

# HRMOS 経費 by Keihi

ハーモス

## インボイス制度対応に 向けた準備事項のご案内

2023年7月28日

ezSoft



- 2023年10月インボイス制度開始までの間に必要な準備を理解いただく  
準備に向けての留意点を理解し、設定に着手できる状態

## 目次

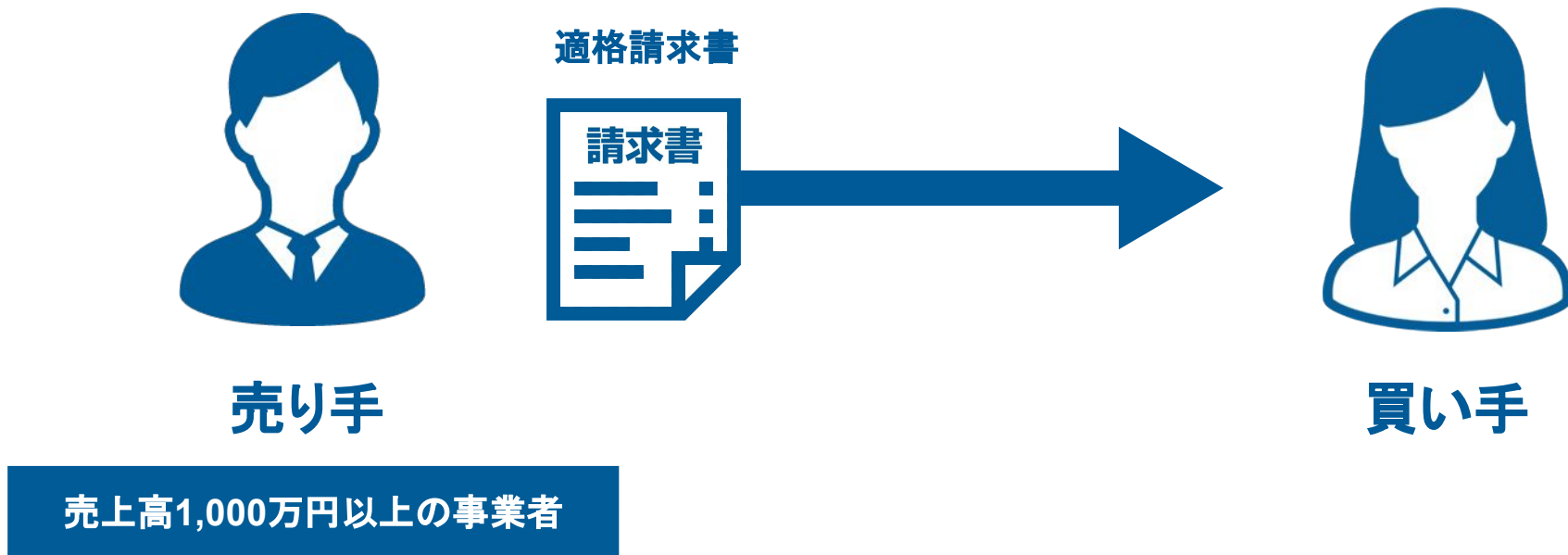
---

1. [インボイス制度とは](#)
2. [経費精算業務のインボイス制度対応](#)
3. [HRMOS経費のインボイス対応機能サマリ](#)
4. [インボイス機能ON/OFFを判断する](#)
5. [インボイス制度開始へのTO DO スケジュール](#)
6. [テスト環境での設定と検証](#)
7. [本番環境への設定反映](#)
8. [インボイス機能切替のタイミング検討](#)
9. [インボイス開始に向けた社内展開の準備事項](#)
10. [利用開始に向けた設定](#)

# 1.インボイス制度とは

# 1. インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式のこと。  
消費税の仕入税額控除を受けるために、要件を満たした適格請求書の保存が必要となります。



# 1. インボイス制度とは

インボイスがなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除になる例外



自動販売機や自動サービス機  
から購入した商品



3万円未満の公共交通機関を  
利用した場合の乗車券



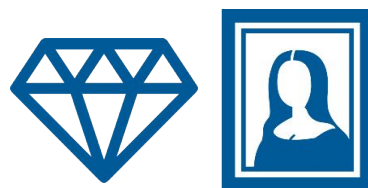
従業員が受ける日当・宿泊費



ポスト投函での郵便サービス



回収される入場券



質屋や古物商などが適格請求書発  
行事業者でない人から購入する仕  
入れ



宅地建物取引業者などが適格請求  
書発行事業者でない人から購入する  
建物



適格請求書発行事業者でない人  
から購入する再生資源・再生部品  
など

# 1. インボイス制度とは

仕入税額控除対象有無、経過措置対象有無について

インボイス取引	インボイスの受取	2023年10月～	2026年10月～	2029年10月～
必要	あり	仕入税額控除対象		
	なし	仕入税額相当額 80%の控除 経過措置対象	仕入税額相当額 50%の控除 経過措置対象	対象外
不要	例外ケース	仕入税額控除対象		

## 2. 経費精算業務の インボイス制度対応

## 2. 経費精算業務のインボイス制度対応

### ✓ インボイス要件を満たすかチェック

適格請求書



適格簡易請求書



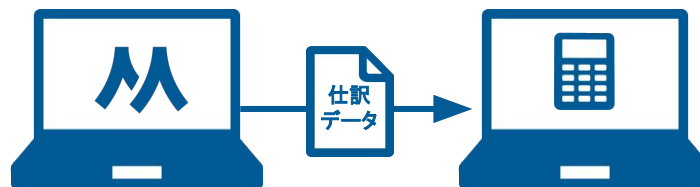
インボイス不要の例外ケース

- 3万円未満の公共交通機関の利用
- 自動券売機から購入 等

- 適格請求書発行事業者登録番号事業者名のチェック
- 税率毎の合計金額のチェック
- インボイスがない場合は免除要件に該当する取引かチェック

### ✓ 会計システムに渡す

仕訳データを  
会計システムへ登録

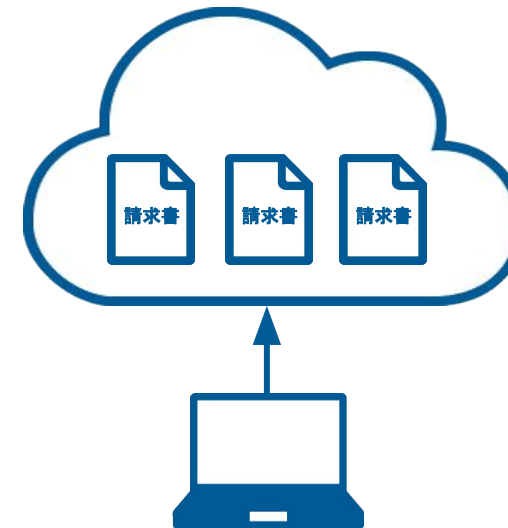


仕入税額控除を  
識別するための  
税区分/税コードを  
仕訳データに出力

会計システムで  
納税額を算出

- 仕入税額控除対象・対象外を識別できるように会計システムへ登録
- 帳簿(会計システム)で保存義務がある項目も合わせて登録  
例: 適格請求書免除取引の場合その理由

### ✓ インボイスを保存する



- 原本を7年間保存
- スキャンして電子保存する場合はスキャナ保存法要件を遵守
- 電子ファイルで受領した場合は電子帳簿保存法要件を遵守

# 3. HRMOS経費の インボイス対応機能サマリ

### 3. HRMOS経費のインボイス対応機能サマリー

#### 業務フロー

##### 伝票起票申請



申請者

- 必要事項を入力して伝票起票
- 請求書/領収書を添付
- 承認依頼

##### 伝票承認支払確定



承認者

- 申請内容を確認
- 請求書/領収書を確認
- 承認

##### 仕訳出力FB出力



経理

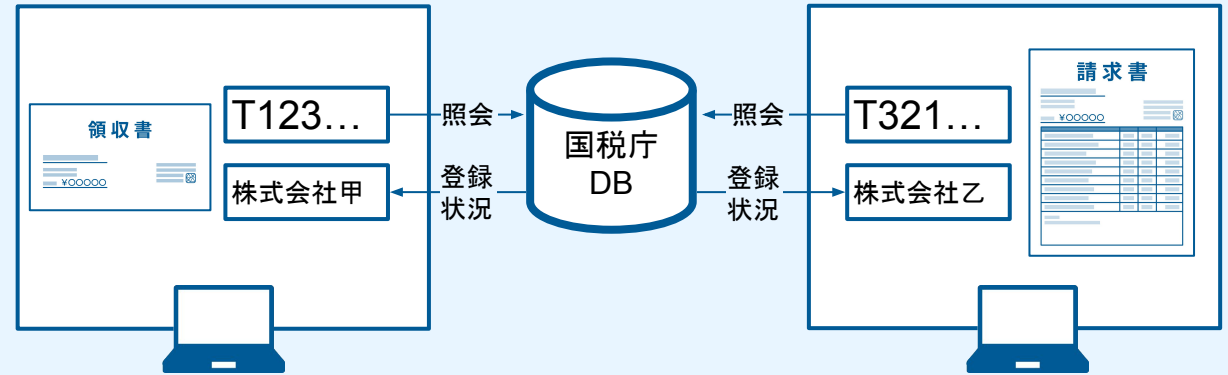
- 仕訳データを出力
- 会計システムへ仕訳登録

#### インボイス機能サマリー

##### 適格請求書発行事業者登録番号・事業者名のチェック

経費精算 証票 プレビュー画面

支払依頼 伝票画面



##### 仕入税額控除対象を区別して税区分/税コードの出力

インボイス登録番号

T8012.....

