

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・・・売上傳票作成時に売上傳票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・・・売上傳票作成時に明細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。

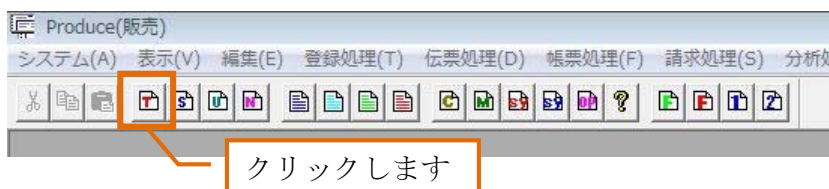
【請求】単位での消費税計算をされている得意先様が1件でもある場合
手動での消費税処理をして頂く必要があります。

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。

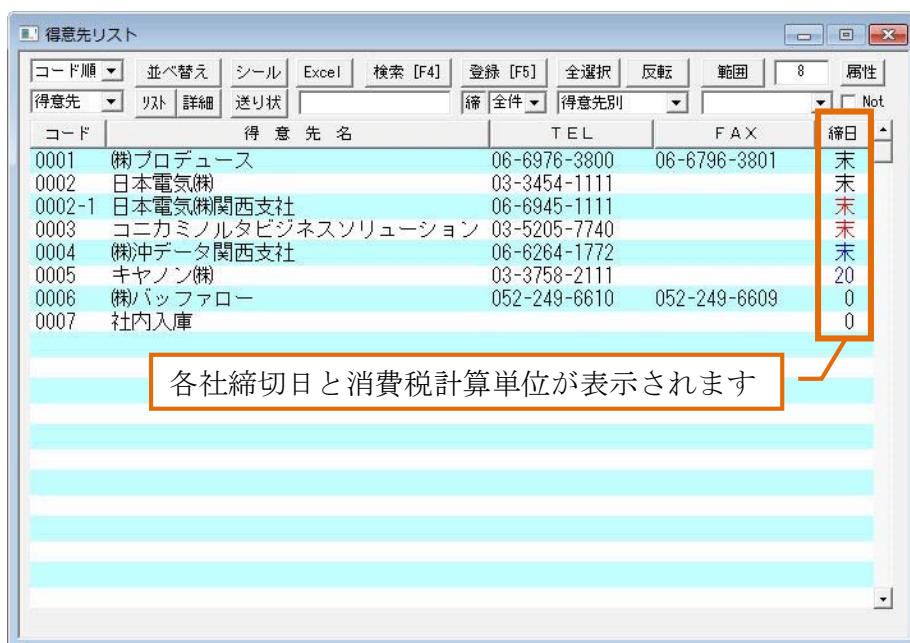
10月1日をまたぐ、20日締切等の得意先様に対する請求書発行方法など、詳しくは別紙「B マニュアル」を参照してください。

得意先様ごとの消費税設定確認方法

1. 得意先リストを開きます



2. 消費税設定を確認します



- 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。

A

マニュアル

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

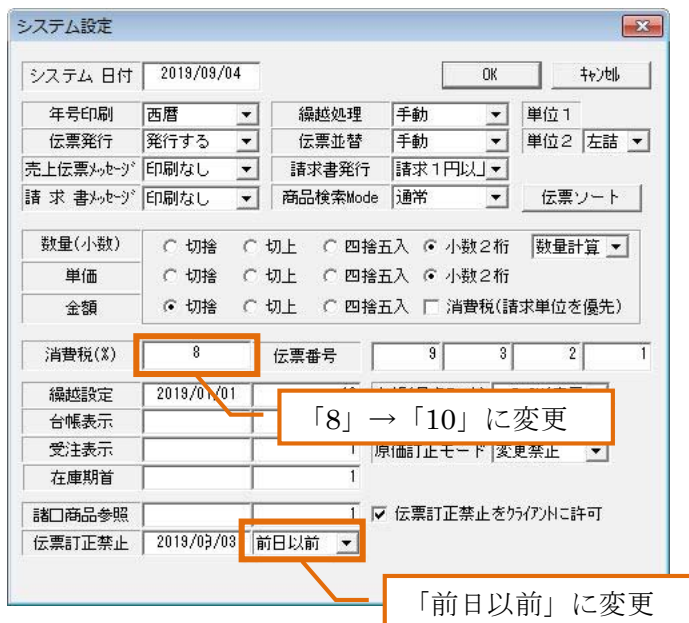
- ① 9月末日までの売上傳票入力が終わる
- ② 消費税率の変更
- ③ 10月1日からの伝票入力の開始
- ④ 10月1日をまたぐ、20日締切等の得意先様に対する請求書発行

消費税率の変更方法

1. 赤の [SY] ボタンをクリックします。



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



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。

B

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月末日までの売上傳票入力終了後、8%での消費税処理が必要となります

