選択

④ アップロード

確定

財務 R4からも選択した証憑を仕訳化することができます。

2 (2023年夏)仕訳自動化の流れ ~インボイス自動判定機能~

テキスト化したデータから抽出した適格請求書発行事業者番号や税率毎の金額からインボイス制度に対応した仕訳が自動で作成されます。

1.「証憑のテキスト化」により自動データ化

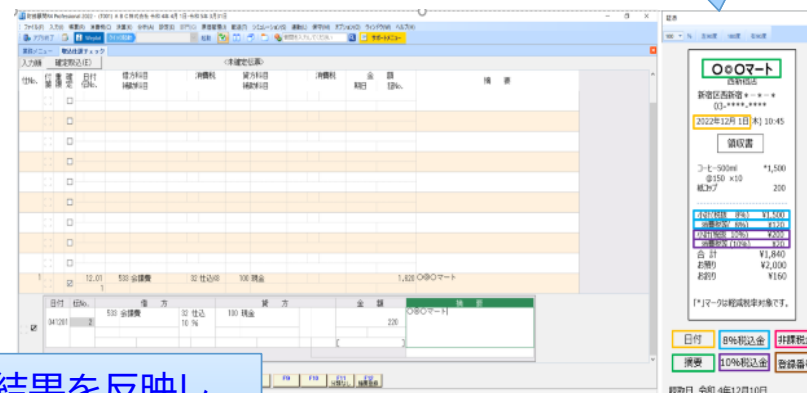


インボイスデータ

項目	値
発行者名称	△△商事(株)
登録番号	T012345...
請求年月日	××年11月30日
税抜き価格 10%	80,000
税抜き価格 8%	40,000
消費税額10%	8,000
消費税額8%	3,200

2.登録番号から国税APIの情報を取得して適格請求事業者かを自動判定

▼取込仕訳チェック



4.AI-OCRを利用して証憑を取り込んだ場合、証憑画像エリアに日付や金額、摘要など項目別に色分け

3.自動判定結果を反映し、「自動仕訳化」により税額ごとに仕訳データ化

入力・チェック作業の大幅な効率化を実現します。

2 【先行試行版】証憑クラウド保管一部機能の体験利用

財務 R4 Ver.22.2より「証憑クラウド保管」の一部機能をお試しいただけます(先行試用版)。(2023年夏まで無料で利用可能)是非ご利用ください。

【先行試行可能製品】※

- ・Weplat 財務応援 R4シリーズ
- ※「データ共有」または、「クラウド保管」を利用する必要があります。

【利用可能な機能】

- ・クラウドへの証憑データアップロード※
- ・証憑データのクラウド保管
- ・証憑データの変更履歴管理

※各入力画面で仕訳情報入力後アップロードします。

The screenshot displays the Weplat cloud receipt management interface. On the left, there is a receipt entry form for 'サンプル株式会社' (Sample Co., Ltd.) with a total amount of ¥10,000. On the right, a '履歴' (History) table shows a list of transactions with columns for '表示' (Display), '操作' (Operation), '日付' (Date), '伝No' (Entry No.), '借方科目' (Debit Account), '貸方科目' (Credit Account), '摘要' (Description), '金額' (Amount), 'ファイル名' (File Name), '実業者' (Actual Operator), '変更日時' (Change Date/Time), and '証憑' (Receipt). A pink arrow points from a '▶' button in the history table to a callout box labeled '変更履歴表示' (Display Change History).

表示	操作	日付	伝No	借方科目	貸方科目	摘要	金額	ファイル名	実業者	変更日時	証憑
○	仕訳 抹消	22/04/20	1	買掛金 株式会社X	未払金 株式会社X	株式会社 XXXXXXXXXXXX	1,000	220428_請求書.jpg	500001234-000 User01	22/04/25 19:26:32	DL
○	仕訳 取消解除	22/04/20	1	買掛金 株式会社X	未払金 株式会社X	株式会社 XXXXXXXXXXXX	1,000	220428_請求書.jpg	500001234-000 User01	22/04/23 18:10:20	DL
○	仕訳 取消	22/04/20	1	買掛金 株式会社X	未払金 株式会社X	株式会社 XXXXXXXXXXXX	1,000	220428_請求書.jpg	500001235-000 User02	22/04/21 07:09:54	DL
○	証憑 削除	22/04/20	1	買掛金 株式会社X	未払金 株式会社X	株式会社 XXXXXXXXXXXX	1,000	220428_請求書.jpg	500001234-000 User01	22/04/18 21:47:23	DL
●	証憑 訂正	22/04/20	1	買掛金 株式会社X	未払金 株式会社X	株式会社 XXXXXXXXXXXX	1,000	220428_請求書.jpg	500001234-000 User01	22/04/18 21:47:23	DL
○	仕訳 承認	22/04/20	1	買掛金 株式会社X	未払金 株式会社X	株式会社 XXXXXXXXXXXX	1,000	220425_請求書.jpg	500001234-000 User01	22/04/18 21:47:23	DL
○	仕訳 訂正	22/04/19	1	買掛金 株式会社X	未払金 株式会社X	株式会社 XXXXXXXXXXXX	1,000	220425_請求書.jpg	500001234-000 User01	22/04/15 12:59:53	DL
○	新伝 (保)	22/04/19	1	買掛金 株式会社X	未払金 株式会社X	株式会社 XXXXXXXXXXXX	1,000	220425_請求書.jpg	500001234-000 User01	22/04/09 09:32:30	DL