適格請求書発行事業者設定

用件 内訳

- 登録番号の入力状況
- 取引先の設定状況

- 選択した用件の設定
- 選択した内訳の設定

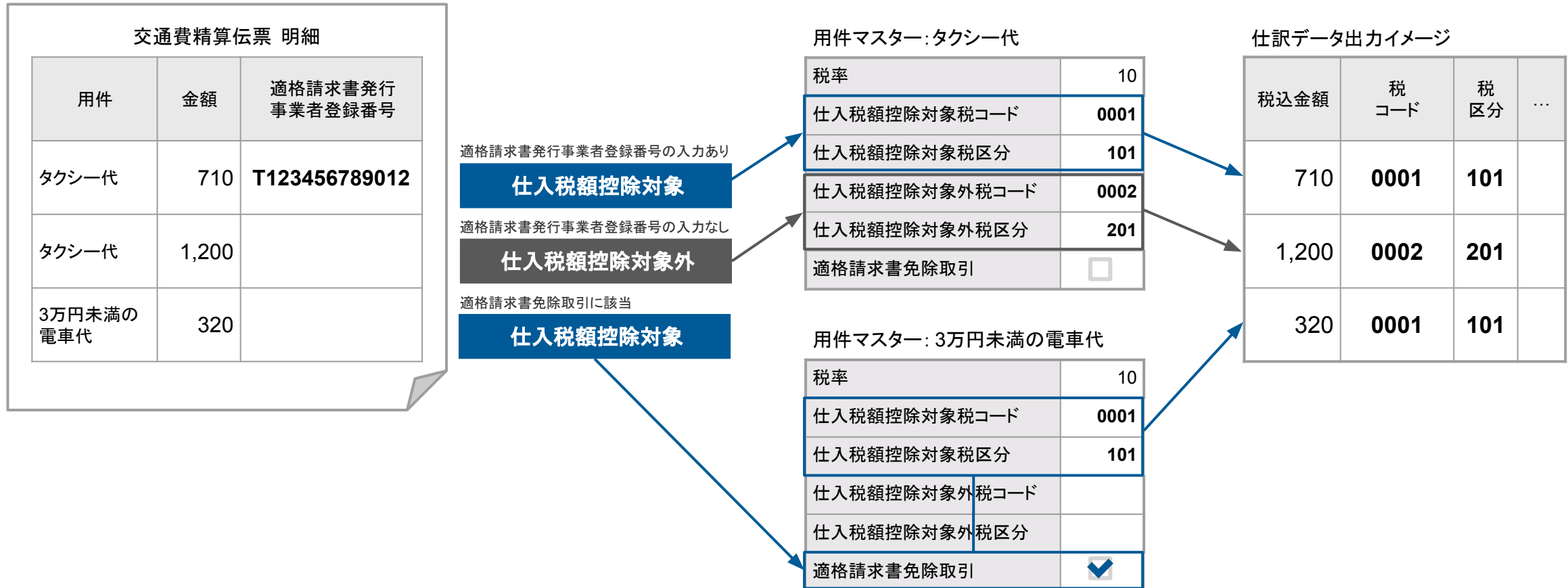
仕入税額控除対象を区別して仕訳データ出力



### 3. HRMOS経費のインボイス対応機能

#### 仕入税額控除対象の税区分/税コードの判定・出力 経費精算伝票

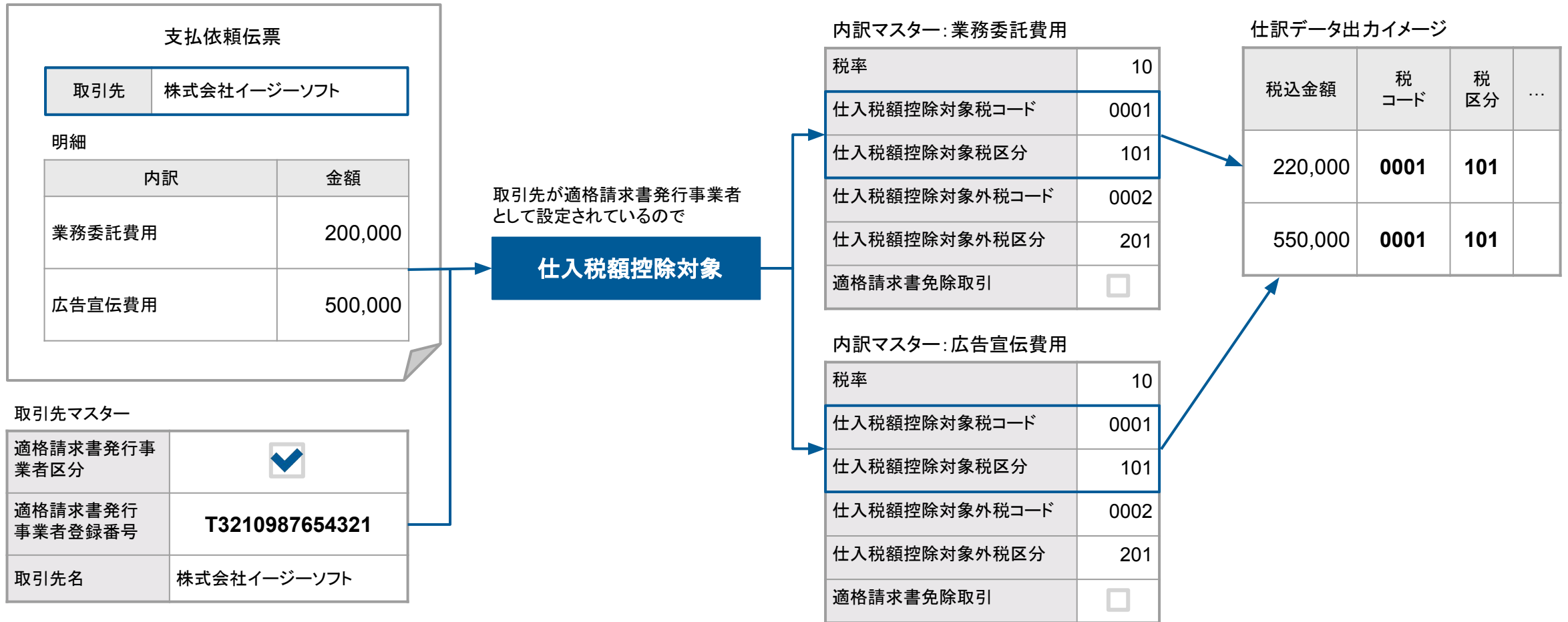
明細への適格請求書発行事業者登録番号の入力状況、選択した用件 / 内訳マスターの設定に応じて仕入税額控除対象を区別して仕訳データに出力します。



### 3. HRMOS経費のインボイス対応機能

#### 仕入税額控除対象の税区分/税コードの判定・出力 支払依頼伝票

取引先マスターの設定、選択した内訳マスターの設定に応じて仕入税額控除対象を区別して仕訳データに出力します。



# 4. インボイス機能 ON/OFFを判断する

## 4. インボイス機能ON/OFFを判断する

インボイス機能のON/OFFの背景、設定場所について

**重要**

初期提供時はインボイス機能を「OFF」で提供しております。  
本資料記載の設定手順をすべて完了したあとに、十分設定の確認をして本機能を「ON」にしてください。

基本設定

会社  
ABC Company

※入力内容を変更した場合、会社プルダウンを変更する前に、画面下部の登録ボタンをクリックして、入力内容を保存してください。

会社情報

会社名称	ABC Company	ロゴ画像アップロード
略称	ABC Company	
略称(英語)	ABC Company	
郵便番号		
住所1		
住所2		適格請求書発行事業者登録番号 T00000000000000 国税庁検索 該当の番号は国税庁のデータにありません。
TEL		FAX
更新者	山田 智也	更新日時 2023/05/23 15:28:06

インボイス

インボイス適用

仕訳締日

仕訳締日

登録

### 機能の背景

インボイス制度に合わせた消費税計算や仕入税額控除判定は不要な企業様、従来の運用を変更したくない企業様、インボイス制度対応への準備期間等での利用を想定した設定です。

### 設定場所

マスター>法人情報>基本設定より  
インボイス制度に対応した機能のON/OFFを制御する設定項目  
チェックを入れるとインボイス制度に対応した機能が作動します。

## 4. インボイス機能ON/OFFを判断する

下記、対象企業例や機能制限をふまえてインボイス機能のON/OFFを判断します

### インボイスOFF対象企業様 例

- インボイス制度に関する対応は会計ソフトで担うため、経費精算システムでのインボイス制度に合わせた消費税計算や仕入税額控除の判定は不要の企業様

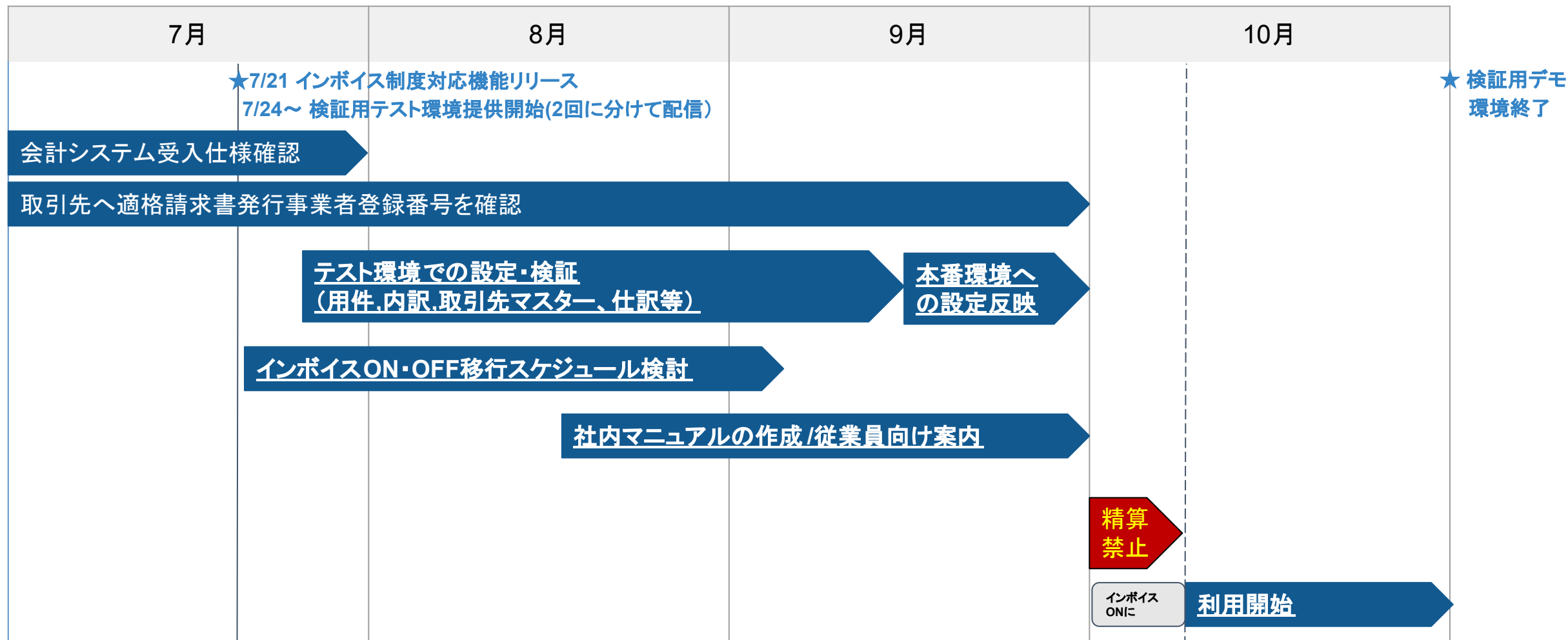
### インボイスOFFによる機能制限

- **消費税額の計算**  
支払依頼伝票における消費税額の計算は従来通り明細毎に実施するため、受領したインボイスの合計額と差額が発生するケースがあります。差額が発生した場合は明細の消費税額を直接編集する必要があります。
- **税区分/税コードの出力**  
仕入税額控除対象/対象外の判定による税区分/税コードの出し分け機能はご利用できません。  
税区分/税コードにて仕入税額控除対象外を識別したい場合、免税事業者との取引用の用件/内訳マスターを登録しておく運用をご検討をお願いします。
- **経過措置の控除率の計算**  
仕入税額控除対象外の取引に対して、経過措置の控除率を反映した消費税額は出力できません。

# 5. インボイス制度開始への TO DO スケジュール

## 5. TO DOスケジュール ※各ステップをクリックすると該当ページに遷移します

10月のインボイス制度施行に合わせて運用を開始する、インボイス機能を ONにする前提のスケジュールとなります。



## 5. TO DOスケジュール タスク一覧表

### 【テスト環境】

No	To Do	期日
1	本番環境の複製 (設定、マスターのコピー等)	8月中旬
2	インボイス設定の検証作業	9月中旬

### 【本番環境】

No	To Do	期日
1	テスト環境設定の本番環境反映	9月末
2	インボイス設定のON	10月初旬

### 【確認・検討事項】

No	To Do	期日
1	会計システムへの受入仕様の確認	9月中旬
2	取引先へ適格請求書発行事業者登録番号を確認	9月中旬
3	インボイスON・OFF移行スケジュール検討	8月末
4	社内マニュアルの作成 / 従業員向け案内	9月中旬

# 6. テスト環境での設定・検証

# テスト環境の概要

## オプションの機能について

7月19日時点のお客様のご契約状況にあわせて、インボイス制度に関連のあるオプション機能を下記内容でご提供いたします。

- ご契約状況に応じて、テスト環境で利用いただけるオプション機能
  - スキャナ保存
  - 請求書AI-OCR
  - 海外出張精算
  - 請求書発行
- ご契約状況に関わらず、テスト環境では利用いただけないオプション機能
  - 振替伝票
  - 汎用ワークフロー

