## 外部データ受入

この経過措置の欄は

## 税率欄追加仕様 🌕 🗗 ICST超財務 財務データファイルレイアウト(受け渡し共通)

2020ICST G014

同処理は、超財務システムの仕訳データに、外部で作成された仕訳データテキストを追加受入れする処理です。 受入れに際しては、超財務システム側で用意されている下記フォーマットでデータを作成していただき、 外部データ受入処理で超財務仕訳データファイルに追加転記します。

■ 課税区分の欄については、2通りの入力方法があります。\* 個別対応方式[課税売上、非課税売上、共通対応]を受入れしたい場合は数字の後にTNCを追加 推奨→ 10進法 • • • • 数字は1桁:例外のみ付加[税区全てに付加も可] → 1:内税、2:外税、4:免税、5:非課税、6:対象外、8:経過措置(内税)、9:経過措置(外税)

16進法・・・・・英数字4桁:基本全仕訳につける方法 → EC01 課税対象内税振済、E801 非課税対象内税振済、E001 共通対応内税振<u>【他種類はヘルプ参照】</u>

消費税については、CSVファイルを受け入れ後超財務システム側で設定する課税判定テーブル[科目、枝番ごとに消費税設定ができる画面]を参照し処理します。 設定に応じて内税データの都度振替、都度分離を行います。外部より投入するデータについては、課税判定に基づいて処理する場合、課税区分の欄は空白で構い 例)例外的に、課税判定テーブルでは内税処理となっている科目に関して、外税処理とする場合は、課税区分の欄に2を格納してください。

CSVファ-	イルで傷	<b>禄存(例)</b>	ヘッダ音	るは無し		2019年10	月1日~(通	[常税率が1	0%]		変更部分(軽減)	↓16進法	まの時のみ使	5	
_	1	2	3	4	5	6	$\overline{\mathcal{O}}$	8	9	10	1	(12)	13	14	15
項目	日付	伝票番号	借方科目	借方枝番	借方部門	貸方科目	貸方枝番	貸方部門	金額	摘要	課税区分	経過措置	借方プロジェクト	貸方プロジェクト	税率
桁数	4	5	4	4	4	4	4	4	12	60(全角30)	8	1	12	12	4
非課税	0401	00001	0722	0001		0101			15000	海外出張	5				
	0411	00002	0511	0002		0111	0001		5000000	売上入金					
経過措置	0430	00999	0166			0511	0001		120000	経過措置[内] 内移	8				8. 0
経過措置	0430	00999	0166			0511	0001		120000	経過措置[内] 内移	8				5. 0
軽減税率	0430	00999	0166			0511	0001		130000	軽減税率 内税					8. 0
経過措置	0430	00999	0166			0511	0001		150000	経過措置[外] 内移	9				8. 0

1)項目間の区切りは、カンマ"、"を使用します。科目・枝番・部門の各コードが指定の桁数以下の場合、必ず前0を入れて4桁にして下さい。

2) 枝番・部門コートを使用しないデータレコードは空白[半角スペース4桁]を格納してください。 (例:511売上高→0511で格納する)

3) 1010 13(1): X項目として処理される摘要、課税区分、プロジェクトに関しては、ババ,ダブルコーテーションでくくる必要があります

4) ⑪: 16進法の時に利用する英数字4桁の経過措置サインは 0=通常税率[入れても入れなくてもよい]、1=実行[経過措置]、2=実行[経過措置]、

5) ①:課税区分は10進法の場合、左1桁目に数字あとはSpaceで格納するまたは、Space無しでも両方可能

個別対応の場合もこの項目を使う課税売上対応仕入の場合1T、非課税売上対応仕入1N、共通売上対応仕入の場合1Cを⑪に格納する(外税の場合は2) 6)ファイル保存形式:CSV(可変長)形式のカンマ区切り。,"","",

7) ⑩摘要に関しては、全角半角交じりでも構いませんが、半角1バイト、全角2バイトとして最大60バイトを限界として移行は転記時にカットされます。

8) (1) 軽減税率の場合、2019/10/1以降: (1)の税率区分に3桁の8.0を格納してください。(通常税率の場合は税率が10%なので10.0または10となります。空白も可) 税率欄に格納された税率が優先されます。【2019/10/1~: (1)空欄=通常税率10%、(1)空欄の(1)8=軽減税率8%、(1)8の(1)8=経過措置(内税)8%】 「小数点を含む」表記または「小数点を含まない整数」表記どちらも可。10%= 10.0 or 10 ・ 8% = 8.0 or 8

