2019年10月

消費税改正対応マニュアル

はじめに

消費税改正に伴い、消費税率変更作業が必要となります。

消費税率変更作業をして頂くにあたり、得意先様に対する消費税の計算単位によって作 業内容がかわります。

計算単位は【伝票】【請求】【商品】の3種類あります。

伝票・・・売上伝票作成時に売上伝票1枚単位で作成されます

請求・・・締切日ごとに一か月の売上合計に対して計算されます

商品・・・売上伝票作成時に明細1行単位で作成されます

計算単位の確認方法については次ページを参照してください。

すべての得意先様が【伝票】【商品】単位になっている場合

販売管理 PRODUCE では、伝票作成時に設定されている税率で消費税計算を行います。 8%消費税の伝票入力が完了したタイミングで消費税率変更をして頂くだけで作業は 完了いたします。

10月1日をまたぐ、20日締切等の得意先様に対する請求書発行方法など、詳しくは別 紙「Aマニュアル」を参照してください。

【請求】単位での消費税計算をされている得意先様が1件でもある場合

手動での消費税処理をして頂く必要があります。

特に10月1日をまたぐ、20日締切等の消費税計算は、20日締切の場合8%(9/21~9/30)の計算作業と10%(10/1~10/20)の計算作業が必要になります。

10月1日をまたぐ、**20**日締切等の得意先様に対する請求書発行方法など、詳しくは別 紙「**B**マニュアル」を参照してください。 1. 得意先リストを開きます

Produce(販売)						
システム(A)	表示(V)	編集(E)	登録処理(T)	伝票処理(D)	帳票処理(F)	請求処理(S)	分析
3 B	D				B D ?		മ
		クリ	リックしま	す			

2. 消費税設定を確認します

■ 得意先リスト			×
□ード順 ▼ 並べ替え シール Excel 検索 [F4]	登録 [F5] 全選択	反転 範囲 8 属性	
得意先 ▼ リスト 詳細 送り状	締 全件 ▼ 得意先別	▼ Not	
コード 得意先名	TEL	FAX 締日 🔺	4
0001 ㈱ブロデュース	06-6976-3800	06-6796-3801 末 -	1
0002 日本電気() 0002-1 日本電気()関西古社	03-3454-1111	木	
00021 日本電気((和美国文社) 0003 コニカミノルタビジネスソリューショ	08-6945-1111	末	
0004 (㈱沖データ関西支社	06-6264-1772	末	
0005 キャノン(株)	03-3758-2111	20	
0006 (株バッファロー)	052-249-6610	052-249-6609 0	
タオ絵切日と消費税業	+ 質畄位が表示	さわます -	
百江和勁百乙捐貨化的	开午回~祝小	CAUL Y	
1			
[
			1
		<u>-</u>	1

締日が黒色の得意先 → 伝票ごとに計算する消費税設定

締日が赤色の得意先 → 請求書一括で計算する消費税設定

締日が青色の得意先 → 商品明細ごとに計算する消費税設定

末日以外の締切日で、請求書一括計算になっている得意先様が1件でもある場合、手動 での消費税計算が必要となります。



すべての得意先様の消費税計算が【伝票】【商品】単位の場合

すべての得意先様の消費税計算が【伝票】【商品】単位の場合

全体の作業の流れ

- 9月末日までの売上伝票入力が終わる
- 消費税率の変更
- ③ 10月1日からの伝票入力の開始
- ④ 10月1日をまたぐ、20日締切等の得意先様に対する請求書発行

消費税率の変更方法

1. 赤の [SY] ボタンをクリックします。

Produce()	販売)						
システム(A)	表示(V)	編集(E)	登録処理(T)	伝票処理(D)	帳票処理(F) 請求処理(S)	分析处
X B B	B	0 🖻			B D ?		2
					一	リックしま	ミす。