設定手順

https://faq.r4support.epson.jp/app/answers/detail/a_id/4804/ 【1】

3

インボイスと電子帳簿保存法に備えよう！

業務量が増大しても対応するためにはどうすればいい？

面倒な仕訳の入力を減らすには？

Weplat 自動仕訳サービス

銀行取引やカード取引、POSレジ、CSV形式の出納帳などからの仕訳入力を自動化し、入力時間の短縮と入力ミスの軽減を実現します。**※本機能は「Weplat 財務応援 R4」に標準搭載されています。**

1

金融連携

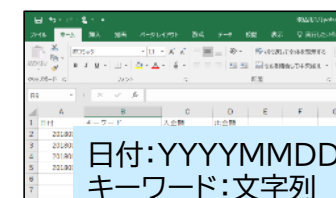
銀行・クレジットカード・電子マネーの取引データを各金融機関から取得し、自動仕訳します。業界トップクラスの1,300以上の金融機関に対応。



2

CSV取込

科目コード不要のCSVファイル(現金出納帳など)から仕訳データを作成できます。必要な項目は「日付」「キーワード」「金額」の3項目だけ。



3

スマレジ®連携

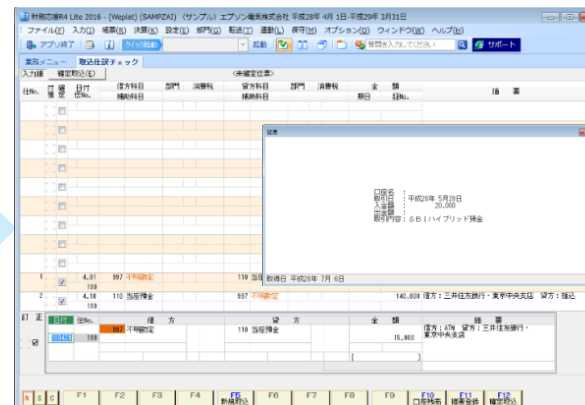
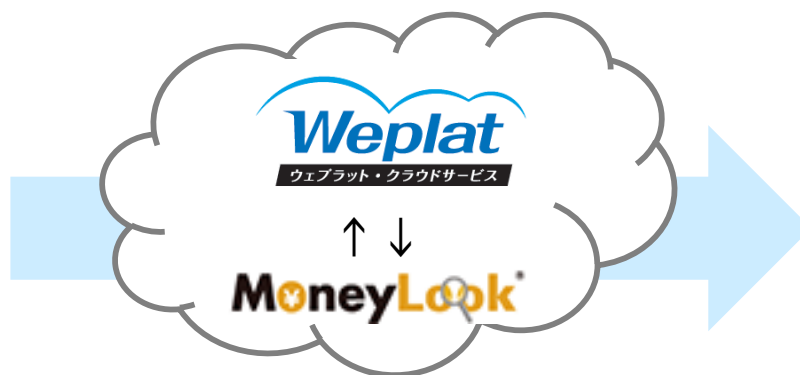
スマレジ®と連携し、スマレジ®で管理している売上データ等を専用のExcel®ブックを介して仕訳化します。



Weplat 自動仕訳サービス 金融連携

インターネットバンキング契約中の金融機関情報やクレジットカード情報を登録するだけで、クラウドから直接取引データを自動取得して仕訳として取り込みます。

入力業務の効率化、省力化を支援します。



Weplat 自動仕訳サービス 仕訳の学習

仕訳作成ルールの学習機能(科目・部門・消費税・摘要)に対応。取り込んだ仕訳を修正した場合、次回取り込み時には修正情報を反映します。使えば使うほど精度の高い仕訳が生成されます。

例えば

1/20 15,000円 電気代



仕訳データとして
取り込み!

