

■ 7/12 リリース「インボイス制度対応」操作のポイント③【集計表/データ監査】

作業効率を下げない

ミスを防ぐ

簡単にチェックができる

インボイス制度の開始に向け、PBシステムでは、会計事務所の現場が抱える不安を解消するため、3つのポイントを重視してシステム対応を進めております。

消費税集計表

～経過措置区分の集計行追加

7月12日リリース

「消費税区分集計表タブ」「科目別消費税区分集計表タブ（科目別明細画面）」において、経過措置区分に応じた集計行が追加されます。

◇[消費税区分集計表タブ]の例

コード	消費税区分名	税抜金額	消費税額
	【課税売上対応】		
400	課税仕入・課税対応 <i>New</i>	10%	5,239,295
	内 全額控除対象分		5,009,181
	内 経過措置（80%）適用分		230,114
			518,960
			500,913
			18,047

データ監査

～インボイス関連の監査項目を新設

7月12日リリース

監査項目	監査内容
消費税確認	<input checked="" type="checkbox"/> 課税仕入の取引にもかかわらず取引先に何も入力されていないデータはあるか
	<input checked="" type="checkbox"/> 免税事業者との取引であるが、仕入税額控除が全額行われているデータはあるか
	<input checked="" type="checkbox"/> 適格事業者との取引であるが、仕入税額控除の経過措置が適用されているデータはあるか
	<input checked="" type="checkbox"/> 課税仕入の取引のうち、取引先に適格区分の設定がないデータはあるか
	<input checked="" type="checkbox"/> 課税仕入の取引のうち、取引先マスタにないものが入力されているデータはあるか
	<input checked="" type="checkbox"/> 中小事業者の事務負担の軽減措置が適用されていないデータはあるか



取引先マスタに登録された「適格区分」と消費税の「経過措置区分」が整合していない仕訳などをピックアップすることで、入力ミスや確認漏れを発見することができます。



サポートページに、インボイス制度対応に関するシステムマニュアルを掲載しています。

NMC サポート



～トップページ_トピックス
「インボイス制度への対応につきまして」