

レッツ原価管理Go! 仕訳伝票転記(OBC)機能追加・変更に伴う記載変更点

「レッツ原価管理Go!」をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
本マニュアルにリビジョンアップにより一部訂正・追加がございます。

| ページ | 機能 | 内容 |
|-------|-------|---|
| 全般 | | 財務会計ソフトの選択を最新のものに変更しました。 ・勘定奉行21 ・建設奉行21 ・勘定奉行21[個別原価管理編] ・勘定奉行V10/V11 ・勘定奉行V10/V11[個別原価管理編] ・勘定奉行V10/V11[建設業編] ・勘定奉行i10/i11/クラウド ・勘定奉行i10/i11/クラウド[個別原価管理編] ・勘定奉行i10/i11/クラウド[建設業編] |
| | | 給与奉行i10/i11 OBC受入形式に対応しました。 |
| | | 勤怠項目6～10を追加しました。 |
| 4 | ■基本設定 | 完成振替対象伝票に『 <input type="checkbox"/> 完成時に「課税仕」の消費税を原価に振替する』オプションを追加しました。 チェックON=通常転記時に計上した消費税を完成振替時に原価に振替する。 ※原価を伝票で入力している場合は「課税仕」で入力する ※対象科目分類は原価のみ |
| 4 | ■基本設定 | <勘定奉行21、建設奉行21、勘定奉行21[個別原価管理編]を除く> 『 <input type="checkbox"/> 伝票部門にユーザー部門を出力する』オプションを追加しました。 チェックON=財務会計ソフトの伝票部門コードに、各伝票の最終登録者のユーザー部門を出力。 |
| 4 | ■基本設定 | <勘定奉行V10/V11[個別原価管理編][建設業編]、勘定奉行i10/i11/クラウド[個別原価管理編][建設業編]のみ> その他工事の変換コードが設定できるようになりました。 |
| 5 | ■税区分 | 税区分に「非売仕」「共売仕」を追加しました。 「非売仕」非課税売上分課税仕入 「共売仕」共通売上分課税仕入 ※平成23年度税制改正(95%ルールの見直し)に伴い、税区分を分ける場合に使用 ※この税区分はレッツ原価管理Go!の中では「課税」と同じに扱います |
| 8 | ■税率区分 | 税区分に軽減税率対応項目を追加しました。 |
| 10 | ■税率区分 | 出力内容の変更に伴い、税率区分の設定画面がなくなりました。 |
| 10 | ■税率区分 | 出力内容の変更に伴い、税率区分の設定画面がなくなりました。 |
| 17 | ■税率区分 | 出力内容の変更に伴い、税率区分の設定画面がなくなりました。 |
| 22 | ■税率区分 | 出力内容の変更に伴い、税率区分の設定画面がなくなりました。 |
| 53～86 | ■税率区分 | 出力内容の変更に伴い、税率区分の設定画面がなくなりました。 |
| 90 | ■税率区分 | 出力内容の変更に伴い、税率区分の設定画面がなくなりました。 |
| 90 | ■税率区分 | 出力内容の変更に伴い、税率区分の設定画面がなくなりました。 |

●勤怠項目6～10の追加●

<概要>

勤怠項目6～10を追加しました。
それに伴い、下記の箇所が変更になりました。

| ページ | 場所 | 誤 | 正 |
|-----|-----------------|-------------|--------------|
| 25 | 「給与奉行」へのテキスト書出順 | 勤怠項目1～勤怠項目5 | 勤怠項目1～勤怠項目10 |
| 27 | 内容 | 勤怠項目1～5について | 勤怠項目1～10について |

●税区分●

<概要>

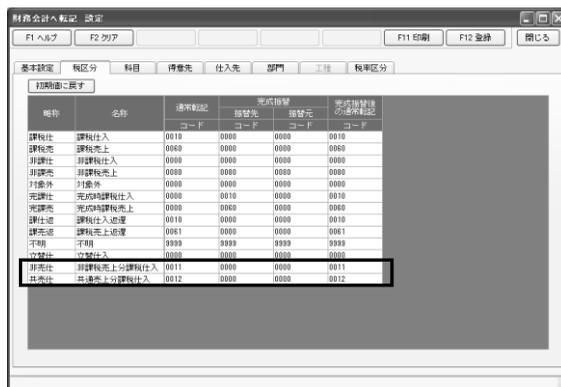
転記設定の税区分に「非売仕」「共売仕」を追加しました。

注意

設定内容は会計ソフトによって異なります。

<操作>

- ①アイコンメニュー「補助」→「仕訳伝票転記」
→「財務会計へ転記」→「転記設定」をクリックします。
- ②転記設定が表示されますので、「税区分」タブをクリックします。
- ③「非売仕」「共売仕」に初期値が設定されています。
会計ソフト側の内容を確認して、必要な場合は修正します。