2/20 13,000円 電気代

日付	借方	貸方	金額	摘要
1/20	不明勘定	普通預金	¥15,000	電気代

初回は「不明勘定」になります。

日付	借方	貸方	金額	摘要
1/20	水道光熱費	普通預金	¥15,000	電気代

「水道光熱費」に修正します。

学習

日付	借方	貸方	金額	摘要
2/20	水道光熱費	普通預金	¥13,000	電気代

翌月からは自動で「水道光熱費」として取込みます。

Weplat 自動仕訳サービス CSV取込

CSV形式の出納帳データも、学習機能で自動仕訳化し取り込みが可能です。



	A	B	C	D	E
5	日付	キーワード	入金額	出金額	摘要 (※省略可能)
6	20XX0401	新聞代		3,000	4月分新聞代
7	20XX0401	電話代		16,800	4月分電話料金
8	20XX0402	事務用品		756	ゼロハンテープ、のり
9	20XX0405	事務用品		1,520	コピー用紙

データのままで受け取っても



日付	借方科目	貸方科目	金額	摘要
4.01	510 雑費	32 仕込所	100 円	3,000 4月分新聞代
4.01	511 通信費	32 仕込所	114 円	16,800 4月分電話料金
4.02	522 事務用品	32 仕込所	100 円	756 ゼロハンテープ、のり
4.05	522 事務用品	32 仕込所	100 円	1,520 コピー用紙

**仕訳を自動で
作成できます。**



- ① 日付
- ② キーワード
- ③ 入金額または出金額

の3項目で取込可能です。

「借方科目コード」、
「貸方科目コード」は
不要です。

Weplat 自動仕訳サービス CSV取込のファイル形式

CSV取込のサンプルデータは、

- ①「サポート」ボタン → 「お役立ちTools」 → 「各種ツール」と
- ②Weplatポータル → 「CSV取込」にて公開しています。

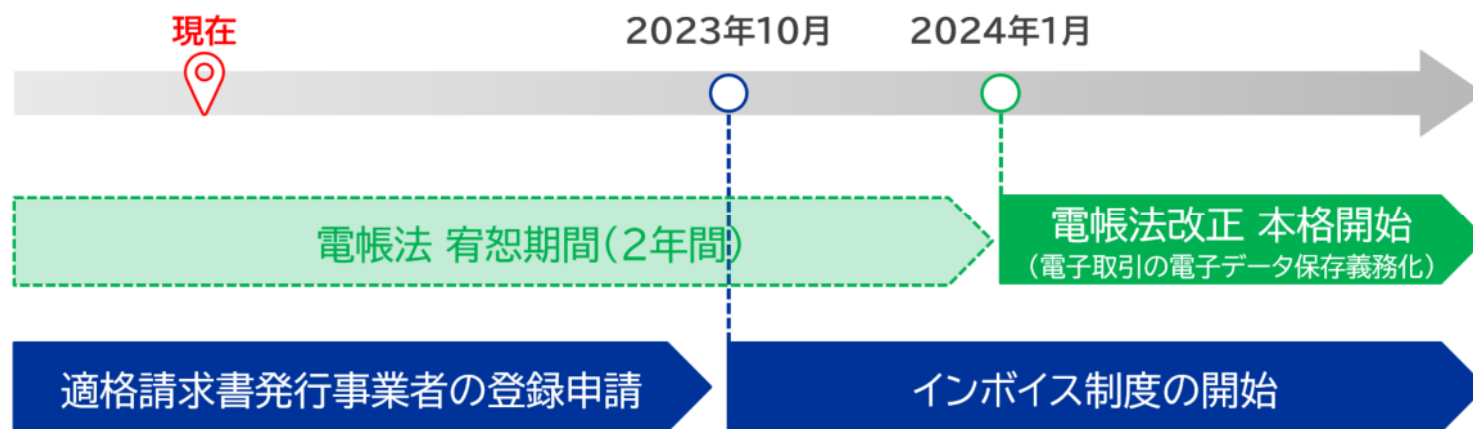
現金出納帳					
日付	キーワード	入金額	出金額	摘要 (※省略可能)	残高
20XX0901	前月繰越				100,000
20XX0901	新聞代		3,000	9月分新聞代	97,000
20XX0901	電話代		17,600	9月分電話料金	79,400
20XX0902	事務用品		770	ゼロハンテープ、のり	78,630
20XX0905	事務用品		1,650	コピー用紙	76,980



インボイス制度・電帳法改正は業務全般の確認・見直しをするチャンスです



経理業務全体を見渡した場合、準備は大丈夫ですか？



インボイス制度・電子帳簿保存法改正は、
仕入業務や請求書の発行業務にも影響します！

こんな心配はありませんか？



手書きやExcel®などで
請求書を作成していて
手間がかかる



電子請求書に対応したいが
どうしてよいかわからない



適格請求書への対応に
不安がある



インボイス制度をきっかけに
請求業務全体を見直したい

アンケートの回答結果(抜粋)

2022年5月に、請求書を取り扱うことがある企業の社員の方々を対象にアンケートを実施しました。

図3 請求書関連業務にストレスを感じますか

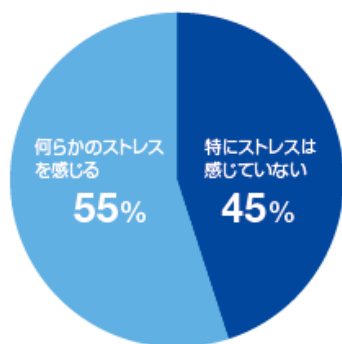


図7 自社の請求書は電子化されているか

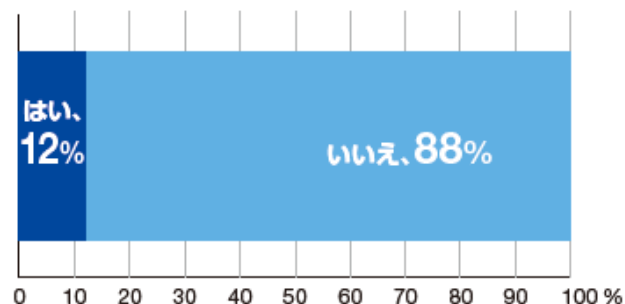


図4 請求書業務でストレスを感じること (N=146:3つまで複数回答可)

