

# 奉行 支払管理電子化クラウド

Q キーワードで検索できます

奉行クラウド ヘルプセンター > 奉行Edge 支払管理電子化クラウド > リリースノート

ヘルプを印刷

2024/04/05 (予定) 機能追加

## 領収書のアップロードに対応 他 9 件

### トピック

- 精算処理
  - 領収書のアップロードに対応
  - 申請した証憑が承認・否認された際の通知に対応 勤定奉行
  - 証憑受領時に、その場で精算先を登録したい
  - 証憑受領時に、AI-OCRなどで取得した証憑項目を精算先マスターに反映してほしい
  - 証憑受領時に、AI-OCRなどで取得したインボイス登録番号を、精算先マスターに自動で反映してほしい
  - 精算先マスターの情報を、AI-OCRなどで取得できなかった証憑項目に反映してほしい
  - 証憑項目の内容が、AI-OCRで読み取った結果かどうかを判断したい
  - [精算明細表] メニューを追加
  - 精算伝票の債務が消込済みかどうかを確認したい
- その他
  - 日付等を入力する際に、Excelからコピー&ペーストしたい

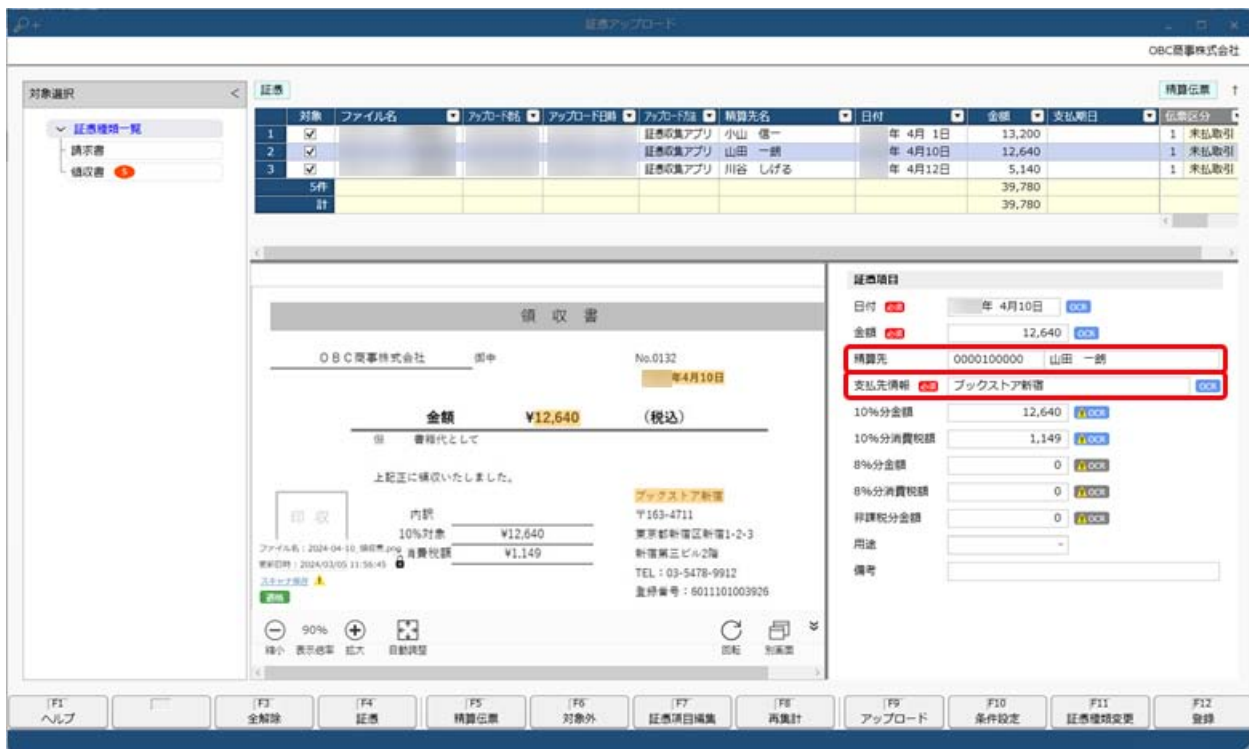
### 精算処理

#### 領収書のアップロードに対応

証憑種類「領収書」が追加されました。

領収書をアップロードすると、従業員を精算先として精算伝票を起票できます。

起票後は、請求書と同様の手順で支払処理ができます。





- 「精算先」に従業員を入力します。  
マスターは【精算先】メニューで登録します。  
従業員が証憑収集アプリでアップロードする際に、「取引先」に従業員名を入力しておくと、一致する精算先が自動表示されます。
- 「支払先情報」はAI-OCRで読み込みできます。  
精算伝票の摘要にセットされます。  
『勘定奉行クラウド』をご利用の場合は、購入先（仕訳伝票の借方取引先）にセットすることもできます。