## 各種データ / 利用期限について

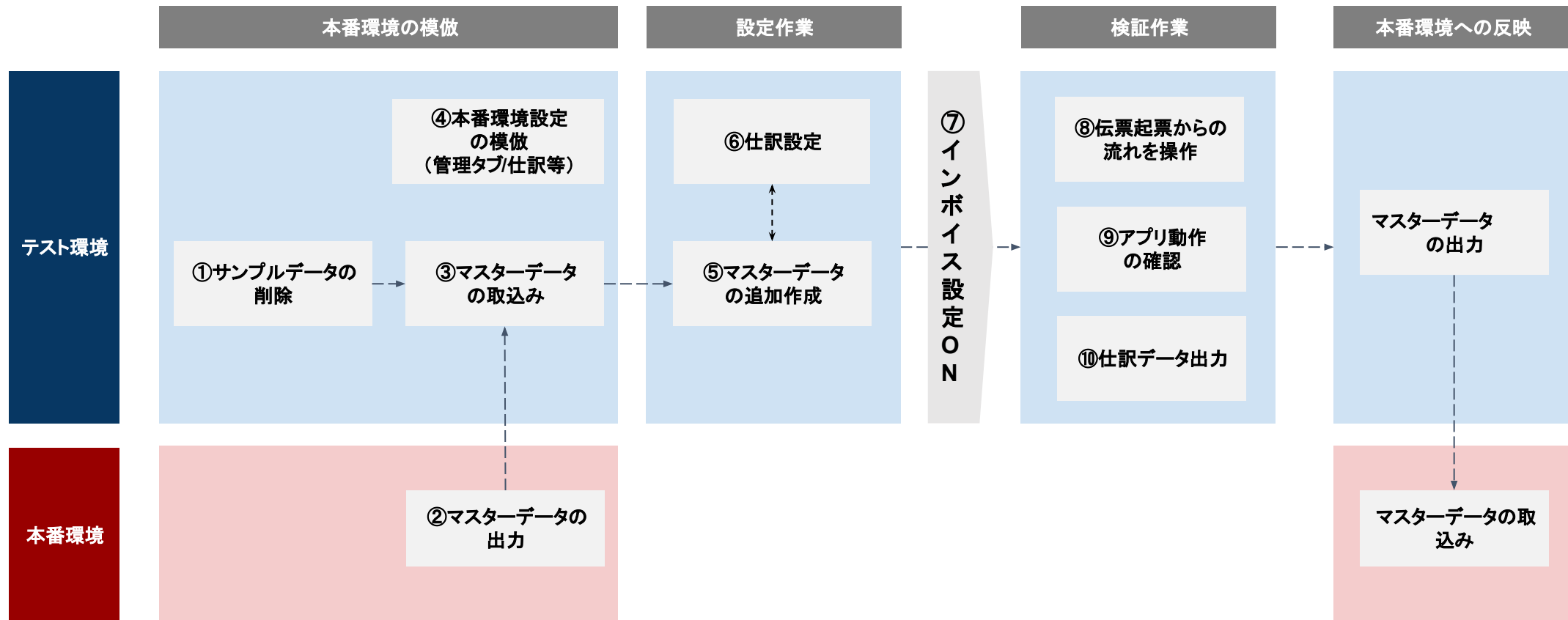
- 各種マスターデータ含めて登録されていない空の状態での提供となります。  
お手数をおかけしますが、お客様ご自身で各種データを取り込んでいただく必要があります。  
詳細な設定手順は、次ページ以降をご確認ください。
- テスト環境の利用期限は、2023年10月31日までとなります。利用期限を過ぎるとアクセスできなくなります。

## 6. テスト環境での設定・検証

### 設定手順の全体像

#### 注意点

- 次ページ以降の詳細な手順を参考に設定を進めてください。



## 6. テスト環境での設定・検証

### ① サンプルデータの削除

#### 注意点

- 管理＞データ削除＞データ一括削除で、サンプル登録されているマスターデータを削除します。
- 作業は、**adminユーザー (ID: admin、パスワード: demo2023)** で実施して下さい。  
※Admin のパスワードを複数回誤るとアカウントロックがかかります。  
ロックがかかった場合に解除ができるように、②の手順で、管理者アカウントを作成ください。

データ一括削除

伝票データ削除対象拠点

伝票データ削除	伝票No 初期化
交通費精算 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
出張申請 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
出張精算 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
海外出張申請 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
海外出張精算 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
経費申請 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
経費精算 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支払依頼 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
振替伝票 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ワークフロー <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

マスターデータ削除		
ユーザー <input type="checkbox"/>	部門 <input type="checkbox"/>	
等級 <input type="checkbox"/>	日当 <input type="checkbox"/>	
承認フロー <input type="checkbox"/>	承認グループ権限 <input type="checkbox"/>	
代理承認者 <input type="checkbox"/>	要件 <input type="checkbox"/>	
内訳 <input type="checkbox"/>	プロジェクト <input type="checkbox"/>	
プロジェクト表示制御 <input type="checkbox"/>	取引先 <input type="checkbox"/>	
銀行 <input type="checkbox"/>	振込元 <input type="checkbox"/>	
振込手数料 <input type="checkbox"/>	カレンダー <input type="checkbox"/>	
拠点権限 <input type="checkbox"/>	区分 <input type="checkbox"/>	
予算権限 <input type="checkbox"/>	予算 <input type="checkbox"/>	
会計科目 <input type="checkbox"/>	補助科目 <input type="checkbox"/>	
ワークフロー承認フロー <input type="checkbox"/>	請求内訳 <input type="checkbox"/>	
入金先 <input type="checkbox"/>	レート <input type="checkbox"/>	
ワークフロー <input type="checkbox"/>	汎用 <input type="checkbox"/>	
項目 <input type="checkbox"/>		

その他データ削除	
マイリンク集 <input type="checkbox"/>	
メッセージ <input type="checkbox"/>	
訪問パターン <input type="checkbox"/>	
ICカード履歴 <input type="checkbox"/>	
クレジットカード履歴 <input type="checkbox"/>	
スキャナ保存ファイル管理 <input type="checkbox"/>	
電子取引証票ファイル管理 <input type="checkbox"/>	
領収書ファイル管理 <input type="checkbox"/>	

チェックしたデータを削除します。

※伝票データ削除：申請/精算の整合性、また、電子帳簿関連のチェック/保存は、考慮されていません。  
伝票No初期化にチェックをすると伝票Noが初期化されます。  
※添付ファイルは削除されません。

※マスターデータ削除：ユーザーマスターを削除した場合、ユーザーID `admin` / ログインユーザー `admin` は削除されません。  
区分マスターの支払方法(交通費)/支払方法(出張)/支払方法(海外)/支払方法(経費)/支払方法(支払依頼)/通貨/ワークフロー分類/入金方法を削除した場合、デフォルトのデータが残ります。  
ワークフローマスターを削除した場合、ワークフローの伝票が存在していると伝票の内容が表示されなくなります。  
項目マスターを削除した場合、項目を使用している伝票の内容が表示されなくなります。

※その他データ削除：スキャナ保存ファイル管理の削除は、スキャナ保存履歴でなく伝票に結びついていないデータが削除されます。  
※電子帳簿ファイルは削除されません。

#### データの削除方法

- ① 削除するマスターをチェック
- ② チェック後に「データ削除」ボタンをクリック
- ③ 確認画面で「OK」ボタンをクリック

ekeihi.net の内容

削除してもよろしいですか？

ekeihi.net の内容

本当に削除してもよろしいですか？

## 6. テスト環境での設定・検証

### ②本番環境からマスターデータを出力する

#### 注意点

- 本番環境の各種マスターデータを出力し、テスト環境にマスターデータを取り込みます。
  - 本番環境の各種マスター設定画面上にある「出力」ボタンからマスターデータを出力します。
- 法人情報の基本設定はマスターデータを出力できないため、テスト環境の画面上で設定を反映して下さい。

購入数	ユーザー数	使用数	残数
310	34	34	276

ユーザーID	氏名	フリガナ	拠点	部門	等級	業態	ログイン権限		参照権限
							権限	請求書発行	
005001	中村 一郎	ナカムラ イチロウ	本社	第一営業	一般職	正社員	一般	○	部門
005002	伊井 経太	イヰ ケイタ	東京支店	第一営業	一般職	正社員	一般		部門
005003	田中 健一	タナカ ケンイチ	本社	第一営業	一般職	契約社員	一般		個人

#### データ出力確認

出力を行ってもよろしいですか？  
(データ件数が多いと時間が掛かる場合があります。完了するまでお待ちください。)

出力方法

- 全データ出力
- 抽出条件で指定されたデータのみ出力

閉じる

Excelで出力

## 6. テスト環境での設定・検証

### ③テスト環境へのマスターデータの取込

#### 注意点

- 「テスト環境」の各種マスター設定画面上にある「取込」ボタンからマスターデータを取り込みます。
- マスターデータの取り込みは、**取込順序(次ページ参照)**に注意して取り込んで下さい。
- データの取込方法は[こちらのガイド](#)をご確認ください。(※HRMOS経費ログイン後にクリックしてください)

HRMOS 経費

承認 確定 **マスター** 帳票 データ出力 管理

経理 (部長)

### ユーザーマスター

ユーザーID 氏名 フリガナ 拠点 部門 兼務も検索 等級

業態 ログイン権限 参照権限 銀行名 支店名 銀行エラー

請求書発行

購入数	ユーザー数	使用数	残数
310	2	2	308

その他の内容を表示

全 2 件

ユーザーID	氏名	フリガナ	拠点	部門	等級	業態	ログイン権限		参照権限
							権限	請求書発行	
005100	鯨井輝光	クジライケルミツ	本社	経理	管理職	正社員	管理者	○	全員
admin	システム管理者	システムカンリヤ	本社	経理	一般職	正社員	管理者	○	全員

取込ファイルを選択し、取込ボタンを押して、Excelファイル取込を行います。

取込ファイル

個人設定情報を更新する

\*Excelファイルのシート名/項目名は、変更せずに使用してください。

名前	サイズ	種類	追加日
▼ 【参考】 用件/内訳マスター	--	フォルダ	2023年6月24日 11:56
用件マスター (サンプル) .xlsx	33 KB	Micros...k (.xlsx)	2023年6月24日 11:56
内訳マスター (サンプル) .xlsx	22 KB	Micros...k (.xlsx)	2023年6月24日 11:56

## 6. テスト環境での設定・検証

### ③テスト環境へのマスターデータの取込

※名称をお客様にて変更している場合には、マスターの名称が異なる場合があります

#### 【マスターデータの取込順序(1/2)】

取込順序	マスター名称	出力ファイル名	補足
1	区分	Kubun	
2	会計科目	Kamoku	
3	補助科目	HojoKamoku	設定している場合のみ
4	用件	Youken	設定している場合のみ
5	内訳	Uchiwake	設定している場合のみ
6	部門	Bumon	
7	等級	Tokyu	
8	日当	Nitto	設定している場合のみ
9	銀行	Ginkou	最新のデータに更新したい場合 ※2023年7月5日時点の情報が入っています
10	振込元	Furimoto	

取込順序	マスター名称	出力ファイル名	補足
11	振込手数料	Tesuryo	設定している場合のみ
12	ユーザー	User	個人設定情報を更新するにチェックを入れて取込を行って下さい。
13	承認フロー	Shonin	
14	承認グループ権限	Shoninken	設定している場合のみ
15	代理承認者	DaiShoSha	設定している場合のみ
16	取引先	Torisaki	設定している場合のみ
17	プロジェクト	Project	設定している場合のみ
18	プロジェクト表示制御	ProjectDispCtrl	設定している場合のみ

## 6. テスト環境での設定・検証

### ③テスト環境へのマスターデータの取込

#### 【マスターデータの取込順序(2/2)】

取込順序	マスター名称	出力ファイル名	補足
19	カレンダー	Calendar	設定している場合のみ
20	拠点権限	Kyotenken	設定している場合のみ
21	予算権限	Yosanken	設定している場合のみ
22	予算	Yosan	設定している場合のみ
23	レート	Rate	設定している場合のみ
24	項目	Koumoku	設定している場合のみ
25	汎用	Hanyou	設定している場合のみ
26	請求内訳	SeiUchiwake	※請求書発行オプション契約企業 設定している場合のみ
27	入金先	Nyukinsaki	※請求書発行オプション契約企業 設定している場合のみ

※ワークフロー、ワークフロー承認フロー、送付先情報、個人配送先はテスト環境への取込対象外です。

## 6. テスト環境での設定・検証

### ④本番環境の設定を模倣する

#### 注意点

- 本番環境の設定(管理タブ、仕訳機能設定など)とテスト環境とで異なる設定があるかを画面上で確認し、異なる設定があればテスト環境の設定を変更します。  
※全ての設定を変更する必要はありません、検証に必要な設定に絞るまたは検証段階で随時作業いただいても構いません