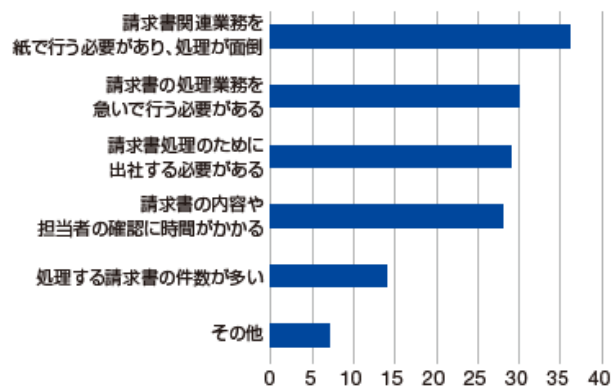
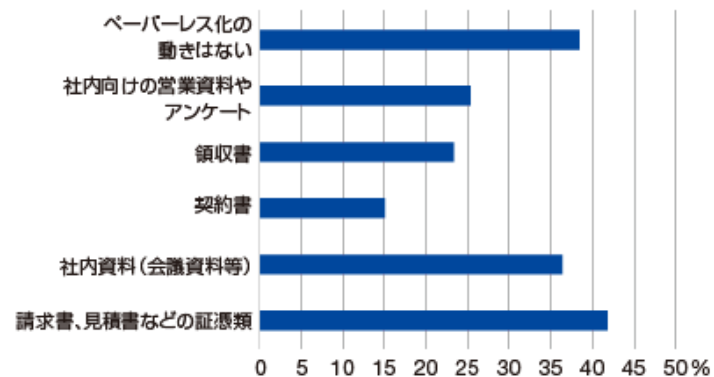
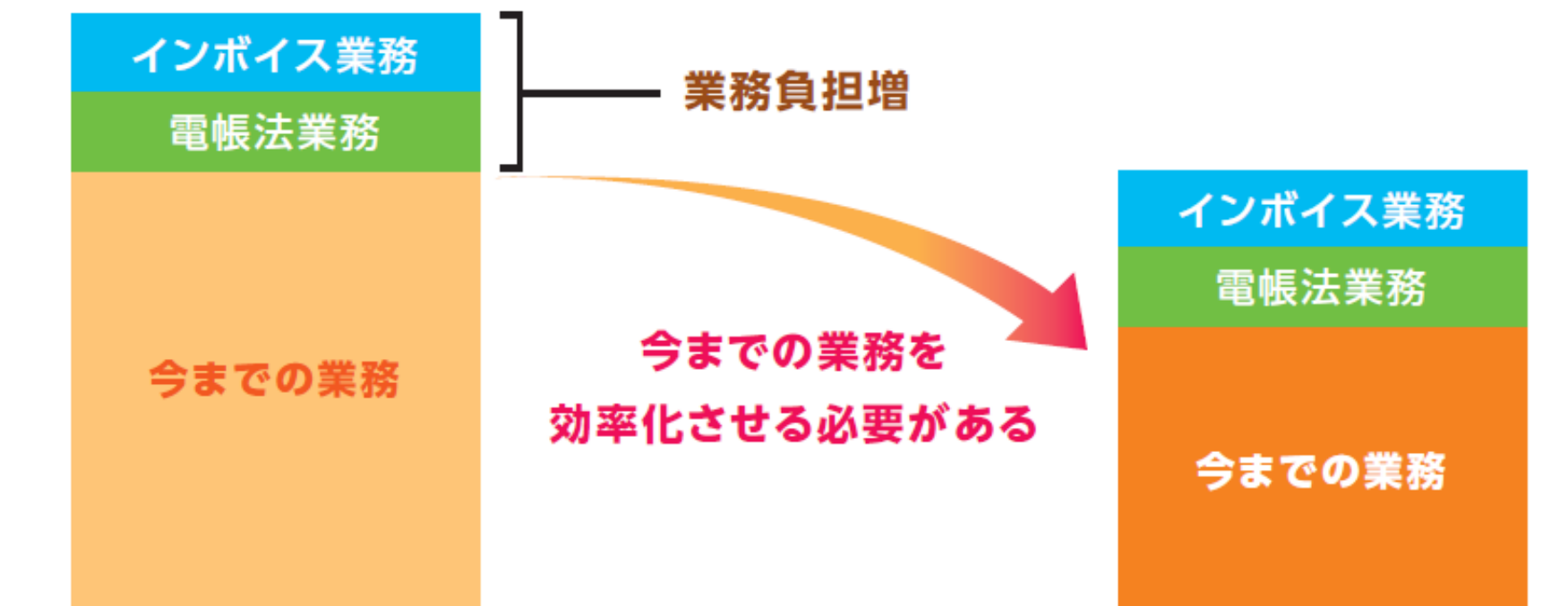