2. 消費税(%)を「8」→「10」に変更します。
 伝票訂正禁止を「前日以前」に設定します
 [OK]を押して閉じてください

システム 日付	2019/09/0	14			ОК		キャンセル
年号印刷	西暦	•	繰越処理	手動	•	単位 1	
伝票発行	発行する	•	伝票並替	手動	-	単位2	左詰 ▼
売上伝票メーゥレージ	印刷なし	•	請求書発行	請求1円	닚┛		
請求 書炒水ツ	印刷なし	•	商品検索Mode	通常		伝票	ソート
業が最(小業か)		-					
SVELVISX/	C 切捨	C -	切上 🔿 四捨王	话人 回归	数2桁	数量	+算 ▼
単価	 C 切捨 C 切捨 	с · с ·	切上 〇四捨王 切上 〇四捨王	i入 @小 i入 @小	- 数2桁 - 数2桁	数量詞	†算 玊
単価 全額	 ○ 切捨 ○ 切捨 ○ 切捨 	0 0 0	切上 C 四捨王 切上 C 四捨王 切上 C 四捨王	込 です 込 です 込 口道	数2桁 数2桁 費税(請	数量詞 	+算 <u>→</u> 5優先)
¥建(1947) 単価 金額 消費税(%)	 C 切捨 C 切捨 C 切捨 8 		切上 C 四捨王 切上 C 四捨王 切上 C 四捨王 伝票番号 [i入 @ 小 i入 @ 小 i入 [] 洋 9	·数2桁 ·数2桁 續費税(請 3	数量 	+算 <u>▼</u>] £優先)
単価 金額 消費税(%) 繰越設定	C切捨 C切捨 G切捨 8 2019/010		切上 C 四捨王 切上 C 四捨王 切上 C 四捨王 伝票番号 [i入 ◎小 i入 ◎小 i入 □ 涧 9	→数2桁 →数2桁 續費税(請 3	数量 	+算 ▼] €優先)
単価 金額 消費税(%) 繰越設定 台帳表示	C 切捨 C 切捨 G 切捨 8 2019/01/0			i入 ©小 i入 ©小 i入 □ 濉 ッ → 「10	数2桁 数2桁		+算 £優先)
単価 金額 消費税(%) 編越設定 台帳表示 受注表示	〇 切捨 〇 切捨 ④ 切捨 8 2019/0 00			i入 ©小 i入 ©小 i入 □ 洋 9 → 「10 細訂正モ	数2桁 数2桁 費税(請 3 」 (こ 一ド(変)		+算 <u>-</u>] E優先)
単価 金額 消費税(%) 繰越設定 台帳表示 受注表示 在庫期首	C 切捨 C 切捨 ④ 切捨 8 2019/0 0			i入 ©小 i入 ©小 i入 □ 洋 9 → 「10 mmirt	 数2桁 数2桁 3 3 3 5 7 7 		+算 <u>-</u>] を優先)
単価 金額 消費税(%) 編越設定 台帳表示 受注表示 在庫期首 諸□商品参照	〇 切捨 〇 切捨 ④ 切捨 8 2019/0 00			i入 (° 小 i入 (° 小 i入 [] ii 3 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 1	- 数2桁 - 動2桁 - (話 3) - 「 変) - 、 変) - 、 変) - 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	数量記 数単位な 2 変更 更 東京正 5/7/NIC	+算 ▼

3. 設定以降、伝票上で計算される消費税は10% で計算されます。

10月1日をまたぐ、20日締切等の得意先様に対する請求書発行

(例)20締切の得意先様で、2019年9月21日から2019年9月30日までの請求書(8%) と2019年10月1日から2019年10月20日までの請求書(10%)を作成する。

1. [請求処理]から[請求一覧]を選択します

請求一覧(I) Ctrl+8
消費税処理(Z)