#### ▼(例) 管理タブ>共通設定

承認関連	
電子承認 利用設定	
機能利用	電子承認機能を利用しない場合でも、承認フローマスター設定がある場合は、承認欄には指定した承認ルートが表示されます。また、承認グループの電子承認設定は区分マスターで行ってください。 <input checked="" type="checkbox"/> 利用する
一括承認機能	<input checked="" type="checkbox"/> 利用する
バーコード承認	<input checked="" type="checkbox"/> 利用する
承認時伝票編集	<input checked="" type="checkbox"/> 利用する
電子承認	
印鑑画像拡張子	承認欄に承認者の印鑑画像を表示する設定の場合、印鑑画像の拡張子を指定 bmp (3 / 3)
印鑑画像表示サイズ	承認欄に承認者の印鑑画像を表示する設定の場合、印鑑画像の表示サイズ(ピクセル(縦横同一))を指定 30 (2 / 3)
承認ルート設定	
承認階層数	4
承認フローマスターの部門毎の承認ルート設定の対象部門	

#### ▼(例) 管理タブ>データ入出力設定>仕訳

仕訳機能設定	
カテゴリ	すべて   出力ファイル   仕訳ルール   項目別ルール   出力画面   自動実行   <input type="checkbox"/> すべての設定表示
キーワード	検索文字を入力
全 72 件	
ファイル名	出力ファイル
会計仕訳データファイル名	ファイル名(拡張子を除く) _____(0/200) *空白の場合は、システムで設定します
支払仕訳データファイル名	ファイル名(拡張子を除く) _____(0/200) *空白の場合は、システムで設定します
ファイル形式	出力ファイル
ヘッダー(見出し行)	<input type="radio"/> 出力しない <input checked="" type="radio"/> 固定値を出力する <input type="radio"/> ヘッダー・トレーラ設定のヘッダーを出力する
固定値	OBCD001,CSJS001,CSJS002,CSJS003,CSJS004,CSJS005,CSJS00_____(319 / 500) *改行を入れたい場合は、「↓」を入力
作成条件	仕訳ルール

※管理タブ>共通>アクセスキー の設定を行う場合:  
アクセスキーの利用対象は「すべて」をご選択のうえ、  
設定後はログインURLの「spac=」以降をアクセスキーに変えてご利用ください。

## 6. テスト環境での設定・検証

### ⑤ マスターデータの追加作成

#### 注意点

- サポートサイト記事を参考に新規で登録が必要なマスターの準備をします。
- **マスター作成の注意事項**
  - 下記マスターでは名称変更 / 新しいマスター作成の際は必ず新規コード(ID)で登録します。  
既存のマスターにて名称以外の項目を追記 / 変更する場合には、新規コードでの登録は不要です。  
※既存マスターのコード(ID)を変更すると過去、現在の伝票内容に影響がでます
    - 会計科目、補助科目
    - 部門、ユーザー、等級
    - 用件、内訳
    - 取引先、プロジェクト
    - 銀行、区分、請求内訳、入金先、汎用

ユーザーマスター		会計科目マスター	
個人情報			
* ユーザーID	005001	* コード	0332

No	新規で登録・修正が必要なマスター	登録箇所	具体的な登録方法 ※リンクをクリックするとサポートサイト記事に遷移します ※HRMOS経費ログイン後にクリックしてください
1	用件/内訳マスター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・概要説明文</li> <li>・免除取引チェック</li> <li>・仕入税額控除対象税コード、税区分</li> <li>・仕入税額控除対象外税コード、税区分</li> <li>・仕訳摘要記載文</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<a href="#">用件マスター</a></li> <li>・<a href="#">内訳マスター</a></li> </ul>
2	取引先マスター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適格請求書発行事業者区分のチェック</li> <li>・適格請求書発行事業者登録番号</li> <li>・小数点端数処理の設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<a href="#">取引先マスター</a></li> </ul>

## 6. テスト環境での設定・検証

### ⑥ 仕訳設定

#### 注意点

- サポートサイト記事を参考に新規で設定が必要な仕訳設定を変更します。
- 仕訳機能設定を初めて開始する際に、会計ソフトを選択する画面が表示されます。  
[その他]を選択し、開始してください。

No	新規で登録・修正が必要な設定	登録箇所	具体的な登録方法 ※リンクをクリックするとサポートサイト記事に遷移します
1	仕訳: 摘要設定	仕訳摘要欄に、下記を指定 ※必要な場合のみ ・適格請求書発行事業者登録番号 ・仕訳摘要記載文	・ <a href="#">仕訳設定</a>
2	仕訳: 機能設定	インボイス項目の設定 ※必要な場合のみ ・経過措置の適用 ・経過措置税コード変換 ・経過措置税区分変換 ・変換開始日 ・経過措置割合 ・経過措置消費税計算の端数処理	・ <a href="#">仕訳設定</a>

## 6. テスト環境での設定・検証

### ⑦インボイス設定をONにする

#### 注意点

- インボイス適用にチェックを入れ、登録ボタンをクリックするとインボイス制度に対応した機能が作動します。
  - マスター＞法人情報＞基本設定＞インボイス

マスター	帳票	データ出力	管理
<b>ユーザー関連</b>	<b>支払関連</b>	<b>科目</b>	
ユーザー	銀行	会計科目	
部門	振込元	補助科目	
等級	振込手数料	<b>請求書発行関連</b>	
日当	カレンダー	請求内訳	
<b>承認関連</b>	拠点権限	入金先	
承認フロー	<b>各機能共通</b>	<b>汎用機能</b>	
承認グループ権限	区分	レート	
代理承認者	<b>予算実績</b>	ワークフロー	
<b>精算機能</b>	予算権限	項目	
用件	予算	汎用	
内訳		<b>法人情報</b>	
取引先		基本設定	
プロジェクト		<b>カタログ連携</b>	
プロジェクト表示制限		送付先情報	
		個人配送先	

基本設定			
会社 ABC Company			
※入力内容を変更した場合、会社プルダウンを変更する前に、画面下部の登録ボタンをクリックして、入力内容を保存してください。			
<b>会社情報</b>			
*会社名称	ABC Company	ロゴ画像アップロード	
略称	ABC Company		
略称(英語)	ABC Company		
郵便番号			
住所1			
住所2		適格請求書発行事業者登録番号	T0000000000000 国税庁検索 該当の番号は国税庁のデータにありません。
TEL		FAX	
更新者	山田 智也	更新日時	2023/05/23 15:28:06
<b>インボイス</b>			
インボイス適用	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>仕訳簿日</b>			
仕訳簿日			
決算設定			
登録			

## 6. テスト環境での設定・検証

### ⑦ インボイス設定をONにする

#### 注意点

- 区分マスターの分類「拠点」に設定されている全ての拠点の項目「会社」について、前頁でインボイス適用設定をONにした会社を設定してください。

マスター 帳票 データ出力 管理

<b>ユーザー関連</b>	<b>支払関連</b>	<b>科目</b>
ユーザー	銀行	会計科目
部門	振込元	補助科目
等級	振込手数料	<b>請求書発行関連</b>
日当	カレンダー	請求内訳
<b>承認関連</b>	拠点権限	入金先
承認フロー	<b>各機能共通</b>	<b>汎用機能</b>
承認グループ権限	区分	レート
代理承認者	予算実績	ワークフロー
<b>精算機能</b>	予算権限	項目
用件	予算	汎用
内訳		<b>法人情報</b>
取引先		基本設定
プロジェクト		<b>カタログ連携</b>
プロジェクト表示制限		送付先情報
		個人配送先

区分マスター 新規登録

分類 拠点  コード  名称  表示 表示

すべての内容を表示

全 2 件

コード	名称	名称 (英語)	予備 1	予備 2	予備 3	会社	予備 5	予備 6	会計用コード	表示順	表示
1	本社	Head Office				ABC Company				1	表示
2	支社					ABC Company				2	表示

区分マスター

分類	拠点
*コード	1
*名称	本社
名称 (英語)	Head Office
予備 1	<input type="text"/>
予備 2	<input type="text"/>
予備 3	<input type="text"/>
予備 5	<input type="text"/>
予備 6	<input type="text"/>
会社	ABC Company
会計用コード	<input type="text"/>

## 6. テスト環境での設定・検証

### ⑦ インボイス設定をONにする

#### 注意点

- [管理]タブ>[インボイス]から、支払依頼伝票の明細入力方法を税抜入力にするか税込入力にするか選択してください。

#### 支払依頼

明細金額入力

※法人基本設定のインボイス適用がONの場合のみ有効になります

税抜  税込

#### ※税抜入力と税込入力の仕様差異

	税抜	税込
明細毎の消費税額の編集	編集できない	編集できる
税率区分毎の税抜対価の合計額に税率を掛ける消費税の計算	最終承認時に再計算される	再計算されない
伝票ヘッダーの消費税額表示	税率区分毎の対価の合計 税率区分毎の対価の合計に税率を掛けて算出した消費税額	明細に入力された消費税額の合計
伝票データ取込利用時に取り込む金額項目	・金額(税抜)	・金額 ・消費税

## 6. テスト環境での設定・検証

### ⑦ インボイス設定をONにする

#### 注意点

- 仕訳機能設定の「日当の仕訳」を、「日当種別で作成する」に設定している場合、[管理]タブ>[インボイス]から、
  - デフォルト日当・宿泊種別の機能利用を「利用する」に設定してください。
  - 交通費精算・出張精算・海外出張精算毎に、デフォルトに設定される日当種別を選択してください。
- 仕訳機能設定の「宿泊費の仕訳」を、「宿泊種別で作成する」に設定している場合、[管理]タブ>[インボイス]から、
  - デフォルト日当・宿泊種別の機能利用を「利用する」に設定してください。
  - 交通費精算・出張精算・海外出張精算毎に、デフォルトに設定される宿泊種別を選択してください。

#### デフォルト日当・宿泊種別

デフォルト日当・宿泊種別	機能利用	※法人基本設定のインボイス適用がONの場合のみ有効になります <input checked="" type="checkbox"/> 利用する
	デフォルト日当種別	
	交通費精算	遠地 ▼
	出張精算	早朝発・通常帰着 ▼
	海外出張精算	早朝発・通常帰着 ▼
	デフォルト宿泊種別	
	出張精算	政令指定都市 ▼
	海外出張精算	その他都市 ▼

## 6. テスト環境での設定・検証

### ⑧伝票起票からの流れを動作確認する

#### 注意点

- 複合機等から領収書/請求書を取込み適格請求書発行事業者番号を読み取れるか、国税庁データベースへの照会結果が表示されるかを確認します。
- 明細の起票、承認の動作に問題がないか確認します。
- 新規に登録した用件/内訳マスターを検索で表示、選択可能かを確認します。

The screenshot displays three main panels of the HRMOS system interface:

- Left Panel (Document Management):** Titled "スキャナ保存ファイル管理" (Scanner Saved File Management). It shows a list of scanned files, including a receipt for HRMOS Mart. A red dashed box highlights the "適格請求書発行事業者登録番号" (Qualified Invoice Issuer Registration Number) field, which contains "T1234567890123".
- Middle Panel (Item Master):** Titled "用件マスター" (Item Master). It shows a table of items with columns for code, name, category, and amount. A red dashed box highlights a specific item with code "0032" and name "3万円未満の電車代" (Train fare under 30,000 yen).
- Right Panel (Input Details):** Titled "入力元" (Input Source). It shows a form for entering transaction details, including a dropdown menu for "用件" (Item) where the selected item "3万円未満の電車代" is visible. A red dashed box highlights this dropdown menu.