<mark>m</mark>9)課税区分の例外格納方法例 (次頁以降の⑪課税区分の欄に格納します)

⑪K列例外:<mark>個別対応方式の場合</mark>:課税対応仕入、非課税対応仕入、共通仕入をCSVファイルに付加させたい場合1T内税、2T外税、8T経過措置内税、9T経過措置外税 など数字の後ろに各々T,N,Cを付けてくださいスペースはつけなくてもよい。 (T課税対応仕入、N非課税対応仕入、C共通仕入) → 例:1T、1N、1C ・ 2T、2N、3C

1 / 5 ページ

P2

①課税区分:10進法 → ■ 外部データ受入データレイアウト 簡易入力IIPROのコピー入力を利用している場合は必ず10進法をご利用ください(次頁参照)

同処理は、外部で作成された仕訳データテキストをWEB超財務SUPERAシステムへ仕訳データを追加受入する処理です。

受入に際しては、下記フォーマットでCSVデータを作成していただき、【外部データ受入】処理にてWEB超財務システムへ追加転記さ れます。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del>/a · / a · g</del>			
No.	項目名称	桁数	注意事項	サンプル	
1	月日	9(4)	mmdd	0402(前O付き4桁)	
2	伝票番号	9(5)		00001(前0付き5桁)	
3	借方科目	9(4)		0722(前O付き4桁)	
4	借方枝番	9(4)	枝番なしは半角スペース4個	0001(前0付き4桁、無しはスペース4桁)	
5	借方部門	9(4)	部門なしは半角スペース4個	0010(前0付き4桁、無しはスペース4桁)	
6	貸方科目	9(4)		0101(前0付き4桁)	
$\overline{\mathcal{O}}$	貸方枝番	9(4)	枝番なしは半角スペース4個	0002(前0付き4桁、無しはスペース4桁)	
8	貸方部門	9(4)		0010(前0付き4桁、無しはスペース4桁)	
9	金額	9(12)		25000	
10	摘要	X(60)		"党業交诵書"	① 個別対応の場合 17 1N 10
1	課税区分	X(8)	1内税、2外税、4免税、5非課税、6対象外、8経過措置(内税)、9経過措置(外税)		← ①10進法の経過措置は8or9(通常
12	<u> </u>	9(1)	○:通常税率,2:旧税率	0	← ⑪16進法で利用する時のみ使用
13	借方プロジェクトコート	X(12)		""	12経過措置区分としてのみ利用
14	貸方プロジェクトコート	X(12)		""	
(15)	<u>,文文文文文文文文文文</u> 税率	X(4)	, 軽減税率 8.0, 経過措置8.0, 5.0, 通常税率 10.0	8.0	↓ ← ①追加部分例外のみでもよい

(土 承 詞 デ \_\_ ねとたいます)

追加

| 軽減税率||8.0、経過措置8.0、5.0、通常税率||10.0| (小数点は無しも可)

