

消費税改正について

[Sales Quote Assistant]



Copyright (C) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

はじめに

消費税改正に対応した運用をするために必要な作業の案内です。

国税庁より公表された『消費税改正法のお知らせ』に基づいています。

※詳細は国税庁のホームページをご確認いただくか、管轄の税務署や税理士または会計士へご相談ください。

製品「Sales Quote Assistant」の対応内容

1. 消費税「10%」への引き上げ
2. 軽減税率制度への対応
3. 帳票の表示形式の追加（区分記載請求書の形式へ対応）

※2、3については、軽減税率対象の商品を取り扱う場合に設定してください。

※いずれの対応も、管理者権限ユーザーにてシステム設定にログインが必要です。

1.消費税「10%」への引き上げ

Sales Quote Assistantはフォームごとに税率の変更が可能です。

税率10%の見積が必要になった時点でフォームの税率を変更してください。

※変更後に新規作成された見積書に税率10%が適用されます。

変更前に作成した見積書には設定は反映されません。

※8%の見積書と並行して利用する場合、フォームをコピーして10%用のフォームを作成してください。

手順

① 税率を変更したいフォームを開きます。

システム設定の Sales Quote Assistant より『フォーム設定』の『フォーム一覧』を選択します。

フォーム一覧から税率を変更したいフォームを開きます。

| フォーム | 印刷レイアウト |
|--------------|---------|
| 見積書 [見積書] | 御見積書(縦) |
| その他設定 | |

② 税率を変更して保存します。

画面上部のタブにて『合計項目』を選択し、『税額合計』の税率を「8%」から「**10%**」に変更します。変更後に保存してください。

※フォームをコピーする場合はコピーボタンを押してコピー後に税率を変更してください。

システム設定

基本設定 セキュリティ NI Collabo 3... Sales Force ... Sales Quot... 見

Sales Quote Assistant > フォーム設定/フォーム一覧 > フォーム (見積書)

フォームに配置する項目 (基本項目、明細項目、合計項目) や計算式を設定してください。

保存 キャンセル フォームプレビュー コピー 削除

概要設定 基本項目 明細項目 **合計項目** 計算式

設定内容: すべての設定を表示 ▼ 項目追加

税前合計

項目名 *: 税前合計

税額合計

項目名 *: 税額合計

課税:

帳票単位 明細単位 税率単位

- 課税計算の方法を設定します。
- 帳票単位: 合計金額に税率をかけて税額合計とする (単一税率)
- 明細単位: 明細ごとに算出した税額を合計して税額合計とする
- 税率単位: 税率ごとの合計金額から算出した税額を合計して税額合計とする
- 帳票単位の場合のみ合計値引が利用可能です。

税率: %

税率別の内訳: 使用しない 使用する

- 税率別の内訳を使用すると、フォームや印刷に税率ごとの金額や税額を表示できるようになります。

金額合計

2.軽減税率制度への対応

軽減税率の対象となる商品を扱う場合に、以下の対応をしてください。

- 見積書フォームの明細項目に『税率』を配置する
- 見積書フォームの合計項目で『税額合計』を配置し、課税を『税率単位』とする
- 商品マスタにて、軽減税率の対象となる商品の『税率』を**8%**とする。

手順

軽減税率制度に対応したフォームは新規作成から簡単に作成できます。

- ① 軽減税率制度に対応した見積書フォームを作成する

システム設定の Sales Quote Assistant より『フォーム設定』の『フォーム一覧』を選択します。
新規登録ボタンから『見積書』を選択して新規登録画面を開きます。

The screenshot shows the 'Sales Quote Assistant' system settings page. The breadcrumb is 'Sales Quote Assistant > フォーム設定/フォーム一覧'. A yellow box contains the instruction: '見積書や納品書のフォームを設定します。(各フォームへの項目の配置、計算方法、印刷レイアウトなど)'. Below this, there are buttons for '新規登録' (New Registration) and '並びを変更' (Change Order). A dropdown menu is open, showing '見積書' (Estimate) selected and highlighted with a red box. Other options in the dropdown are '受注伝票' (Order Slip) and '納品書' (Delivery Note). Below the dropdown, there are fields for '種類:' and '使用区分:' (set to '使用中'). A table below shows existing forms: '見積書' (御見積書(縦)) and '[見積書]'. An '追加' (Add) button is next to the table.