## 6. テスト環境での設定・検証

### ⑨ アプリ動作の確認

#### 注意点

- 既にHRMOS経費アプリをご利用中の場合、HRMOS経費アプリは現在ご利用中の本番環境に接続されています。テスト環境におけるHRMOS経費アプリの動作を確認したい場合、下記の手順でテスト環境へ接続してください。



- 4.下記のガイドに沿って、接続先設定を実施  
※HRMOS経費ログイン後にクリックしてください

[https://saa.ekeihi.net/hrmos\\_app\\_help/help02\\_device.htm](https://saa.ekeihi.net/hrmos_app_help/help02_device.htm)



- 5.テスト環境にてアプリデバイス承認を実施したら完了です  
※サポートサイトを開いた後にクリックしてください

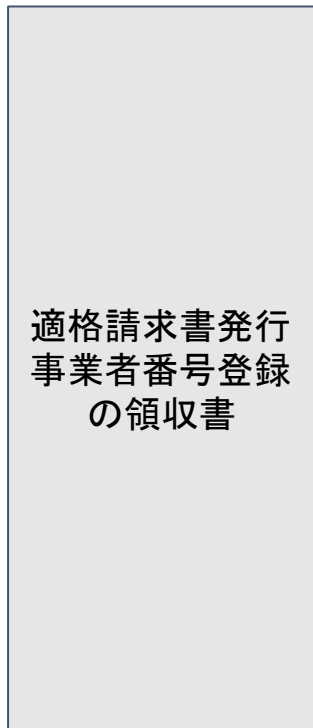
<https://support.ezsoft.co.jp/manual/applidvice-shonin/>

## 6. テスト環境での設定・検証

### ⑨アプリ動作の確認

#### 注意点

- HRMOS経費アプリでカメラ機能から領収書を撮影し、適格請求書発行事業者番号を読み取れるか、国税庁データベースへの照会結果が表示されるかを確認します。
- 明細の起票、承認の動作に問題がないか確認します。
- 新規に登録した用件/内訳マスターを検索で表示、選択可能かを確認します。



撮影

10:28	証書ファイル
ファイル	Screenshot_20230606_1132
受領者	山田 智也
証票区分	領収書
取引日	2023/07/19
金額	8800
税率10%金額	ここに入力
税率8%金額	ここに入力
領収書発行元	サンプル株式会社
適格請求書発行事業者登録番号	T1234567890123
適格請求書発行事業者	サンプル株式会社
備考	ここに入力
機能	

< ☰	交通費精算(明細)	⋮
No.	新規	
* 日付	2023/07/19	
時間	9:30 ~ 11:30	
* 訪問先/取引先	サンプル株式会社	
* 負担部門	全社共通	変更
* 用件	訪問 客先	変更
* 出発地	淵野辺	
* 目的地	渋谷	
* 交通機関	電車	▼

15:31	用件検索	🔍
0032 打合せ移動費	>	
3万円以内の場合に選択してください。		
0005 駐車場代	>	
0006 高速道路料金	>	
0008 電話代	>	
0009 打合せ飲食代	>	
0010 手土産代	>	
0033 研修	>	
0034 タクシー代 (接待)	>	
0029 納品	>	
0007 研修参加 (一般)	>	
↓ 次の10件		

## 6. テスト環境での設定・検証

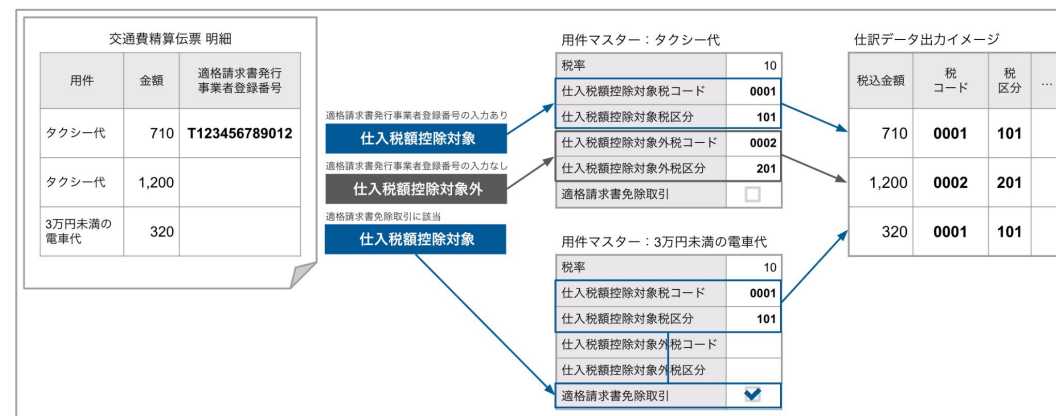
### ⑩仕訳データの出力検証

#### 注意点

- 仕入税額控除対象の判定結果が反映された仕訳データを出力できるか確認します。

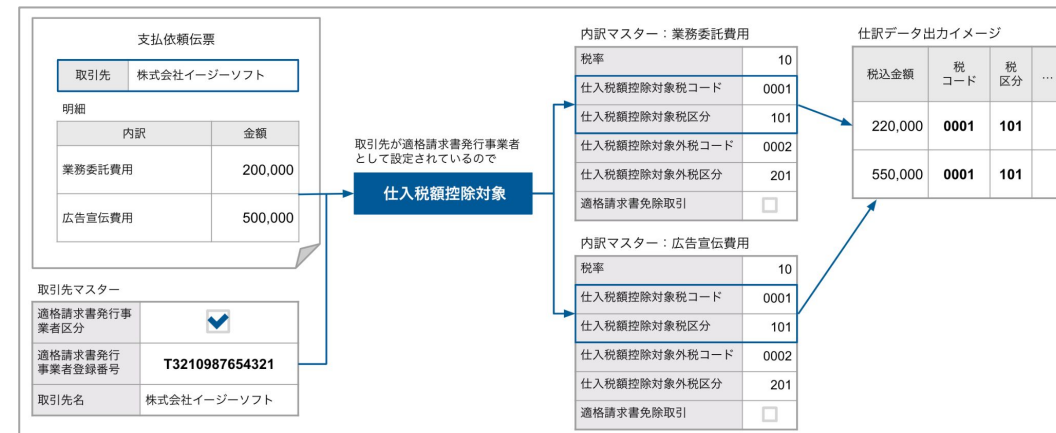
#### 【交通費・出張申請/精算・経費申請/精算】

- 適格請求書発行事業者番号の記載のある明細は、仕入税額控除対象の税コード、税区分が出力されているか。
- 適格請求書発行事業者番号の記載のない明細は、仕入税額控除対象外の税コード、税区分が出力されているか。
- 適格請求書免除取引に該当する用件/内訳を選択した明細は、仕入税額控除対象外の税コード、税区分が出力されているか。



#### 【支払依頼】

- 適格請求書発行事業者として登録のある取引先の明細は仕入税額控除対象の税コード、税区分が出力されているか。
- 適格請求書発行事業者として登録のない取引先の明細は仕入税額控除対象外の税コード、税区分が出力されているか。



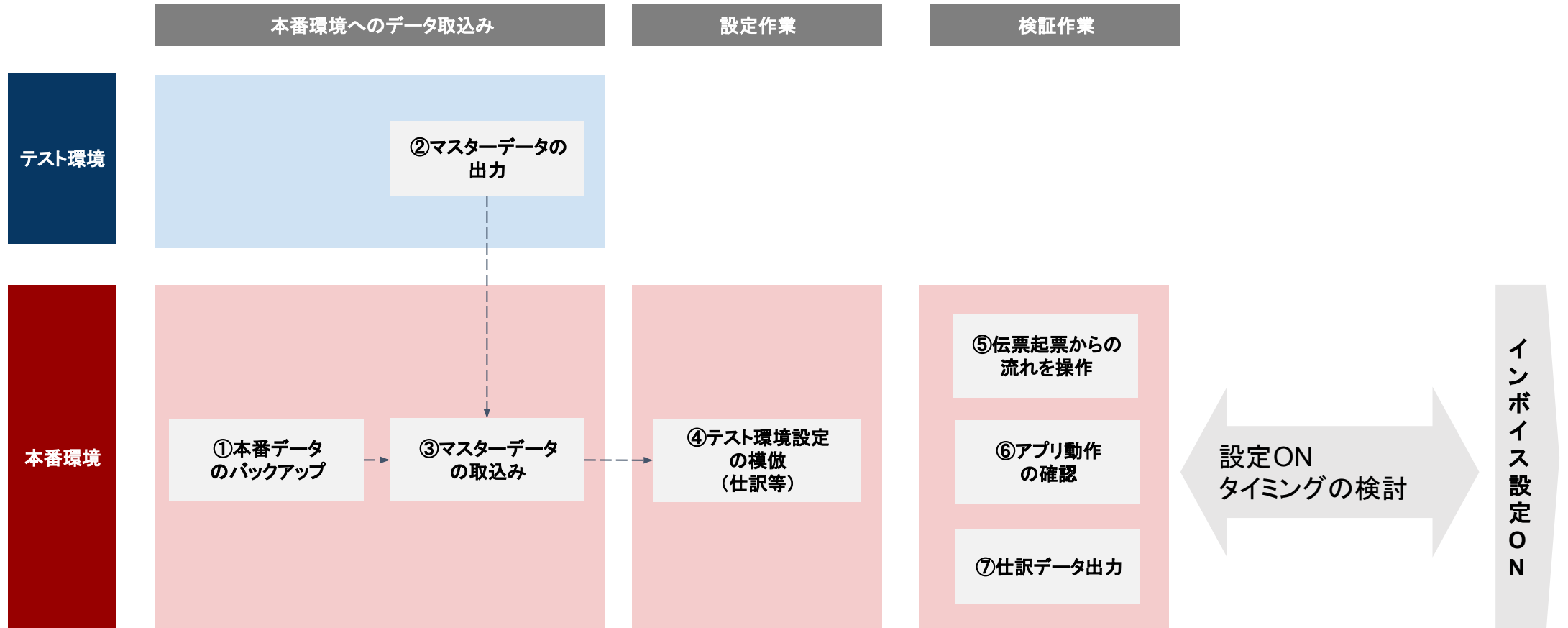
# 7. 本番環境への設定反映

# 7. 本番環境への設定反映

## 設定手順の全体像

### 注意点

- 次ページ以降の詳細な手順を参考に設定を進めてください。



## 7. 本番環境への設定反映

### ①本番データのバックアップ

#### 注意点

- 上書き更新を行うマスター(用件/内訳/取引先マスター等)について本番環境からデータを出力し、マスターデータのバックアップを取っておきます。  
※マスターデータの上書きによる消失など、予期せぬエラーに備えた対応となります。
  - 本番環境の各種マスター設定画面上にある「出力」ボタンからマスターデータを出力します

HRMOS 経費 承認 確定 マスター 帳票 データ出力 管理 経理 (部長)

ユーザーマスター 新規登録

ユーザーID 氏名 フリガナ 拠点 部門 兼務も検索 等級

業態 ログイン権限 参照権限 銀行名 支店名 銀行エラー

検索条件をクリア この条件で検索

購入数	ユーザー数	使用数	残数
310	34	34	276

その他の内容を表示

1 2 3 全 34 件

外部データ取込 取込 出力

ユーザーID	氏名	フリガナ	拠点	部門	等級	業態	ログイン権限		
							権限	請求書発行	参照権限
005001	中村 一郎	ナカムラ イチロウ	本社	第一営業	一般職	正社員	一般	○	部門
005002	伊井 経太	イイノ タケタ	東京支店	第一営業	一般職	正社員	一般		部門
005003	田中 健一	タナカ ケンイチ	本社	第一営業	一般職	契約社員	一般		個人

HRMOS 経費  
ハーモス

#### データ出力確認

出力を行ってもよろしいですか？  
(データ件数が多いと時間が掛かる場合があります。完了するまでお待ちください。)

出力方法

全データ出力

抽出条件で指定されたデータのみ出力

閉じる

Excelで出力

## 7. 本番環境への設定反映

### ②テスト環境からマスターデータを出力する

#### 注意点

- テスト環境で作成した、上書き更新を行うマスター(用件/内訳/取引先マスター等)を出力します。
  - テスト環境の各種マスター設定画面上にある「出力」ボタンからマスターデータを出力します。

購入数	ユーザー数	使用数	残数
310	34	34	276

ユーザーID	氏名	フリガナ	拠点	部門	等級	業態	ログイン権限	参照権限	
005001	中村 一郎	ナカムラ イチロウ	本社	第一営業	一般職	正社員	一般	○	部門
005002	伊井 経太	イヰ ケイタ	東京支店	第一営業	一般職	正社員	一般		部門
005003	田中 健一	タナカ ケンイチ	本社	第一営業	一般職	契約社員	一般		個人