図8 社内でペーパーレス化したほうが良いとされている書類(3つまで複数回答可)



今後想定される業務負担

インボイス制度・電子帳簿保存法対応で業務負担が拡大



目指すところは、、

- ① 紙を減らし電子化する
- ② 請求書業務の全体を効率化する
- ③ 効率化した結果、インボイス制度に対応する

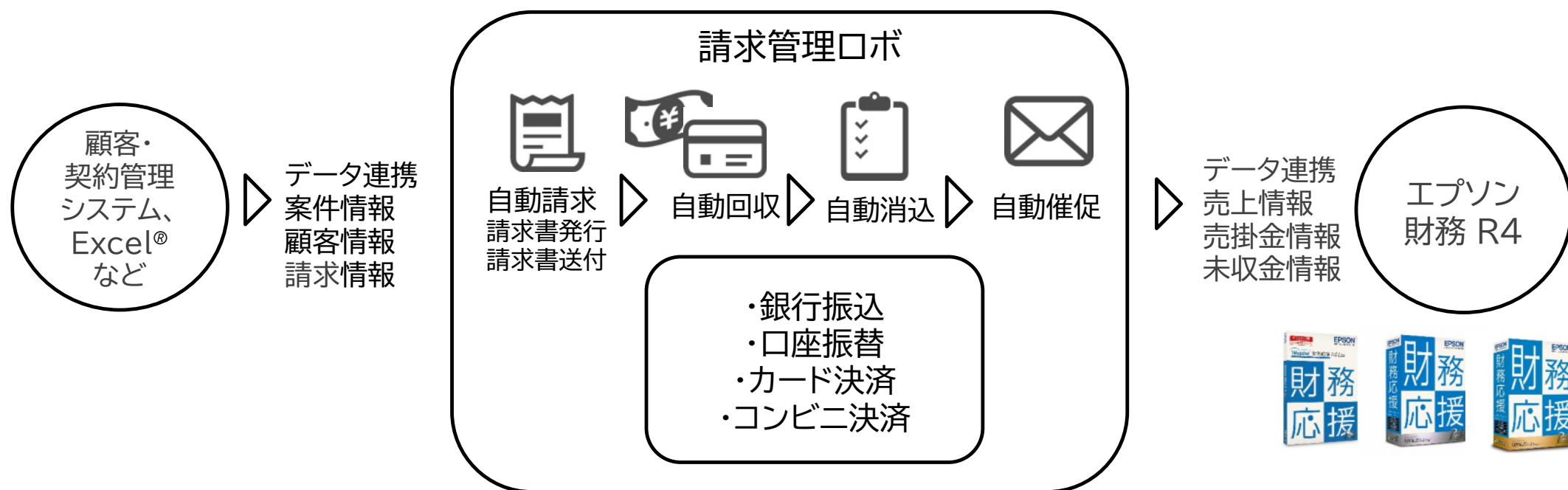


請求管理ロボ^(※)をご紹介

(※) 請求管理ロボは、株式会社ROBOTPAYMENTの製品です。

請求管理ロボ(※)の概要

「請求管理ロボ」は請求業務に必要な機能をワンストップで提供
経理業務の負担を減らすクラウドサービスです。



ただの請求書発行システムとは違う決済機能を搭載した
「お金を回収する機能のついた請求書発行システム」となります。

(※) 請求管理ロボは、株式会社ROBOTPAYMENTの製品です。

請求管理ロボ(※) 4つの特徴

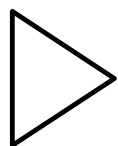
1. 請求書発行・送付の自動化
2. 複数の決済手段に対応
3. 入金消込作業の自動化
4. 会計連携