## 対応メニュー

ダッシュボード「精算状況」カード  
 【精算処理 - 証憑アップロード】メニュー  
 【精算処理 - 精算伝票】メニュー


この機能追加に伴い、以下のメニューでも精算伝票の明細に「精算先」が追加されています。  
 【精算処理 - デジタルインボイス受信】メニュー

メインメニュー右上の  から【汎用データ作成】メニューの「精算処理」の「精算伝票データ作成」  
 メインメニュー右上の  から【汎用データ受入】メニューの「精算処理」の「精算伝票データ受入」

## 申請した証憑が承認・否認された際の通知に対応


勘定奉行

『勘定奉行クラウド』で証憑承認を「使用する」場合に、証憑が承認・否認されるとメールで通知できるようになりました。  
 また、承認者にも、承認依頼をメールで通知できます。

- 通知メールを受け取るには、『管理ポータル』の【利用者】メニューで、あらかじめメールアドレスを登録する必要があります。
- 『勘定奉行クラウド』のメインメニュー右上の  から【連絡先設定】メニューで、どの通知を受け取るかを個別に設定できます。


**参考** メール以外にも、『Microsoft Teams』や『LINE WORKS』でも通知できます。  
 別途、契約が必要です。

## 追加メニュー

『勘定奉行クラウド』のメインメニュー右上の  から【連絡先設定】メニュー

## 対応メニュー

『勘定奉行クラウド』の【法人情報 - 経理規程 - 証憑設定 - 証憑ワークフロー】メニュー

『勘定奉行クラウド』のメインメニュー右上の  から【ワークフロー】メニュー（『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合）

## 証憑受領時に、その場で精算先を登録したい

[精算先]メニューに登録されていない精算先から証憑を受領した場合、AI-OCRの読み取りやデジタルインボイス受信で取得した証憑の精算先の情報をもとに、その場で精算先を登録できるようになりました。精算先マスターを後で登録する手間が省けます。

### 対応メニュー

[精算処理 - デジタルインボイス受信] メニュー

[精算処理 - 証憑アップロード] メニュー

[精算処理 - 精算伝票] メニュー

## 証憑受領時に、AI-OCRなどで取得した証憑項目を精算先マスターに反映してほしい

証憑の「登録番号（インボイス登録番号）」や「電話番号」などから対象の精算先マスターが自動で表示される際、AI-OCRの読み取りやデジタルインボイス受信で取得した証憑項目の情報が精算先マスターと異なっていたり、精算先マスターに登録されていない場合があります。

この場合に、取得した証憑項目の情報を精算先マスターに反映できます。

「差異がある項目を精算先マスターへ反映する」をクリックすると、精算先マスターに反映されます。

証憑項目		
日付 必須	年 3月12日	OCR
金額 必須	1,408,000	OCR
精算先 必須	0001 ABCシステム株式会社	OCR
電話番号	0388756692	OCR
登録番号	T	OCR 登録済
支払期日	年 4月30日	OCR
金融機関名	三菱UFJ銀行神田駅前支店	OCR 差異あり
口座種別	普通預金	OCR 差異あり
口座番号	1111111	OCR 差異あり
10%分金額	1,280,000	OCR 税抜
10%分消費税	128,000	OCR
▲ 差異がある項目を精算先マスターへ反映する		

コード		0001
精算先名		ABCシステム株式会社
現在	登録番号	T
現在	電話番号	0388756692
現在	振込先No.	2
現在	銀行/支店	
現在	預金種目/口座番号	1 普通預金
現在	口座名義	
現在	口座名義カナ	
反映後	登録番号	0
反映後	電話番号	0388756692
反映後	振込先No.	2
反映後	銀行/支店	0005 三菱UFJ 010 神田駅前支
反映後	預金種目/口座番号	1 普通預金 1111111
反映後	口座名義	ABCシステム株式会社
反映後	口座名義カナ	ABCシステムカブシキカイシャ
反映後	主振込先にする	<input checked="" type="checkbox"/>

[精算先]メニューで編集

登録(T) 閉じる(C)

### 対応メニュー

[精算処理 - デジタルインボイス受信] メニュー

[精算処理 - 証憑アップロード] メニュー

[精算処理 - 精算伝票] メニュー

## 証憑受領時に、AI-OCRなどで取得したインボイス登録番号を、精算先マスターに自動で反映してほしい

適格請求書発行事業者から証憑を受領した場合は、AI-OCRの読み取りやデジタルインボイス受信で取得した「登録番号（インボイス登録番号）」が精算先マスターに自動で反映されます。

精算先マスターに「登録番号（インボイス登録番号）」を入力する手間が省けます。

以下のすべての条件を満たした場合に「登録番号（インボイス登録番号）」が精算先マスターに反映されます。

- 受領した精算先マスターにインボイス登録番号が未入力の場合
- 取得した「登録番号（インボイス登録番号）」や「電話番号」などから対象の精算先マスターが自動で表示された場合（検索して精算先マスターを表示した場合は、反映されません。）
- 取得した「登録番号（インボイス番号）」が国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」に登録済みの場合