8.0

← ①5追加部分例外のみでもよい 軽減税率8% 経過措置8%

外部データ受入

																			F	ავ
前べー	-ジのラ	ギータフ	ォーマ	ットを、	エクt	セルに履	観測した	に場合の事	事例を下記に	実際のエク	セルを用いて									Ŭ
表示し	ていま	すので	0~0	900+	四項	目を参考	考にCS	<b>W</b> ファイル	を作成してく	だおい。					追加部分	税率区	分は例外の	み入力可、		
【前	頁の参	/照No	J.							①税[	①税区分例外 例 5 非課税					8%(軽	4(軽減や経過措置)			
1	2	3	4	5	6	Ø	8	9		10		10 12 13	3 14		(15)					
A	в	c	D	E	F	G	н	I		L			4 N I		O列					
0428	1301	0165			01	66 00	01 0	001 31	1500 木村船舶	A田品(4)3日分	入金	0								
0428	1301	0999			01	66 00	01 0	001 60	0984 郵船商事	[(株) 3月分入会	Ĩ	0								
0428	1301	0999			01	66 00	01 0	001 26	6145(時)++、ノコ	_		0								
0428	1301	0753	0001	000	01 01	66 00	0								10)推进	の個別	対応・			
0428	1301	0999			01	66 00		田 모네 구	4 th a -	<b>二</b> 一万	た「N立	7 <u> </u>	5	1+2						
0428	1 3 0 1	0999	0001	000	01	66 00	1	<u>몓 /기 /</u>	シットワン	) — >		s) — 5	为文八	90	CSV 25	マイルの	K⁄9U(⊂I,			
0428	1301	0999	0001	000	01	66 00	<u>-</u>											_		
0428	1301	0753	0001	000	01 01	66 00		消費税	個別対応	方式に対応	討た <b>CSV</b>	ファイルを	取込むさ	₩	陋分方式の堤	合は関係れ	ありません)			
0428	1301	0999			01	66 00		16谁	(法と10)進)	主のつバタ	一つの方法	ŧバおり主	すがたる	べく10進法	をご利田くだ	はい	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
0428	1 3 0 1	0999			01	66 00	0	10,00		A072/12	2 4 2 7 3 11	w.w.v.	210.00				_			
0428	1301	0753	0001	000	01 01	66 00					- /	at 5 m 1941	$\nabla (\lambda + i + i)$	(						
0428	1 3 0 1	0999	000.1	000	01	66 00	08	SV ノアイ,	ルの中の詞	课税区分り	-(16)進法/	4桁の祝	<u>×分</u> を付け	げてください	'o					
0428	1301	0753	0001	000	01	66 00	「「注	行税分割	析表の対応	芯別にて参	影照が 可能	です。】				K	小: 1内税 2	2外税、8経過	音置内税、	
0120	1001	0000			0.	00 00										91	空迴措道204況 JC フペーフだ	マルビ 奴子 いね オリアも堪います		
							例:	CSV7°-	タを税込ー	·本で受け	取る場合、	消費税処	理(はWEB	Bシステム側で	行うやり方で	す。) 💾	••••		E708	
							1	課税志	トにのみ対	広するもの	$\mathcal{D} \rightarrow \mathbf{F}$	01 課税		り 振落		1	0進法の場	승 1T		
×с	sv形	式で傷	存しる	てくだ	さい		$\hat{2}$	また。 神秘主	トン非理税	声上の両	方に共通す	「 ろ 歩 の し	-> F001	土通対応	内稍振这	1	の進法の提	今 1C		
							~~~~	□木りしりしー ヨトラ田ギ∺ =	エニットのホルル						r muluuva	1				
							ح ک	非誅柷弓	市上にのみ	い心る	$\phi \to \mathbf{I}$	<b>-801</b> 非	誄柷刈心	的祝饭演		1	U進法の場	TE IN		
							例:	CSV7 <sup>*</sup> -	·タを税込+	消費税振	替仕訳で受	け取る場	合、消費	税処理は₩	/EBシステム側で	では行いる	モせん。)			
							1	課税売」	上にのみ対	抗するもの	D → EC	202 課税	対象内秒	兑振替			10進法の場	易合 1T		
							2	課税売	トと非課税	売上の両	方に共通す		$\rightarrow$ E002	2 共诵対応	内税振替		10進法の切	湯合 1C		
							3	非理税日	キトにのみ	いせたすみ	50 -> F	802 JF	運動せた	内珀垢麸	1広内稻塩落	:	10進法の投	있는 10 분수 1N		
							J	クトロホリンロク		°∧'' (') /  ('∧''		<u>.002</u> 9F	0本126~1710		1/0/F 1/0/E1/0//#					
							/5d	~~~~	カオ: おうナナニキー	、、出生我的		mz坦스	いたません	አስ <u>ተጠረታ እል</u> ምም	N2.フニナ /80-∞7-	+ /= +	F7 )			
	<b>.</b>						1913:		ツを悦抜き	+)月賀倪1	エポビヌリ	収る場合	、泪質倪:	巡班地名 WEB	92AFA1則 Cla	いけいまで	! ん。) - ^ ** `* ~ '*	■ ^ _ = <b>-</b> = -		
課税	判定テ	ーフル	では	内税	設定	<b>h - 1</b>	1	課祝売_	上にのみ対	」心するもの	ク → <b>EF</b>	· <u>00</u> 課税	财家外树	₽ <b>_</b>	· · · · · · ·		10進法の場	易合 21		
CSV∋	<b>芝人</b> 時	は税払	反科目	金額	+消費	夏祝を	2	課税売_	上と非課税	売上の両	方に共通す	「るもの -	→ <u>E600</u>	) 非課税共	通外税	1	10進法の場	景合 2C		
受け	入れた	い場合	計印	課税	区分	に2外す	3	非課税司	志上にのみ	対応する	もの → [	<b>BOO</b> 非	課税外税	i.		1	0進法の場	島合 2N		
を例り	෦とし⁻	て入力	します	•			-		_		-									