#### データ出力確認

出力を行ってもよろしいですか？  
(データ件数が多いと時間が掛かる場合があります。完了するまでお待ちください。)

出力方法

- 全データ出力
- 抽出条件で指定されたデータのみ出力

閉じる

Excelで出力

## 7. 本番環境への設定反映

### ③本番環境にマスターデータを取り込む

#### 注意点

- テスト環境から出力した各種マスターデータを本番環境に取り込みます。
    - 基本的には下記3つのマスターを取込みます。
      - 用件マスター ※新規で追加したマスターは**必ず非表示**で取込み、インボイス機能ONのタイミングで表示にします。
      - 内訳マスター ※新規で追加したマスターは**必ず非表示**で取込み、インボイス機能ONのタイミングで表示にします。
      - 取引先マスター
- ※非表示での取込方法は、[こちらのページ](#)をご確認ください。

HRMOS 経費 承認 確定 マスター 帳票 データ出力 管理 経理 (部長)

ユーザーマスター [新規登録]

ユーザーID 氏名 フリガナ 拠点 部門 兼務も検索 等級

業態 ログイン権限 参照権限 銀行名 支店名 銀行エラー

検索条件をクリア この条件で検索

購入数	ユーザー数	使用数	残数
310	2	2	308

外部データ取込 [取込] [出力]

ユーザーID	氏名	フリガナ	拠点	部門	等級	業態	ログイン権限	参照権限
005100	鯨井輝光	クジライテルミ	本社	経理	管理職	正社員	管理者	○ 全員
admin	システム管理者	システムカンリヤ	本社	経理	一般職	正社員	管理者	○ 全員

取込ファイルを選択し、取込ボタンを押して、Excelファイル取込を行います。

取込ファイル

個人設定情報を更新する

ファイル選択

取込

※Excelファイルのシート名/項目名は、変更せずに使用してください。

名前	サイズ	種類	追加日
【参考】用件/内訳マスター	--	フォルダ	2023年6月24日 11:56
用件マスター (サンプル) .xlsx	33 KB	Micros...k (.xlsx)	2023年6月24日 11:56
内訳マスター (サンプル) .xlsx	22 KB	Micros...k (.xlsx)	2023年6月24日 11:56

# 7. 本番環境への設定反映

## ④テスト環境設定の模倣(特に仕訳設定など)

### 注意点

- テスト環境で設定を行った仕訳機能設定、摘要設定などを本番環境でも同様に設定します。

### ▽機能設定(インボイス制度など)

HRMOS 経費 承認 確定 マスター 帳票 データ出力 管理 経理(部長)

機能設定 出力項目設定 出力形式設定 ヘッダー・トレーラ 摘要設定 帳票レイアウト 会計ソフト変更

カテゴリ すべて 出力ファイル 仕訳ルール 項目別ルール 出力画面 自動実行

キーワード ④ インボイス

#### インボイス制度

項目別ルール

経過措置の適用	<input type="radio"/> しない <input checked="" type="radio"/> する
経過措置税コード変換	税コード <input type="text" value=""/> (0/20) 変換後税コード <input type="text" value=""/> (0/20) <small>*「,」区切りで複数の変換が可能</small>
経過措置税区分変換	税区分 <input type="text" value=""/> (0/20) 変換後税区分 <input type="text" value=""/> (0/20) <small>*「,」区切りで複数の変換が可能</small>
変換開始日	開始日の年月日 (YYYYMMDD) 20261001 (8/8)
経過措置割合	対象外・全額控除可能期間-80%控除可能期間-50%控除可能期間 ハイフン区切り 0-1-2 (5/20)
経過措置消費税計算の端数処理	<input checked="" type="radio"/> 切り捨て <input type="radio"/> 四捨五入

### ▽摘要設定(登録番号などの出力項目)

HRMOS 経費 承認 確定 マスター 帳票 データ出力 管理 経理(部長)

機能設定 出力項目設定 出力形式設定 ヘッダー・トレーラ 摘要設定 帳票レイアウト 会計ソフト変更

#### 摘要1設定(経費)

現在の連携先: 株式会社オービックビジネスコンサルタント 勘定奉行クラウド

機能	先頭固定値	項目1		項目2		項目3		項目4		項目5	
		桁数	固定長	桁数	固定長	桁数	固定長	桁数	固定長	桁数	固定長
交通費精算	<input type="text" value=""/>	機能名	伝票番号	支払者名	備考						
出張申請	<input type="text" value=""/>	機能名	伝票番号	出張者名	行先・目的						
出張精算	<input type="text" value=""/>	機能名	伝票番号	出張者名	行先・目的						
経費申請	<input type="text" value=""/>	機能名	伝票番号	支払者名	申請目的						
経費精算	<input type="text" value=""/>	機能名	伝票番号	仕訳摘要記載文	適格請求書発行事						
支払依頼	<input type="text" value=""/>	機能名	伝票番号	取引先名	適格請求書発行事						

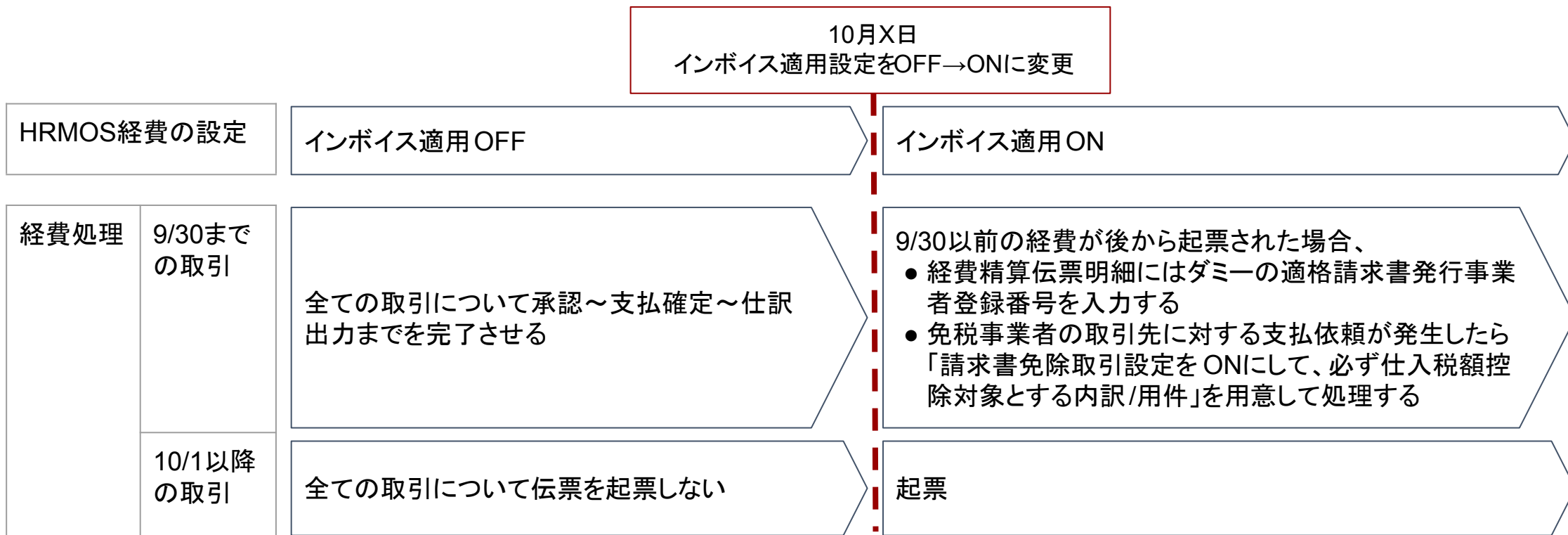
# 8. インボイス機能切替の タイミング検討

## 8. インボイス機能切替のタイミング検討

### 移行スケジュールのモデルケース

#### 注意点

- インボイス制度対象外の取引(～ 9/30までの取引)はインボイス適用 OFF状態で起票～仕訳出力しておきます。
- インボイス制度対象の取引( 10/1以降の取引)はインボイス適用 ON状態で起票します。
- インボイス機能のONは10月X日にするのか？X日の日付を決めます。



# 9. インボイス制度開始に向けた 社内展開の準備事項

## 9. インボイス制度開始に向けた社内展開の準備事項

経費精算に関連する全従業員への制度内容、運用方法の周知が必要

No	周知すること	周知内容
1	インボイス制度の概要	仕入れ税額控除の仕組み、インボイス適用の要件など
2	受領した請求書/領収書の要件確認	請求書/領収書を受け取った際に確認する箇所、トラブル対応のフロー
3	用件/内訳マスターの選択ルール	適格請求書免除取引の場合どの用件内訳マスターを選択すべきか？ 適格請求書免除取引の具体事例
4	登録者番号エラー時の対応	エラー対応のフロー
5	証票の添付ルール	請求書補助書類の添付方法
6	9月末、10月月初の起票ルール	9月の伝票は9月中に、10月以降は9月の伝票は起票しない等

# 9. インボイス開始に向けた社内展開の準備事項

## 1. インボイス制度の概要について

### 周知内容の具体例

参考: [国税庁HP](#)

- 仕入れ税額控除について
  - 消費税の仕組み、仕入れ税額控除の仕組みや適用ケース
- インボイス制度の概要
  - インボイスについて、課税事業者と免税事業者について、インボイス例外取引について、経過措置について等

### 1. インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入れ税額控除の方式のこと。消費税の仕入れ税額控除を受けるために、要件を満たした適格請求書の保存が必要となる。

売り手  
売上高1,000万円以上の事業者

適格請求書  
請求書

買い手

HRMOS 経費  
ハーモス

copyright (C) 2023 ezSoft Co., Ltd. | ezSoft Confidential

### 1. インボイス制度とは

仕入れ税額控除対象有無、経過措置対象有無について

インボイス取引	インボイスの受取	2023年10月～	2026年10月～	2029年10月～
必要	あり	仕入れ税額控除対象		
	なし	仕入れ税額相当額 80%の控除 経過措置対象	仕入れ税額相当額 50%の控除 経過措置対象	対象外
不要	例外ケース	仕入れ税額控除対象		

HRMOS 経費  
ハーモス

copyright (C) 2023 ezSoft Co., Ltd. | ezSoft Confidential

## 9. インボイス開始に向けた社内展開の準備事項

### 2. 受領した請求書/領収書の要件確認について

#### 周知内容の具体例

- 受領した請求書/領収書に適格請求書発行事業者登録番号の記載があるかを確認します。
  - 一回の取引が税込み3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)は例外扱い。※航空機、タクシーは対象外
- 適格請求書発行事業者登録番号の記載がない場合には経理担当へその旨を報告します。
  - 経理側で免税事業者かどうかを判断します。
  - 適格請求書発行事業者にも関わらず、適格請求書発行事業者登録番号の記載がない場合には取引先に連絡し登録番号を記載した請求書/領収書を再発行 or 補助書類を送付してもらいます。

HRMOSマート	
相模原店	
神奈川県相模原市中央区高沼台 1丁目9-1 5	
登録番号:T8012301005520	
事業者名:イージーソフト株式会社	
電話:xx-xxxx-xxxx 店コード:0001	
2023年4月1日(水)14:24	
【領収証】	
文具 1点	¥348
コピー用紙 1点	¥762
10%消費税対象計	¥1,110
10%消費税額	¥111
合計	¥1,110
お預かり	¥1,500
お釣り	¥390
上記領収しました	