(※) 請求管理ロボは、株式会社ROBOTPAYMENTの製品です。

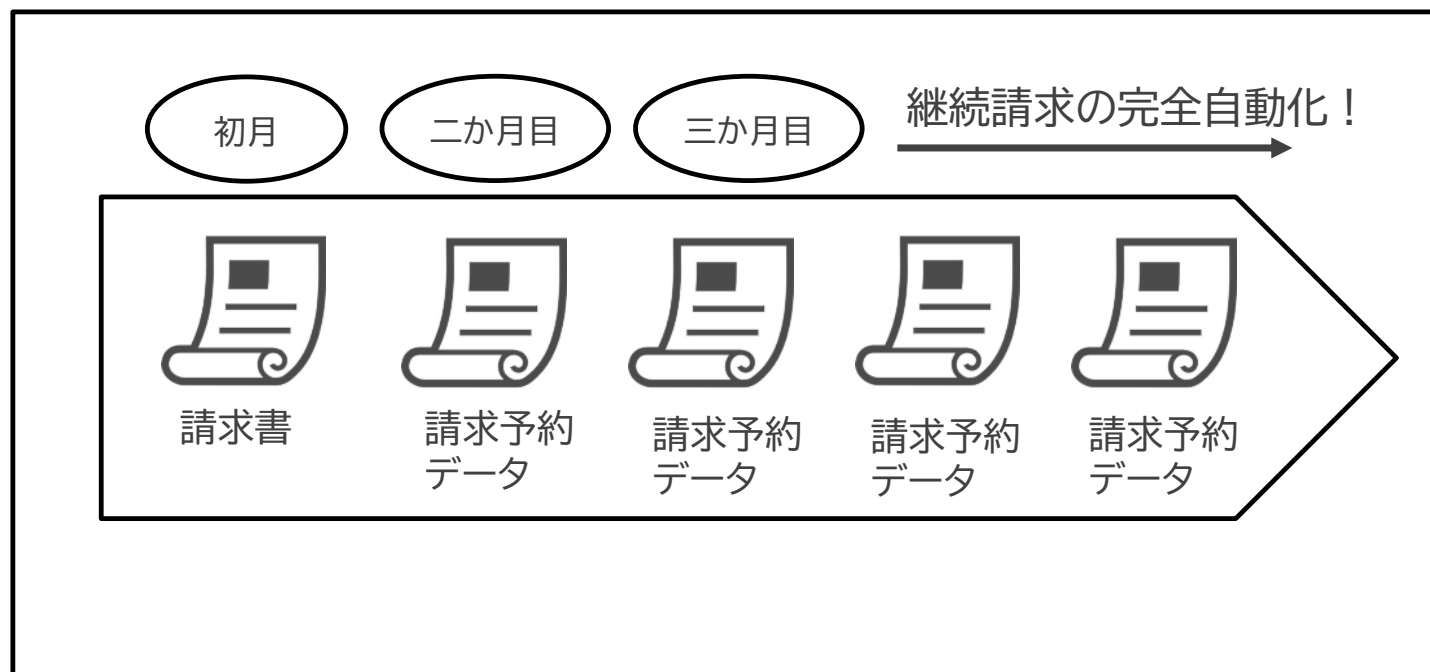
請求書発行・送付の自動化



請求データ入力



CSV・手入力



- ・毎月のデータ入力(CSV・手入力など)による請求書発行以降の部分を実自動化。
- ・毎月決まった金額で請求するといった定期定額については、一度請求データ登録をすれば完全自動化も可能。
- ・自動化の為、工数を大幅に削減することができ、手作業によるミスを削減することが可能。
- ・定期定額でない単発の請求であっても、請求データを登録すれば、1枚にまとまった請求書で自動発行・送付が可能。

インボイス記載事項にも対応

請求管理ロボで作成したインボイス

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前
6-19-20

株式会社テスト1
管理部 部長
請求管理ロボ様

御請求書 INVOICE

請求書番号 202301-AAA-3
発行日 2023年01月18日
1/1

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
下記の通り、ご請求申し上げます。

お支払い方法 銀行振込
支払期限 2023年02月28日

エプソン販売株式会社
ACMD課
〒160-8801
東京都新宿4丁目1番6号
JR新宿ミライナタワー
TEL. 0359195211
登録番号: T1234567890123

ご請求金額 **¥546,000**

内容	数量	単位	単価	金額	税
2023年01月分					
印刷費用	1		¥300,000	¥300,000	外税
オプション費用	1		¥200,000	¥200,000	外税

〇〇銀行 △△支店 普通預金 〇〇〇〇〇〇 〇〇株式会社〇〇

小計: ¥500,000
消費税: ¥46,000
合計: ¥546,000

8%対象: ¥216,000 (消費税: ¥16,000)
10%対象: ¥330,000 (消費税: ¥30,000)

※税込みの際の手数料は貴社ご負担となることをあらかじめご了承ください。

8%対象: ¥216,000 (消費税: ¥16,000)
10%対象: ¥330,000 (消費税: ¥30,000)

連絡欄

エプソン販売株式会社

ACMD課

〒160-8801

東京都新宿4丁目1番6号

JR新宿ミライナタワー

TEL 0359195211

登録番号: T1234567890123

9

小計: ¥500,000

消費税: ¥46,000

合計: ¥546,000

8%対象: ¥216,000 (消費税: ¥16,000)

10%対象: ¥330,000 (消費税: ¥30,000)

8

記載事項

- ① 請求書発行者の氏名又は名称
- ② 取引年月日
- ③ 取引内容
- ④ 取引金額
- ⑤ 請求書受領者の氏名又は名称
- ⑥ 軽減税率の対象品目である旨
- ⑦ 税率ごとに区分して合計した税抜
または税込対価の額
- ⑧ 税率ごとに区分した消費税額等
- ⑨ 請求書発行者の登録番号