2. 締切日を 2019/10/20 に設定します
 期間を 2019/09/21 から 2019/09/30 に設定します

	ant-			2019/	10/20	に設	定しま	す					
2	調2 019 前	水 7 1 /10/ 月讀	电 20 締 3 求額	20 期 1 2019/09/21 ~ 入金額 1051 ~	- 2019/09/30 明壁3頁 - 差4	^{非意先別} _	」 当月売上 :	Excel 一覧表 「Not 一覧表 肖費税額	請求書 控 前 税込売上		5		
(1) 2)	0001 0 0002	(㈱ブロデュース 0 日本電気(㈱		201	9/09/2 :	しから	2019/	/09/30	に	設定します	
(3) 4)	0003 0 0004 0	コニカミノルタ 0 (㈱沖データ関西 0	マビジネス 0 i支社 0	ソリューシ 0	ョンズ(株) 121,080	1 6,054 1 6,000	127,134	11/20(7k) 127,134 11/20(7k) 126,000			
	2	5)	0005	キヤノン(株) 0	0	0	4,360	1 218	4,578	11/20(7k) 4,578			
			0	0	0	0	274,800	13,740	288,540	288,540 -	J		

3. [請求書]を押し請求書を発行します 同じように期間を 2019/10/01 から 2019/10/20 に設定する事で 10%税の請求書 を作成します

В

マニュアル

【請求】単位での消費税計算をされている得意先様が1件でもある場合

【請求】単位での消費税計算をされている得意先様が1件でもある場合 9月末日までの売上伝票入力終了後、8%での消費税処理が必要となります

全体の作業の流れ

- 9月末日までの売上伝票入力が終わる
- ② 10月1日をまたぐ、20日締切等の得意先様に対する消費税計算(8%)
- 消費税率の変更
- ④ 10月1日からの伝票入力の開始
- ⑤ 10月1日をまたぐ、20日締切等の得意先様に対する消費税計算(10%)
- ⑥ 10月1日をまたぐ、20日締切等の得意先様に対する請求書発行
- (例) 20締切の得意先様で、2019年9月21日から2019年9月30日までの売上に (8%)の消費税計算を行う場合
- 1. ピンクの [OP] ボタンをクリックします。



2. システムオプション画面の消費税(請求単位を自動処理)のチェックを確認します チェックが入っている場合は、チェックをはずして「OK」を押してください。 チェックが無ければそのまま「OK」を押してください



3. [請求処理]から[消費税処理]を選択します。

I Produce (販売) クライアント -1 Produce_DEMO	
システム(A) 表示(V) 編集(E) 登録処理(T) 伝票処理(D) 帳票処理(F)	[請求処理(S)] 分析処理(B) 9インド9(W) ヘルプ(H)
	請求書(S) Ctrl+7 請求一覧(I) Ctrl+8 回収予定表(K) 消費税処理(Z)
	消費税処理を選びます

4. 締切日に「20」を入力します。
処理日付「2019/09/30」課税期間「2019/09/21」~「2019/09/30」を入力します。
[一括処理]を押します。
これで「2019/09/21」~「2019/09/30」までの消費税が計算されます。

消費税処理	ょので「20」を入力します ■
締切日 20 得意先コード (#切日全件指定 キャンセル)	③ 一括処理を押します
処理日付 2019/09/30 課税期間 2019/09/21 ~ 2019/09/30 単独処理	
□ 円未満処理	里日付「2019/09/30」
課利	兑期間「2019/09/21」~「2019/09/30」を入力

- 5.20日締以外の請求書にも同じ作業が必要です。
 ※15日締の場合は、締切日に「15」課税期間「2019/09/16」~「2019/09/30」
 になります
- 6. すべての締切日(末日締めも含む)の消費税処理終了後、税率を変更します。 赤の [SY] ボタンをクリックします。

Produce()	販売)								
システム(A)	表示(V)	編集(E)	登録処理(T)	伝票処理	E(D)	帳票处	心理(F)	請求処理(S)	分析如
X 🖻 🖻	B					5) 0	8		2
						_	ク	リックしき	ます。