●税率区分●

<勘定奉行21、建設奉行21、勘定奉行21[個別原価管理編]を除く>

<概要>

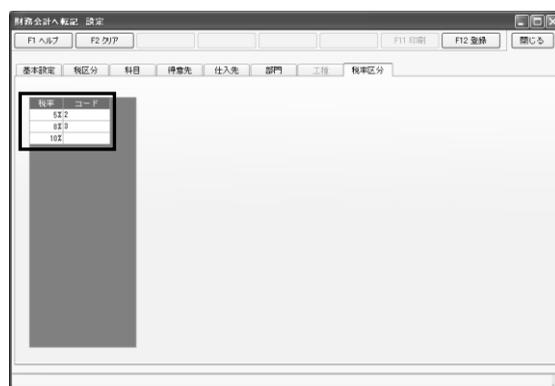
転記設定に「税率区分」を追加しました。

注意

設定内容は会計ソフトによって異なります。

<操作>

- ①アイコンメニュー「補助」→「仕訳伝票転記」
→「財務会計へ転記」→「転記設定」をクリックします。
- ②転記設定が表示されますので、「税率区分」タブをクリックします。
- ③「5%」「8%」「10%」に初期値が設定されています。
会計ソフト側の内容を確認して、必要な場合は修正します。



勘定奉行i10/i11/クラウド・勘定奉行i10/i11/クラウド[個別原価管理編]

勘定奉行i10/i11/クラウド[建設業編]

<概要>

勘定奉行i10/i11/クラウド・勘定奉行i10/i11/クラウド[個別原価管理編]・勘定奉行i10/i11/クラウド[建設業編]対応しました。

データの出力内容は勘定奉行i・勘定奉行i[個別原価管理編]・勘定奉行i[建設業編]から変更ありません。

【読込操作】

[随時処理]→[汎用データ受入]→[仕訳伝票データ受入]→[仕訳伝票データ受入]で行います。
一般的な設定は次の通りです。

●基本設定

伝票番号指定 データ上の番号を使用する

※「伝票No設定に従う」を選択すると付番方法は奉行の[システム自動付番]の設定に従います。

ONの場合:奉行ソフトの設定に従います。

OFFの場合:レッツ原価管理Go!の伝票番号を付番します。

●受入ファイル設定

受入データ形式 OBC受入形式

受入元ファイル名 レッツ原価管理Go!で書き出したファイル名を指定する(例:D:¥KYUYO.TXT)

●エラー情報設定

エラー表示 データに不正があった場合に、その都度表示する(チェックON)

給与奉行i10/i11

<概要>

給与奉行i10/i11 OBC受入形式に対応しました。

【読込操作】

[随時処理]→[汎用データ受入]→[給与賞与データ受入]→[給与データ受入]で行います。
一般的な設定は次の通りです。

●基本設定

| | |
|-------|-----------------|
| 給与処理月 | 受け入れるデータの月を選択する |
|-------|-----------------|

●受入ファイル設定

| | |
|----------|---|
| 受入データ形式 | OBC受入形式 |
| 受入元ファイル名 | レッツ原価管理Go!で書き出したファイル名を指定する(例:D:¥SIWAKE.TXT) |

●エラー情報設定

| | |
|-------|--------------------------------|
| エラー表示 | データに不正があった場合に、その都度表示する(チェックON) |
|-------|--------------------------------|

転記単位「仕入先別」「得意先別」の追加

<概要>

転記単位に「仕入先別」「得意先別」を追加しました。
これを選択した場合は下記の基準で仕入先/得意先別に合計転記されます。

伝票番号:伝票種類ごとに1伝票番号を付番。

250行を超えた場合は別伝票を作成し、同じ番号を付番。

集計順 :伝票種類→仕入先/得意先→科目→仕入先部門/得意先部門→
部門(明細)→(建設奉行の場合のみ工種)→税区分

転記日付:期間指定の最終日

(ただし「同一日付指定」をしている場合は同一日付優先)