複数の決済手段に対応

請求管理ロボ(※)



自動連携



決済手段



クレジットカード決済



BANK

銀行振込
(バーチャル口座)



コンビニ払込票



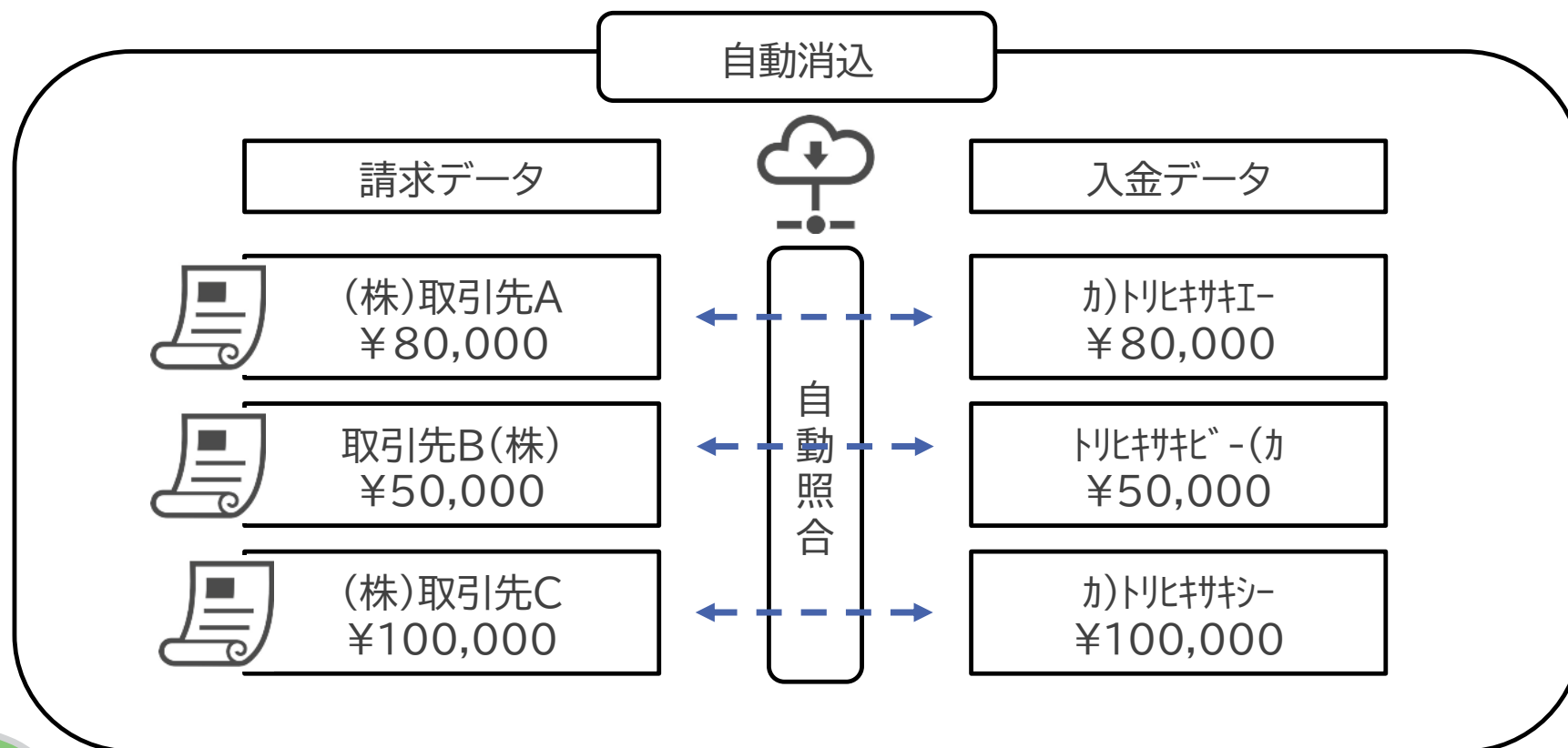
口座振替



- ・口座振替やクレジットカードに変更し、回収率UP！
- ・毎日自動で入金データ取得&自動消込！
- ・決済手段の多様化で売上UPに貢献！

(※) 請求管理ロボは、株式会社ROBOTPAYMENTの製品です。

入金消込作業の自動化



・手数料を差し引いて入金してくる請求先には、許容額を設定可能！

会計連携

▼請求管理ロボからのCSV出力



▼CSVファイル

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	伝票日付	伝票番号	借方部門	借方科目	借方補助	借方金額	借方消費税	借方消費税	貸方部門	貸方科目	貸方補助	貸方金額	貸方消費税
2	20220303	103	114	114		55000			206	206		55000	
3	20220303	104	114	114		110000			206	206		110000	
4	20220303	104	114	114		11000			206	206		11000	
5	20220303	105	114	114		55000			206	206		55000	
6	20220303	106	114	114		80000			206	206		80000	
7	20220303	106	114	114		80000			206	206		80000	
8	20220303	107	114	114		80000			206	206		80000	
9	20220303	107	114	114		10000			206	206		10000	
10	20220303	107	114	114		4500			206	206		4500	