7. 消費税(%)を「8」→「10」に変更します。
 伝票訂正禁止を「前日以前」に設定します
 [OK]を押して閉じてください

	2019/09/04	1			OK		402011
年号印刷	西暦	•	繰越処理	手動	•	単位1	-
伝票発行	発行する	-	伝票並替	手動	•	単位2	左詰 ▼
も上伝票メージ	印刷なし	•	唐求書発行	請求1円	以」▼		
春求 書メーゥセージ	印刷なし	▼ 葿	品検索Mode	通常	•	伝票	ソート
数量(小数)	C 切捨	の切上	○ 四拾3	5入 ⓒ小	数2桁	数量計	+算 ▼
単価	○ 切捨	の切上	○ 四拾3	5入 ①小	数2桁		
金額	● 切捨	○切上	○ 四拾3	5入 回 浦	讃税(詰	球単位を	を優先)
消費税(%)	8	伝	票番号 🏾	9	3	2	1
繰越設定	2019/01/01						
台帳表示			「8」 -	→ 「10」	」に	変更	
受注表示			しり	利西訂止モ、	-ド 変.	更禁止	-
在庫期首			1				
諸口商品参照		-	1 🔽	伝票訂正	禁止をり	ライアントトに調	午可
伝票訂正禁止	2019/03/03	前日」	以前 💌				

 8. 10月20日の請求書発行前に「2019/10/01」~「2019/10/20」の売上に対する 消費税処理が必要です。
 締切日に「20」を入力します。

処理日付「2019/10/20」課税期間「2019/10/01」~「2019/10/20」を入力します。 [一括処理]を押します。

これで「2019/10/01」~「2019/10/20」までの消費税が計算されます。



10月1日をまたぐ、20日締切等の得意先様に対する請求書発行

(例)20締切の得意先様で、2019年9月21日から2019年9月30日までの請求書(8%) と2019年10月1日から2019年10月20日までの請求書(10%)を作成する。

1. [請求処理]から[請求一覧]を選択します

up Produce (版元) クライアント 0 FORM	
システム(A) 表示(V) 編集(E) 登録処理(T) 伝票処理(D) 帳票処理(F)	[請求処理(S)] 分析処理(B) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
	請求書(S) Ctrl+7
	請求一覧(I) Ctrl+8 -
	消費税処理(Z)

2. 締切日を 2019/10/20 に設定します
 期間を 2019/09/21 から 2019/09/30 に設定します

	諸求	t-		2019/	10/20	に設	定しま	:す			x	
12	019/ MJ/	10/2 日前有3	0 編 日 2 KS編	10 期 <mark>1</mark> 2019/09/21 ~ 入金額 18851 ~	- 2019/09/80 이포해 초4	<mark>}意先別 _</mark>	」 当月売上] <u>Excel</u>] ┌─Not <u>一覧</u> 表 消費税額	[] 請求書 控 章 税込売上	▲以証 1 当月請求額	5	
(1) 2)	0001 0 0002 0	 (株)プロデューフ 0 日本電気(株) 0 		201	9/09/2	1から	2019	/09/30	に	設定します
(3) 4)	0003 0 0004	コニカミノルタ 0 (㈱)沖データ関西	マビジネス 0 百支社	ソリューシ 0	ョンズ(㈱) 121,080	1 6,054 1	127,134	11/20(7k) 127,134 11/20(7k)		
(5)	0 0005 0	0 キヤノン(㈱) 0	0	0	120,000 4,360	6,000 1 218	126,000 4,578	126,000 11/20(⁊k) 4,578		
			0	0	0	0	274,800	13,740	288,540	288,540	J	

3. [請求書]を押し請求書を発行します 同じように期間を 2019/10/01 から 2019/10/20 に設定する事で 10%税の請求書 を作成します