工事 :[個別原価管理編]、[建設業編]の場合「その他工事」の変換コードを出力。

| 伝票種類 | 転記単位 | 転記処理区分 | 戻り票 | 納区分 | 承認 |
|--------|------|--------|-----|------|------|
| 仕入伝票 | 仕入先別 | する | 含む | 指定なし | 指定なし |
| 支払伝票 | 仕入先別 | しない | 含む | 指定なし | 指定なし |
| 直定作成伝票 | 仕入先別 | しない | 含む | 指定なし | 指定なし |
| 売上伝票 | 明細 | しない | 含む | 指定なし | 指定なし |
| 入金伝票 | 明細 | しない | 含む | 指定なし | 指定なし |
| 入金伝票指替 | 明細 | しない | 含む | 指定なし | 指定なし |

工事情報出力「親工事」出力用オプションの追加

<勘定奉行V10/V11[建設業編]、勘定奉行i10/i11/クラウド[建設業編]のみ>

<概要>

工事情報出力の工事データの出力に「親工事」を出力するためのオプションを追加しました。

- ・「親工事」の情報を出力する
ON = 出力したデータに、判定方法の設定に応じた親工事を出力します。
OFF = 親工事を出力しません。

- ・「親工事」の判定方法
枝番:10桁の親番号が同じ工事コードの中で、
2桁の枝番が一番小さいコードを親番号として出力。
※工事コード枝番の出力については、転記設定の
「枝番を出力する」の設定が反映されます。

グループ:工事登録のグループに入力した内容を
親番号として出力。

<出力例>

| 工事登録 | | 「親工事」の判定方法 | |
|----------|------|------------|------|
| 工事コード | グループ | 枝番 | グループ |
| 12345-00 | | (空白) | (空白) |
| 12345-01 | ABC | 12345-00 | ABC |
| 67890-02 | DEF | (空白) | DEF |
| 67890-03 | | 67890-02 | (空白) |

通常転記／完成振替 データの出力内容 出力項目の追加

| 順 | 項目名 受入記号 | 桁数(半角) | 型 | 通常転記 | 完成振替 |
|----|---------------------|--------|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 14 | 借方税率 (CSJS220) | 2 | 数字 | ●伝票の消費税率を出力 | ●伝票の消費税率を出力 |
| 15 | 借方税率種別 (CSJS222) | 1 | 数字 | ●伝票の税区分に従い出力 0:標準 1:軽減税率 | ●伝票の税区分に従い出力 0:標準 1:軽減税率 |
| 26 | 貸方税率 (CSJS320) | 2 | 数字 | ●伝票の消費税率を出力 | ●伝票の消費税率を出力 |
| 27 | 貸方税率種別 (CSJS322) | 1 | 数字 | ●伝票の税区分に従い出力 0:標準 1:軽減税率 | ●伝票の税区分に従い出力 0:標準 1:軽減税率 |

レッツ原価管理Go! 仕訳伝票転記(OBC) 訂正表

「レッツ原価管理Go!」をご利用くださいませ、誠にありがとうございます。

本マニュアルに一部訂正・追加がございますので、謹んで次のとおり訂正いたします。

| ページ | 場所 | 誤 | 正 |
|-------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 全般 | ■借方税率区分コード (通常転記、完成振替) | ●空白 | ●転記設定の税率区分に従い出力 消費税を出力する税区分の場合に税率区分を出力 |
| | ■貸方税率区分コード (通常転記、完成振替) | ●空白 | ●転記設定の税率区分に従い出力 消費税を出力する税区分の場合に税率区分を出力 |
| | ■伝票部門コード (通常転記、完成振替) | ●空白 | <勘定奉行21、建設奉行21、勘定奉行21[個別原価管理編]を除く> ●転記設定の「伝票部門にユーザー部門を出力する」オプションに従う ○ユーザー部門を出力する:ON 各伝票の最終登録者のユーザー部門を出力。 ○ユーザー部門を出力する:OFF 空白 |
| 71 | 19.借方セグメント1 20.借方セグメント2 | ※勘定奉行iと連動する場合、セグメントの書出は出来ません。 | ●出力なし |
| 74 | 32.貸方セグメント1 33.貸方セグメント2 | ※勘定奉行iと連動する場合、セグメントの書出は出来ません。 | ●出力なし |
| 75,76 | 6.整理区分 7.日付 | ※項目名の表記が入れ替わっています。 | 6.日付 7.整理区分 |
| 82 | 18.借方取引先コード | ※「プロジェクトコード」がなくても登録可能 | ※「工事コード」がなくても登録可能 |
| 85 | 31.貸方取引先コード | ※「プロジェクトコード」がなくても登録可能 | ※「工事コード」がなくても登録可能 |
| 90 | ■取引先 (仕入先、得意先) | ※勘定奉行Vと連動する場合、取引先の書出は出来ません。 | ■セグメント2(工事) |