▼財務応援 R4でのCSV受入

仕訳データ形式 : ヘッダー有 ヘッダー無 検索照合テキスト

取込ファイル

参照

参照

伝票番号付番方法 : 付番しななし そのまま

年補正 : 自動 指定 0 年

補助科目自動作成 : する しない

部門自動作成 : する しない

チェックリスト出力 : する しない

エラー発生時の処理 : 処理終了 処理継続

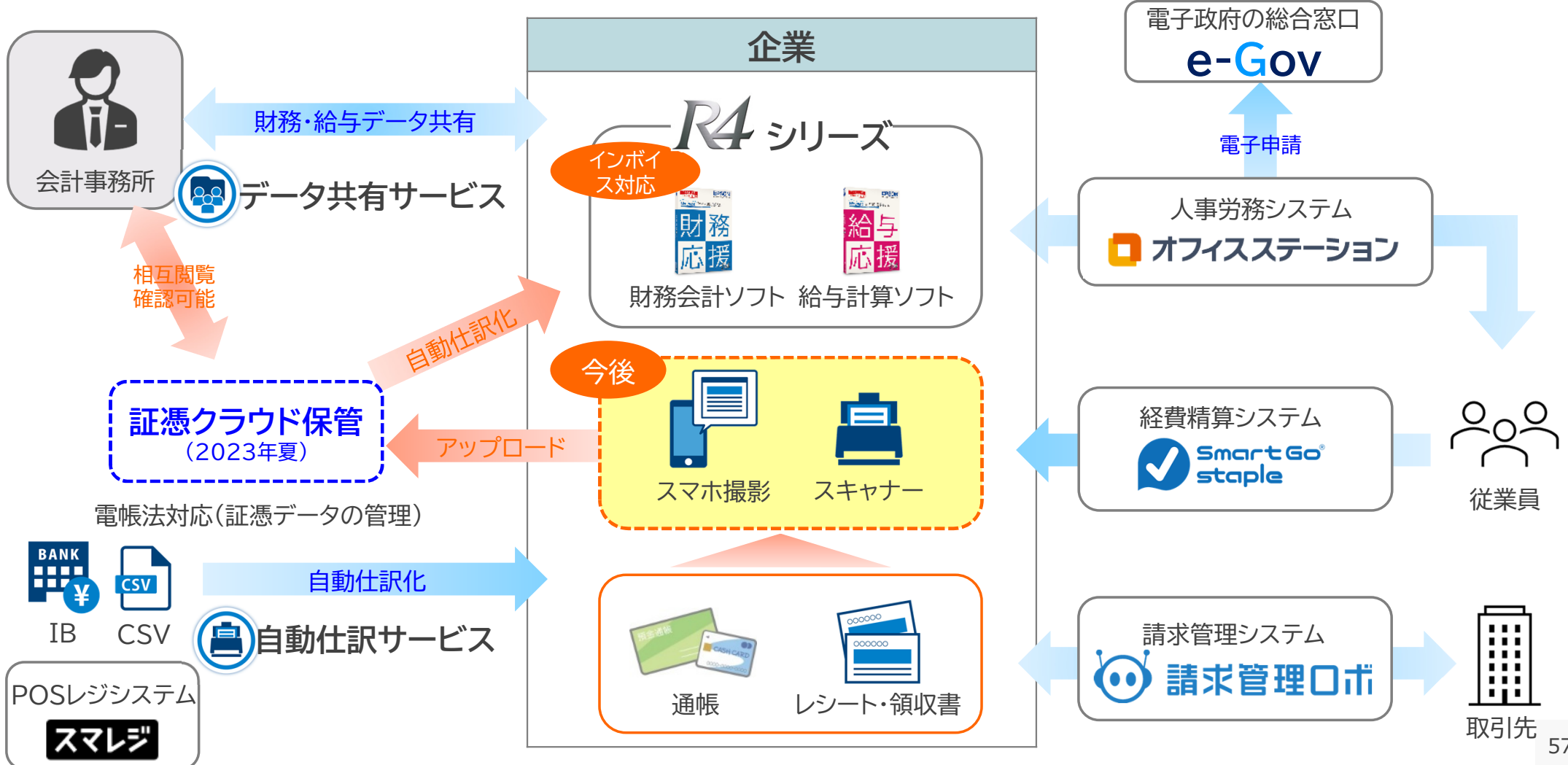
入力アプリ : _____



財務応援 R4シリーズとCSV連携
・「請求管理ロボ」で出力したファイルはそのまま仕訳として取込可能
・記帳業務の工数を大幅に削減

エプソンは経理業務の効率化をご支援します

← リリース済 ← リリース予定



※内容は予告なく変更する場合があります。