全体の作業の流れ

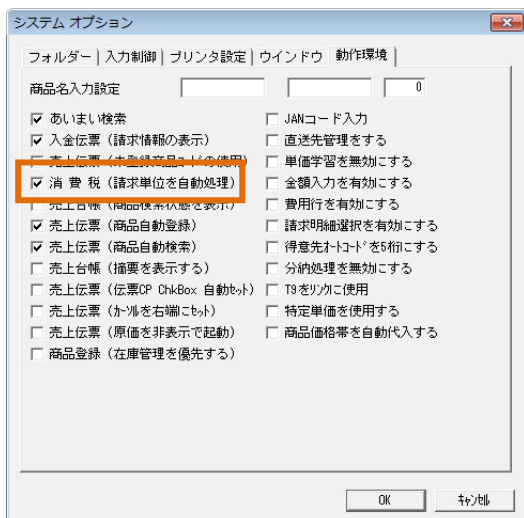
- ① 9月末日までの売上傳票入力が終わる
- ② 10月1日をまたぐ、20日締切等の得意先様に対する消費税計算（8%）
- ③ 消費税率の変更
- ④ 10月1日からの伝票入力の開始
- ⑤ 10月1日をまたぐ、20日締切等の得意先様に対する消費税計算（10%）
- ⑥ 10月1日をまたぐ、20日締切等の得意先様に対する請求書発行

（例）20日締切の得意先様で、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

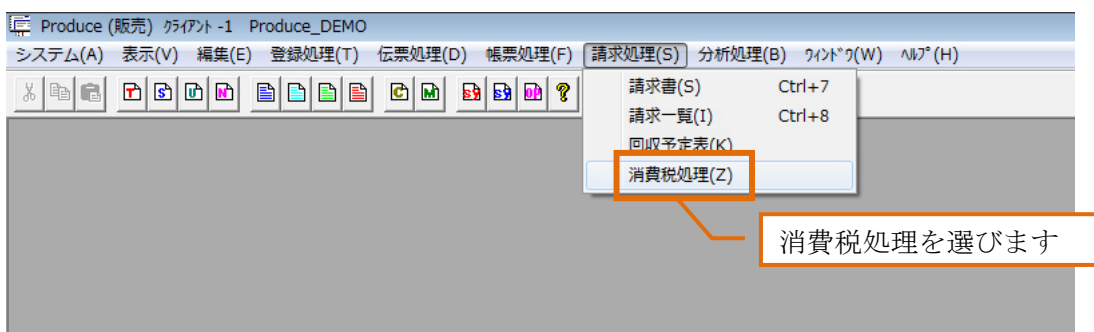
1. ピンクの [OP] ボタンをクリックします。



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。

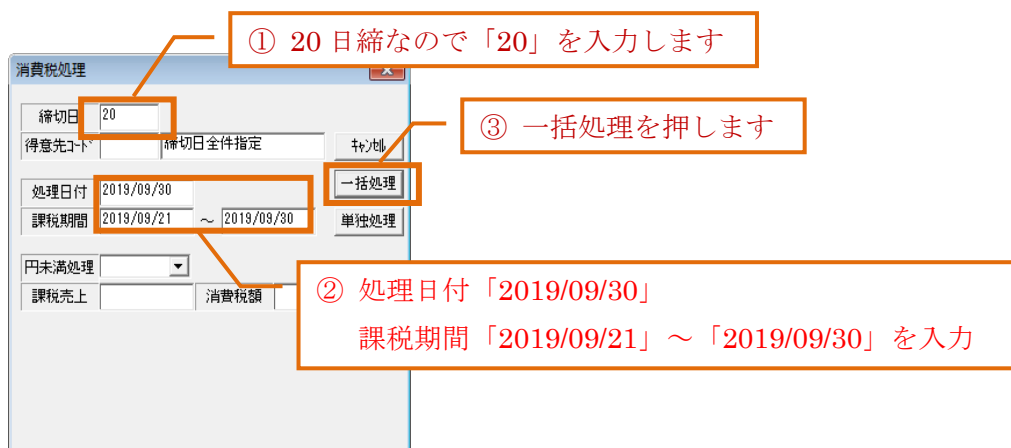


4. 締切日に「20」を入力します。

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。



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。



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

システム設定

システム 日付 2019/09/04

OK 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
 売上伝票印刷 印刷なし 請求書発行 請求1円以下
 請求書印刷 印刷なし 商品検索Mode 通常 伝票ソート

数量(小数) 切捨 切上 四捨五入 小数2桁 数量計算
 単価 切捨 切上 四捨五入 小数2桁
 金額 切捨 切上 四捨五入 消費税(請求単位を優先)

消費税(%) 8 伝票番号 9 3 2 1

繰越設定 2019/01/01
 台帳表示
 受注表示 原価訂正モード 変更禁止
 在庫期首 1

諸口商品参照 1 伝票訂正禁止をクライアントに許可
 伝票訂正禁止 2019/09/03 前日以前

「8」→「10」に変更

「前日以前」に変更

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。

消費税処理

締切日 20

得意先コード 締切日全件指定 キャンセル

一括処理

処理日付 2019/10/20

課税期間 2019/10/01 ~ 2019/10/20 単独処理

円未満処理

課税売上 消費税額

① 20日締なので「20」を入力します

③ 一括処理を押します

② 処理日付「2019/10/20」
 課税期間「2019/10/01」～「2019/10/20」を入力