外部データ受入

作成されたCSVファイルを超財務SUPERAシステム内の【外部データ受入れ】から仕訳データファイルを取り込みます。

ストファイル(CSV含む)を指定フォーマットよりOracleデータベースへの取り込みを行います。

## ①現在処理決算期を選択します。 ③受け入れデーダ確認後、更新処理をクリック。 決算期指定 ■ システム受入:仕訳データが正常なものでないと受入れ出来ません。 外部データ受け入れ一覧 「たみくん 連邦に 思わ」りによった 思わ」 ログ |光調ホージへ] (絵ホージへ] (はホージへ) (縁然ホージへ) (印象 ・状態×・・・その什訳のデータレイアウトがおかしい [1/1] 任訳件数 32 件 : 会計金額 94.172.135 決算期を運搬して下あい 4期:自2005年04月01 4期: 自2005年04月01日 から 至2006年03月31日 3期: 自2004年04月01日 から 至2005年03月31日 2期: 自2003年04月01日 から 至2005年03月31日 1期: 自2002年04月01日 から 至2003年03月31日 受入対象データIC-WEarWRecievingKZAMUNYUKIN(部門1).CSV 受入会社マスタ:[601]アイシーエス通商 株式会社 11番号 試驗 目付 2006/04/28 不正データ箇所が色で表示されます 更新処理後の消費税処理 消費税処理を行う 年月日の表示と受け入れる決算期が異なる・・・青表示 (吉東市) 2006/04/21 演算程序構成すどのない 次へ キャンセル 006/04/28 18 (21.219) 2006/04/21 受け入れる枝番部門等がマスターに登録されていない・・・青表示 [パニューに戻る] 1006/04/21 (8**2**8) 006/04/ 枝番部門など必須項目なのにエクセル側が未記入の場合・・・赤表示 1006/04/21 ※消費税処理も選択します。 (日本日) (日本日) 枝番部門など不可項目なのにエクセル側が記入されている場合… 黄表示 1006/04/2 18 (吉里市) 006/04/28 1006/04/ 借方科目 |枝番 部門 |フロシュント - 貰 方 科 目 枝番 部門 (BR#F テキストファイル指定 0101 現 金 名古屋 0004 0999 諸 2006/04/20 (33.87 0121 昔通預金 0030 0004 0999 諸 2006/04/29 0162 その他預金 2 0004 0004 0999 諸 1763 (BIRT) 0168 売 掛 金 0003 0004 0999 請 <u> #8.</u> テキストファイルを確認して下さい。 色がついて場合、更新処理ボタンは押せません。 \*更新処理→データ確認後クリックで受入されます 次へ キャンセル 不正な仕訳が取り込まれることはありません。 「メニューに戻る」 CSVを修正して正常データにしてから受け入れ処理を [ファイル選択に戻る] [メニューに戻る] [ログアウト] 実施してください。 [先頭ページへ] [前ページへ] [次ページへ] [最終ページへ] [印刷丝集] (更新処理)

②受入テキストファイルを指定します。(参照ボタン)

外部データ受入れ後は、未承認データとして格納されます。 修正または承認処理を実施後、本データとなります。(承認権限はレヘル5迄有り)

売上データ、仕入データなど他業務システムから仕訳形式で受け入れる、 または自分でCSVデータを作成後受け入れる、など様々な使い方が可能です。



アイ・シー・エス通商 株式会社

TEL:03-3669-8271

5 / 5 ページ