日付  
2023年4月1日

負担部門

内訳

金額  
1,110

証票 領収書発行元  
 HRMOSマート

適格請求書発行事業者登録番号  
T8012301005520  
イージーソフト株式会社

前へ 閉じる 解除

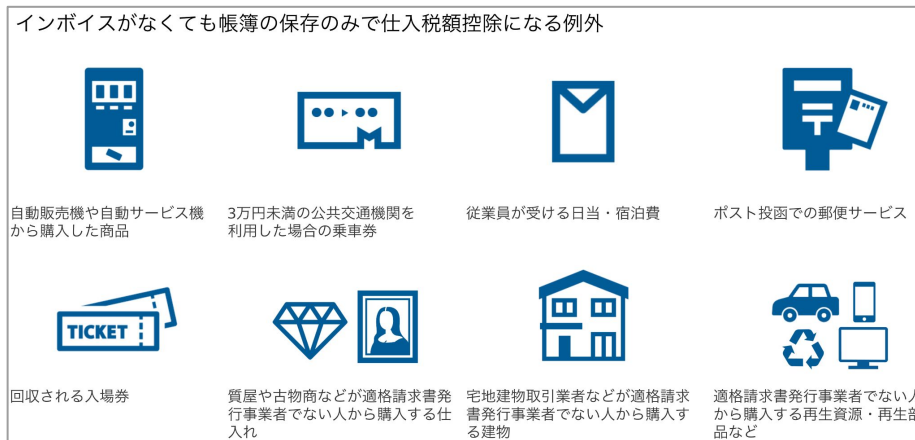
※上記は開発中の画面イメージです

## 9. インボイス開始に向けた社内展開の準備事項

### 3. 用件/内訳の選択ルールについて

#### 周知内容の具体例

- **適格請求書免除取引のケース(下図参考)に該当した場合、指定の用件/内訳を選択してください。**  
(例)3万円未満の公共交通機関を利用した場合  
明細記入の際「3万円未満の電車代」の用件を選択してください。
- **また適格請求書免除取引のケースにおいて、追加情報を記載してください。※参考: [国税庁](#)**  
(例)3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入  
仕入れの相手方の住所又は所在地を記載する「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」など。
- **自社内での適格請求書免除取引の具体的な事例をピックアップします。**  
※過去の取引から発生頻度の高いケースを検討。

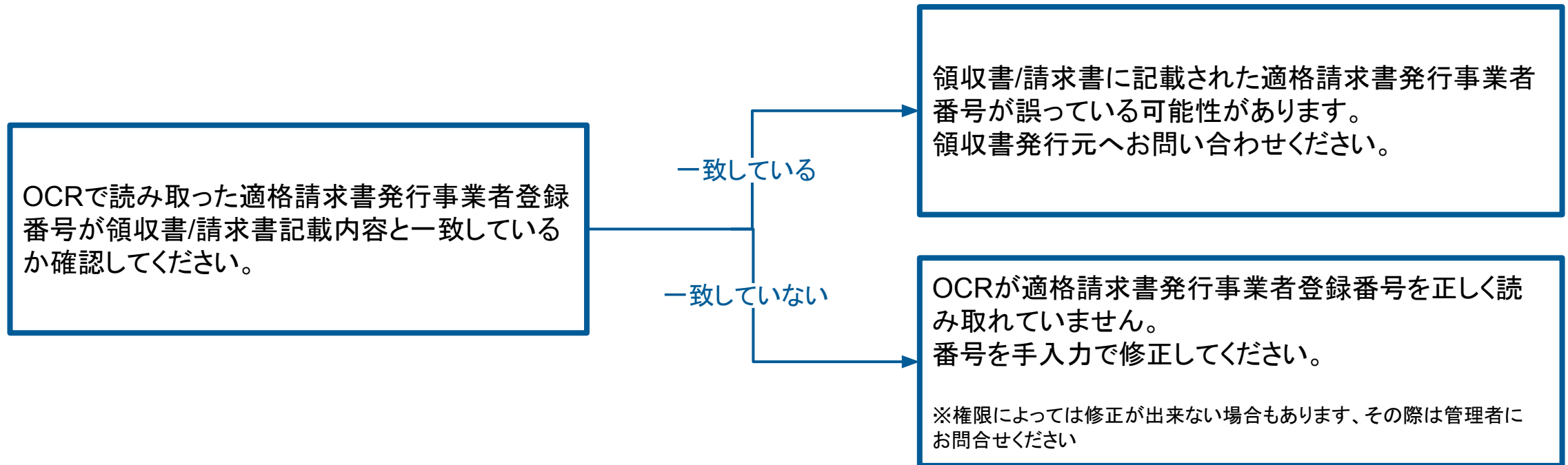


## 9. インボイス開始に向けた社内展開の準備事項

### 4. 登録者番号エラー時の対応方法

#### 周知内容の具体例

- OCRで領収書/請求書を読み取った際の登録番号のエラーについて
  - 取適格請求書発行事業者番号を国税庁データベースへ照会した結果、「国税庁に登録されていません」と表示された場合は下図のフローで対応をお願いします。



# 9. インボイス開始に向けた社内展開の準備事項

## 5. 証票添付でのルールについて

### 周知内容の具体例

- 前提: 相互の関連が明確な複数の書類全体でインボイス記載事項を満たしていれば、請求書と納品書など、複数の書類を合わせて適格請求書とすることも可能です。
- 複数の書類でインボイス記載事項を満たす場合、「請求書補助書類」より補助書類の添付を行います。

【例：請求書と納品書で記載事項を満たす場合】

請求書  
 (株)〇〇御中 XX年 11月 1日  
 10月分 (10/1~10/31) 109,200円 (税込)  
 納品書番号 金額  
 No.0011 11,960円  
 No.0012 7,640円  
 No.0013 9,800円  
 合計 109,200円 (消費税 9,200円)  
 10%対象 66,000円 (消費税 6,000円)  
 8%対象 43,200円 (消費税 3,200円)  
 登録番号 T 1234567890123

納品書  
 納品No.0013 (株)〇〇御中  
 納品No.0012 (株)〇〇御中 △△商事(株)  
 納品No.0011 (株)〇〇御中 △△商事(株)  
 下記の商品を納品いたします。  
 XX年 10月 1日  
 品名 金額  
 牛肉 ※ 5,400円  
 じゃがいも ※ 2,160円  
 割り箸 1,100円  
 ビール 3,300円  
 合計 11,960円  
 ※印は軽減税率対象商品

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	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
② 取引年月日	⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
③ 取引内容 (軽減税率の対象品目である旨)	⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

引用: [国税庁](#)

参照ボタンを押し、添付したいファイルを選択後、登録ボタンを押してください。  
 拡張子 pdf 以外のファイルは登録できません。

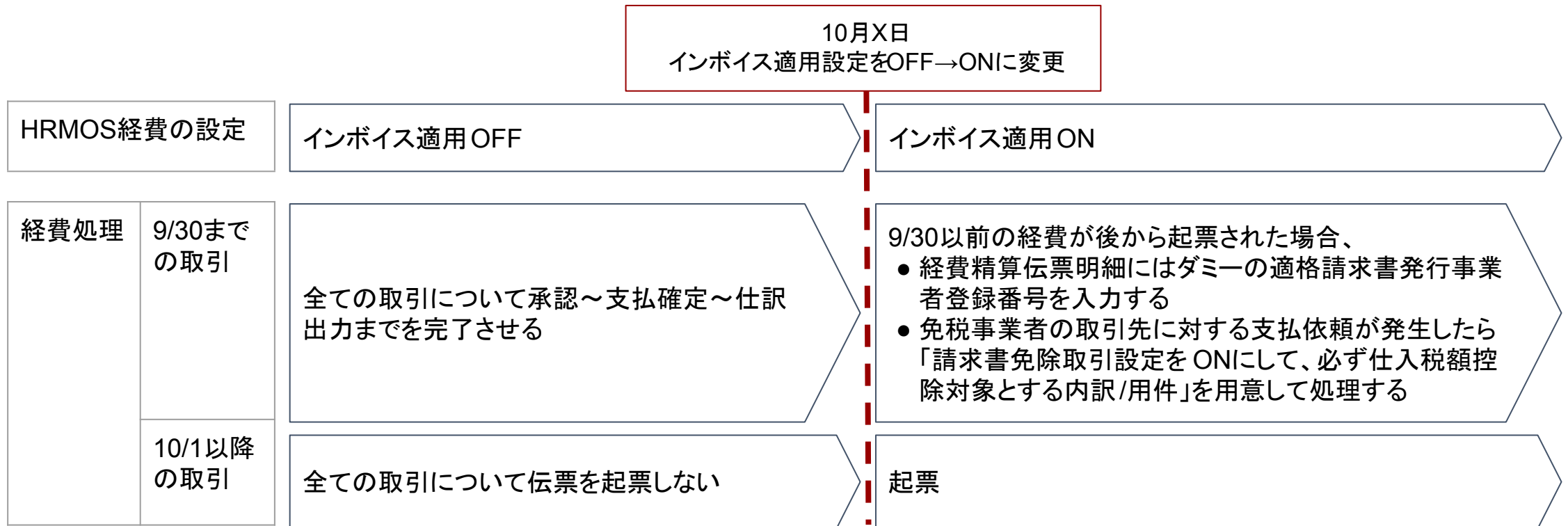
証票区分	<input type="radio"/> 領収書 <input type="radio"/> 請求書 <input checked="" type="radio"/> 請求書補助書類 ファイル登録時にOCRによる読み取りを行います。
* 取込ファイル	<input type="button" value="ファイル選択"/>
* 受領者	<input type="text" value="005100"/> 鯨井輝光
取引日	<input type="text"/>
金額	<input type="text"/>
税率10%金額	<input type="text"/>
税率8%金額	<input type="text"/>
領収書発行元/取引先	<input type="text"/>
備考	<input type="text"/>
適格請求書発行事業者登録番号	<input type="text"/>
請求書No	<input type="text"/>

# 9. インボイス開始に向けた社内展開の準備事項

## 6. 9月末、10月月初の起票ルールについて

### 周知内容の具体例

- インボイス機能の利用開始は10月X日から開始にします
- 原則9月30日までの取引は10月4日(水)までに最終承認まで終わってください。
- メンテナンスモードの期間所定の期間中はメンテナンス中のためログインしないでください。



# 10. 利用開始に向けた設定

# 10. 利用開始に向けた設定

## メンテナンスモードの活用

### メンテナンスモードについて

- インボイス機能の利用を開始する際に、最終的なデータ移行や設定変更の際に活用します。
- メンテナンスモードを活用するとログイン権限が管理者の方だけしかログインできなくなります。
- 管理者以外のユーザーがログインをすると事前に設定したメッセージが表示されます。  
※ログイン中のユーザーに対しては制限が出来ませんのでご注意ください。

### 設定場所

- **メンテナンスモードへの切替**  
管理 > 機能設定 > 共通 > HRMOS経費 環境設定  
→モード切替を「メンテナンスモードにする」に変更する。
- **表示メッセージの設定**  
管理 > 機能設定 > 共通 > HRMOS経費 環境設定  
→表示メッセージ(半角300字)を登録します。

メンテナンスモード	モード切替	*メンテナンスモードの場合、ログイン権限が管理者のユーザーは、ログインすることが可能です。 <input type="checkbox"/> メンテナンスモードにしない	
	表示メッセージ	表示する文言（「↓」を改行する場合に入力してください）	
		<input type="button" value="日本語"/>	<input type="text" value="ただいまメンテナンス中。"/> (24 / 300)
		<input type="button" value="ENG"/>	<input type="text" value="This system is currently under maintenance."/> (43 / 300)

# 10. 利用開始に向けた設定

## メンテナンスモード中の仕訳作成

### 注意事項

- **メンテナンスモード中、下記の設定を行わないと仕訳作成が出来ません。**

### 設定場所

- 仕訳作成の設定  
管理＞データ入出力設定＞経費仕訳データ出力＞機能設定  
→メンテナンスモード中の作成を「許可する」に変更する。

HRMOS 経費 承認 確定 マスター 帳票 データ出力 管理 経理 (部長)

機能設定 出力項目設定 出力形式設定 ヘッダー・トレーラ 摘要設定 帳票レイアウト 会計ソフト変更

仕訳機能設定 (経費) 出力

現在の連携先: その他 その他

カテゴリ すべて 出力ファイル 仕訳ルール 項目別ルール 出力画面 自動実行

キーワード② メンテナンス

作成条件 仕訳ルール

メンテナンスモード中の作成

許可しない  
 許可する

# 10. 利用開始に向けた設定

## マスターの非表示 切り替え

### 注意事項

- デモ環境から本番環境に取り込んだ各種マスターデータの表示を非表示に変更します。
- 基本的には下記3つのマスターの設定を変更します。
  - 用件マスター
  - 内訳マスター
  - 取引先マスター