- ② 概要を設定し、設定ガイドの『税の扱い』で「税率単位」を選択してください。
この設定から作成すると軽減税率制度に必要な項目や設定が初期値として設定されます。
こちらの設定後合わせて3.帳票の表示形式の追加を参照ください。

システム設定

基本設定 セキュリティ NI Collabo 3... Sales Force ... Sales Quot... 見

Sales Quote Assistant > フォーム設定/フォーム一覧 > フォーム (新規登録)

フォームを作成するための概要を設定してください。
作成の手順としては、概要(現在の画面)、印刷レイアウト、フォームを設定すれば作成完了です。

次へ キャンセル

フォーム名 * :

フォーム種類 : 見積書

使用区分 : 使用する 使用しない

言語 : 省略

設定ガイド

税の扱い :

- 金額合計に税を含めない
- 帳票単位 : 合計金額に税率をかけて税額合計とする (単一税率)
- 明細単位 : 明細ごとに算出した税額を合計して税額合計とする
- 税率単位 : 税率ごとの合計金額から算出した税額を合計して税額合計とする

利用項目 :

- 明細で掛率 (仕切り価格) を利用する
- 明細で荷姿 (バラ/箱) ごとの単価を利用する (単位区分、箱数、入数を利用する)
- 明細で行ごとの金額計算に値引を利用する
- 合計金額からの値引を利用する

3. 帳票の表示形式の追加（区分記載請求書の形式へ対応）

軽減税率の対象となる商品を扱う場合に、以下の対応をしてください。

- 印刷レイアウトで軽減税率の対象品目である旨を明記する
- 印刷レイアウトで税率ごとに区分した対価の額を表示する

手順

① 印刷レイアウト画面を開きます。

システム設定の Sales Quote Assistant より『フォーム設定』の『フォーム一覧』を選択します。
フォーム一覧から変更したいレイアウトを開きます。

② 印刷レイアウトの設定にて必要な項目を設定します。

※フォームで軽減税率に対応した設定の場合、自動的に次の項目が配置されます。

- 明細項目『税率』
- 合計項目『課税対象額（税率別の内訳）』と合計項目『税額（税率別の内訳）』
（詳細設定の税率にて10%対象と8%対象の項目を設定）
- 税率8%の商品が軽減対象である旨を記載

保存 プレビュー キャンセル 御 見 積 書

書類番号 201909-00002[01]
発行日 2019年9月17日

下記の通り御見積申し上げます。

| | |
|------|----------|
| 件名 | |
| 納期 | 別途お打ち合わせ |
| 納品先 | 貴社ご指定場所 |
| 支払条件 | |
| 有効期限 | 発行日より1ヶ月 |

株式会社〇〇〇〇〇〇
〒000-0000
住所：東京都港区〇〇〇〇丁目〇〇番〇〇ビル2F
TEL：00-0000-0000 FAX：00-0000-0000
担当者：システム 管理者

金額合計 ￥110,000 -

| No | 商品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額（税別） | 税率 |
|----|--------|----|----|---------|---------|----|
| 1 | サンプル商品 | 1 | 個 | 100,000 | 100,000 | 10 |
| | | | | | 100,000 | |

| | |
|------|---------|
| 税前合計 | 100,000 |
| 税額合計 | 10,000 |
| 金額合計 | 110,000 |

| | | | |
|--------|---------|------|--------|
| 10%対象 | 100,000 | (税額) | 10,000 |
| 8%軽減対象 | | (税額) | |

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了解ください。

○ 発行

2019年9月20日 第1版

サポートデスク

株式会社 **NI**コンサルティング

E-mail : support@ni-consul.co.jp Fax : 082-511-2226

営業時間 : 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (当社休業日、土・日・祝日を除く)