#### 対応メニュー

- [精算処理 - デジタルインボイス受信] メニュー
- [精算処理 - 証憑アップロード] メニュー
- [精算処理 - 精算伝票] メニュー

### 精算先マスターの情報を、AI-OCRなどで取得できなかった証憑項目に反映してほしい

証憑を受領した際は、AI-OCRの読み取りやデジタルインボイス受信で取得した証憑の情報（「登録番号（インボイス登録番号）」や「電話番号」など）から対象の精算先マスターが自動で表示されます。

その際に、取得できなかった証憑項目については、自動で表示された精算先マスターの情報が反映します。

事前に精算先マスターを整備している場合は、証憑項目を入力する手間が省けます。

#### 対応メニュー

- [精算処理 - デジタルインボイス受信] メニュー
- [精算処理 - 証憑アップロード] メニュー
- [精算処理 - 精算伝票] メニュー

### 証憑項目の内容が、AI-OCRで読み取った結果かどうかを判断したい

AI-OCRで読み取った結果と精算先マスターの情報（または手入力した情報）のどちらが証憑項目に反映されているかを判断できるようになりました。

**OCR** をクリックすると、どちらの情報を反映するか切り替えできます。

The screenshot shows a form with two sections. The top section has a text input field containing '0458745144', a button labeled 'OCR', and a checkbox labeled 'AI-OCRの読取結果を反映'. The bottom section has a text input field containing '0458745555', a button labeled 'OCR', and a checkbox labeled '精算先マスターを反映 (または手入力した場合)'. A large blue double-headed vertical arrow is positioned between the two sections, indicating the toggle action.

#### 対応メニュー

- [精算処理 - 証憑アップロード] メニュー
- [精算処理 - 精算伝票] メニュー

### [精算明細表] メニューを追加

指定した期間の精算伝票の明細を一覧で出力する [精算明細表] メニューを追加しました。

精算終了日ごとや伝票ごとに、明細の金額を確認できます。

#### 追加メニュー

- [精算処理 - 精算明細表] メニュー

### 精算伝票の債務が消込済みかどうかを確認したい

精算伝票の債務が消込済みかどうかを、[精算伝票] メニューなどで確認しやすくなりました。

- 精算伝票  
以下の場合に、支払済と表示されます。

The screenshot shows a table titled '債務データ' (Debt Data). The table has columns for '行' (Line), '種別' (Type), '債務取引' (Debt Transaction), '取引内容' (Transaction Content), '借入部門' (Borrowing Department), '借入科目' (Borrowing Account), '借入額' (Borrowing Amount), '借入残高' (Borrowing Balance), '債務部門' (Debt Department), '債務額' (Debt Amount), '消込済額' (Paid Amount), '未消込額' (Unpaid Amount), '相対区分' (Relative Division), '源泉予定額' (Source Estimated Amount), and '債務残高' (Debt Balance). The first row shows a '借入' (Borrowing) entry with a '借入額' of 1,408,000 and a '債務額' of 1,548,800. The '消込済額' (Paid Amount) is 0, and the '未消込額' (Unpaid Amount) is 1,548,800. Red circles and boxes highlight the '支払済' (Paid) status in the header and the '0' value in the '消込済額' column.

1. 伝票（すべての明細）の債務額が消込済みの場合

2. 明細の債務額が消込済みの場合

● 精算明細表

支払状況・支払状況内訳項目で、以下の場合に支払済と表示されます。

伝票区分	精算開始日	精算終了日	伝票No.	精算伝票	明細金額	明細消費税額	消費税率	未支払額	支払状況	支払状況内訳
				【合計】	2,633,800	263,380		822,580		
				▲ 伝票計	590,800	59,080		649,880		
未払取引	年 4月 2日	年 4月 2日	000004	埼玉商事株式会社	590,800	59,080	10%	649,880		
				▲ 伝票計	1,408,000	140,800		0		
未払取引	年 4月 1日	年 4月 30日	000002	京都システム株式会社	1,408,000	140,800	10%	0	支払済	支払済
				▲ 伝票計	635,000	63,500		172,700		
未払取引	年 4月 1日	年 4月 30日	000003	東京事務機械株式会社	478,000	47,800	10%	0		支払済
未払取引	年 4月 1日	年 4月 30日	000003	東京事務機械株式会社	157,000	15,700	10%	172,700		

1. 精算伝票（すべての明細）の債務額が消込済みの場合

2. 精算明細の債務額が消込済みの場合

- 各項目の表示方法などの詳細は、メニューから探す「[精算明細表](#)」をご参照ください。
- デジタルインボイス受信・証憑アップロード  
起票ステータスを「起票済」にして起票済みの精算伝票を確認する場合に、精算明細表と同様に確認できます。

### 対応メニュー

[精算処理 - デジタルインボイス受信] メニュー

[精算処理 - 証憑アップロード] メニュー

[精算処理 - 精算伝票] メニュー

[精算処理 - 精算明細表] メニュー

メインメニュー右上のから [汎用データ作成 - 精算処理 - 精算伝票データ作成] メニュー

## その他

### 日付等を入力する際に、Excelからコピー&ペーストしたい

当サービスで日付等を入力する際に、Excel等からコピー&ペーストできるようになりました。

内容については、変更または次回以降へ延期する場合があります。