用件マスター

*コード	0001
*用件名	打合せ移動
用件名(英語)	
会計科目	0740 旅費交通費
補助科目	
交通費精算	区分 非表示
出張精算	区分 非表示
海外出張精算	区分 非表示
概要説明文	
税率	10
仕入税額控除対象税コード	P10X
仕入税額控除対象外税コード	P8X
仕訳摘要記載文	

区分 用件

区分 用件

区分 用件

# 10. 利用開始に向けた設定

## インボイス設定のON/OFF

### 注意事項

- 本資料記載の設定手順をすべて完了したあとに、十分設定の確認をして本機能を「ON」にしてください。

基本設定

会社  
ABC Company

※入力内容を変更した場合、会社プルダウンを変更する前に、画面下部の登録ボタンをクリックして、入力内容を保存してください。

会社情報

* 会社名称	ABC Company	ロゴ画像アップロード	
略称	ABC Company		
略称 (英語)	ABC Company		
郵便番号			
住所 1			
住所 2		適格請求書発行事業者登録番号 T00000000000000 国税庁検索 該当の番号は国税庁のデータがありません。	
TEL		FAX	
更新者	山田 智也	更新日時	2023/05/23 15:28:06

インボイス

インボイス適用

仕訳締日

仕訳締日

決算設定

登録

### 設定場所

- **インボイス設定のON/OFF**  
マスター>法人情報>基本設定>インボイス  
インボイス適用にチェックを入れ、登録ボタンをクリックするとインボイス制度に対応した機能が作動します。

### 補足事項

- **間違えて機能をONにした場合は？**  
インボイス機能ONの状態で作成された伝票データが作成されていなければ影響はございません。  
ONの状態で作成された伝票データが作成されていた場合は、その伝票はインボイス機能をOFFにしても機能ONの状態を進みます。ただし、仕訳データを出力する前までにOFFにすると機能OFFの状態で作成された伝票が出力されます。

# 10. 利用開始に向けた設定

## インボイス設定のON/OFF

### 注意点

- 区分マスターの分類「拠点」に設定されている全ての拠点の項目「会社」について、前頁でインボイス適用設定をONにした会社を設定してください。

マスター 帳票 データ出力 管理

<b>ユーザー関連</b>	<b>支払関連</b>	<b>科目</b>
ユーザー	銀行	会計科目
部門	振込元	補助科目
等級	振込手数料	<b>請求書発行関連</b>
日当	カレンダー	請求内訳
<b>承認関連</b>	拠点権限	入金先
承認フロー	<b>各機能共通</b>	<b>汎用機能</b>
承認グループ権限	区分	レート
代理承認者	予算実績	ワークフロー
<b>精算機能</b>	予算権限	項目
用件	予算	汎用
内訳		<b>法人情報</b>
取引先		基本設定
プロジェクト		<b>カタログ連携</b>
プロジェクト表示制限		送付先情報
		個人配送先

区分マスター 新規登録

分類: 拠点 | コード: | 名称: | 表示: 表示

すべての内容を表示

全 2 件

コード	名称	名称 (英語)	予備 1	予備 2	予備 3	会社	予備 5	予備 6	会計用コード	表示順	表示
1	本社	Head Office				ABC Company				1	表示
2	支社					ABC Company				2	表示

区分マスター

分類	拠点		
*コード	1		
*名称	本社		
名称 (英語)	Head Office		
予備 1		予備 2	
予備 3		会社	ABC Company
予備 5		予備 6	
会計用コード			

# Appendix

## ~テスト環境への設定移行に関するFAQ~

## Q. データ一括登録にてエラーが発生しました、どのように対応したらよいですか？

A.  
Excelファイルのデータに不備があり、エラーとなった場合、  
当該コードとエラー内容が一覧形式で最大100件まで表示されます。

**1件でもエラーがあるとExcelファイルは取り込めません**ので  
エラーが発生した場合は、エラーメッセージを参考にExcelファイルを修正してください。

The screenshot shows the 'Keihi' system interface. At the top, there are navigation tabs: '承認', '確定', 'マスター', '帳票', 'データ出力', and '管理'. The current date is '2018年6月4日(月)'. The main heading is '部門マスター 取込'. Below this, there is an instruction: '取込ファイルを選択し、取込ボタンを押して、Excelファイル取込を行います。'. An orange error message box states: 'データにエラーがあるため、取込できませんでした。'. Below this is a section for '取込ファイル' with a 'ファイル選択' button and a '取込' button. A note below says: '※Excelファイルのシート名/項目名は、変更せずに使用してください。'. A table with 3 columns is shown: '行No', 'コード', and 'エラーメッセージ'. The table contains two rows of error data. Below the table, it says '最大100件までの取込エラーが表示されます。' and there is a '一覧に戻る' button.

行No	コード	エラーメッセージ
4	101	部門名を入力してください。
6	1011	略称を入力してください。

# Q.Excelの一括取込で、マスターの表示 / 非表示を変更する方法はありますか？

A.  
 用件マスターは、H列、M列、R列 / 内訳マスターは、J列を変更したら可能です。

用件マスター: 用件として表示する場合は 1

内訳マスター: 経費精算+支払依頼ともに表示する場合には、0110に変更、経費精算のみで表示は0100

## ■用件マスター

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
コード	用件名	用件名(英語)	会計科目	会計科目名	補助科目	補助科目名	交通費精算用件表示	交通費精算用件表示	交通費精算用件表示	交通費精算用件表示	出張精算用件表示	出張精算用件表示	出張精算用件表示	出張精算用件表示	出張精算用件表示	出張精算用件表示	海外出張精算用件表示	海外出張
9900	用件 税率 8 免除 0		702				1	用件				1	用件				1	用件
9901	用件 税率 10 免除 0		704				1	用件				1	用件				1	用件
9902	用件 税率 0 免除 0		740				1	用件				1	用件				1	用件
9903	用件 税率 10 免除 1		741				1	用件				1	用件				1	用件
9904	日当 税率 8 免除 0		742				2	日当				2	日当				2	日当
9905	日当 税率 10 免除 0		743				2	日当				2	日当				2	日当
9906	日当 税率 10 免除 1		749				2	日当				2	日当				2	日当
9907	宿泊 税率 8 免除 0		743				0	非表示				3	宿泊				3	宿泊
9908	宿泊 税率 10 免除 0		742				0	非表示				3	宿泊				3	宿泊
9909	宿泊 税率 10 免除 1		741				0	非表示				3	宿泊				3	宿泊
0001	打合せ移動		0740	旅費交通費			1	用件	0111010000000000			1	用件	01110100000000000000			0	非表示
0002	タクシー代(一般)		0740	旅費交通費	0001	タクシー利用	1	用件	1111110000000000			1	用件	01111100000000000000			0	非表示
0003	タクシー代(接待)		0704	交際費			1	用件	1111110000000000			1	用件	01111100000000000000			0	非表示
0004	カンパ代		0740	旅費交通費			1	用件	0111010001000000			1	用件	01110100010000000000			0	非表示
0005	駐車場代		0740	旅費交通費			1	用件	0222111000000000			1	用件	22221110000000000000			0	非表示
0006	高速道路料金		0740	旅費交通費			1	用件	0111110000000000			1	用件	21111100000000000000			0	非表示

## ■内訳マスター

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
コード	分類	分類(英語)	内訳名	内訳名(英語)	会計科目	会計科目名	補助科目	補助科目名	表示	経費必須項目	経費精算支払方法	経費精算支払方法	支払依頼必須項目	概要説明文
9900			内訳 税率 8 源泉あり免除 0		702				1110	0000000000			0000000000	概要:内訳 税率 8 源泉あり免除 0
9901			内訳 税率 8 源泉なし免除 0		704				1110	0000000000			0000000000	概要:内訳 税率 8 源泉なし免除 0
9902			内訳 税率 10 源泉あり免除 0		740				1110	0000000000			0000000000	概要:内訳 税率 10 源泉あり免除 0
9903			内訳 税率 10 源泉なし免除 0		741				1110	0000000000			0000000000	概要:内訳 税率 10 源泉なし免除 0
9904			内訳 税率 0 源泉あり免除 0		742				1110	0000000000			0000000000	概要:内訳 税率 0 源泉あり免除 0
9905			内訳 税率 0 源泉なし免除 0		743				1110	0000000000			0000000000	概要:内訳 税率 0 源泉なし免除 0
9906			内訳 税率 10 源泉なし免除 1		749				1110	0000000000			0000000000	概要:内訳 税率 10 源泉なし免除 1
0001	会議費		打合せ飲食代(1人5000円未満)		0756	会議費			1110	1010000000			1010000000	
0002	消耗品		消耗品費		0742	消耗品費			0110	0000000000			0000000000	
0003	交際費		接待(1名5000円以上)		0704	交際費			1110	1010000000			1010000000	
0004	報酬		弁理士報酬		0832	支払報酬			0010				1010000000	
0005	通信費		電話代		0741	通信費			1110	1010000000			1010000000	
0006	備品		事務用品費		0743	事務用品費			0110	0000000000			0000000000	
0007	報酬		税理士報酬		0832	支払報酬			0010				0000000000	
0008	報酬		個人報酬		0832	支払報酬			0010				0000000000	
0009	広告費		宣伝費		0700	宣伝費			0000				0000000000	

## Q.一括取込の際にユーザーのパスワードはどのように設定するのが良いですか？

A.

ユーザーマスターをExcel出力するとパスワード項目はセキュリティのため空欄表示されます。

新規でユーザーを追加したときにパスワードを空欄にしたまま取込むと

自動的にパスワード=ユーザーIDに設定されます。

## Q.マスターのコード(ID)変更はしても問題ないですか？

A.

テスト環境を受領した時点で本番環境に登録済の下記のマスターのコード(ID)は変更しないでください。


- 会計科目、補助科目
- 部門、ユーザー、等級
- 用件、内訳
- 取引先、プロジェクト
- 銀行、区分、請求内訳、入金先、汎用

本番環境に登録されている上記のマスターのコード(ID)を変更すると、本番環境に登録されている伝票に影響がでます。

本番環境・テスト環境を問わずマスターを新規登録する場合、コード(ID)は新規に採番してください。

## Q.申請画面のレイアウトを変更したい場合には、どうしたらいいですか？

A.



各申請画面のヘッダー・明細項目のレイアウトを変更したい場合には、管理タブより、各種精算機能の項目名称の変更、項目の表示・非表示が変更出来ます。項目の並び順を変更する場合には、申請画面の  より変更できます。



The screenshot shows a management menu with several categories. The '機能設定' (Function Settings) category is highlighted with a red box, and the '交通申請' (Transportation Application) item is also highlighted with a red box. The menu items are as follows:

システム管理項目	機能設定	データ入出力設定
利用状況	共通	仕訳 
規定ページアップロード	交通申請	伝票データ出力 
帳票レイアウト管理	出張申請・出張精算	ワークフローデータ出力 
画面レイアウト管理	海外出張申請・海外出張精算	伝票データ取込 
API連携	経費申請・経費精算	マスター連携 
SAML認証	支払依頼	クレジットカードデータ連携 
編集履歴一覧	振替伝票	支払データ出力 
データ削除	ワークフロー	
日付指定	請求書	
伝票指定	メール	
ユーザー指定	駅すばあと	
添付ファイル	ICカード	
領収書ファイル	予算実績	
クレジットカードデータ	ログ	
ログ	電子帳簿保存	
データ一括削除	通知	

### 伝票ヘッダー設定

項目をドラッグすることで並び替えることができます。   で表示幅を変更できます。項目の表示/非表示は [機能設定](#) で変更可能です。

申請日	2000/01/01 09:00:00		伝票No	000123	
支払者	中村一郎		入力者	中村一郎	
精算方法	現金		ファイル	添付なし	
備考	取引先への訪問のため				
予算年月	2000/01/01				

並び順を初期化

キャンセル

保存して閉じる

ezSoft