

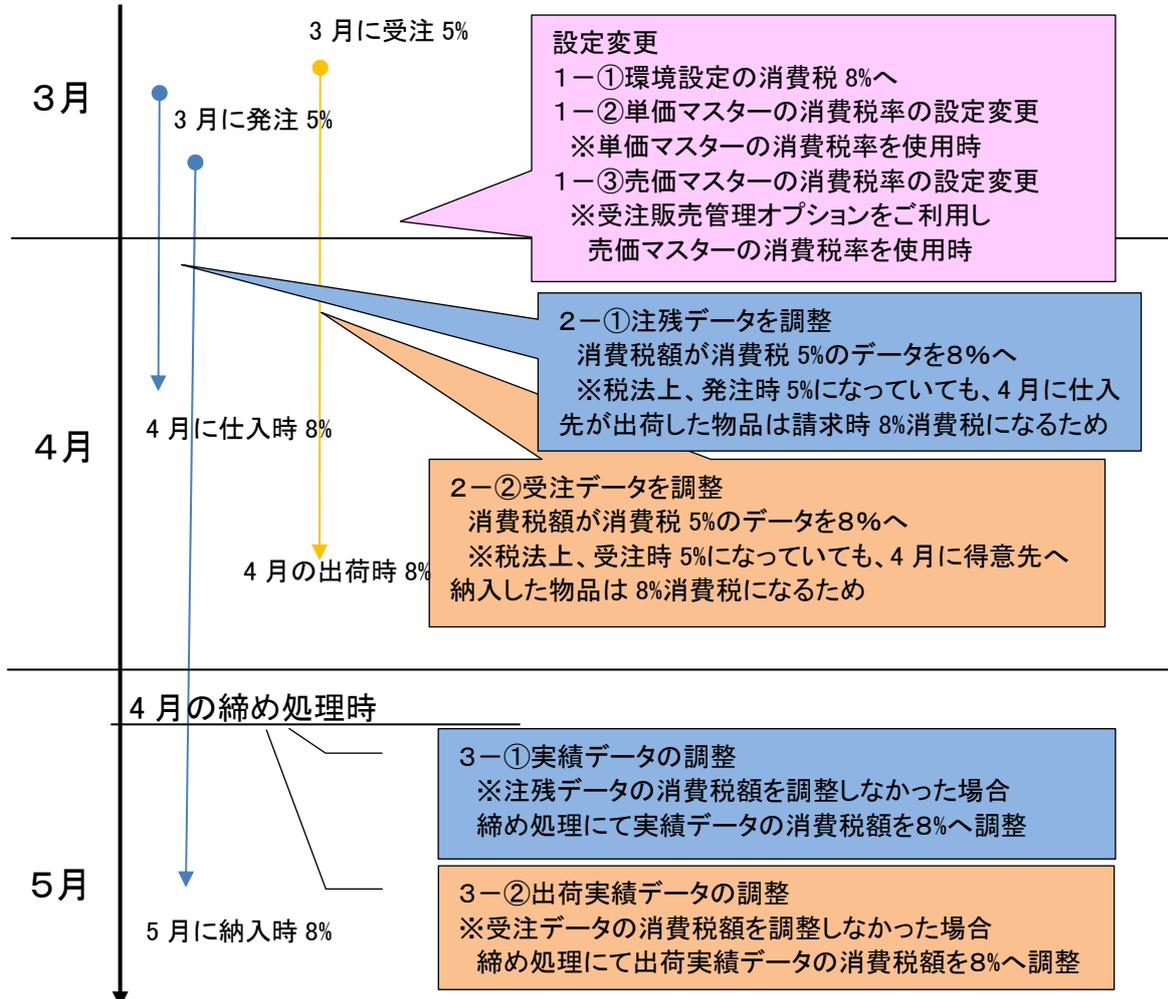
消費税改定に合わせた設定と処理について

TPiCS バージョン 3.2 用

2014年4月に施行される消費税8%に合わせ、TPiCSの消費税率設定を変更することにより以降の伝票データ作成や、受注登録時に、設定に従った消費税率で消費税額を計算することができます。

税法上、発注時には5%で消費税額を計算していても、仕入先の出荷が4月に入っていた場合には、8%にて消費税額が仕入先より計算されて請求されます。TPiCS上の注残データは消費税率の設定変更で、既存の消費税額は変わらず、4月以降の納期のものも5%になっており、通常の実績インプットでは5%消費税額を引き継ぐため、買掛テキストによる会計システムとの連携などを行っている場合、実績データの修正が必要になります。

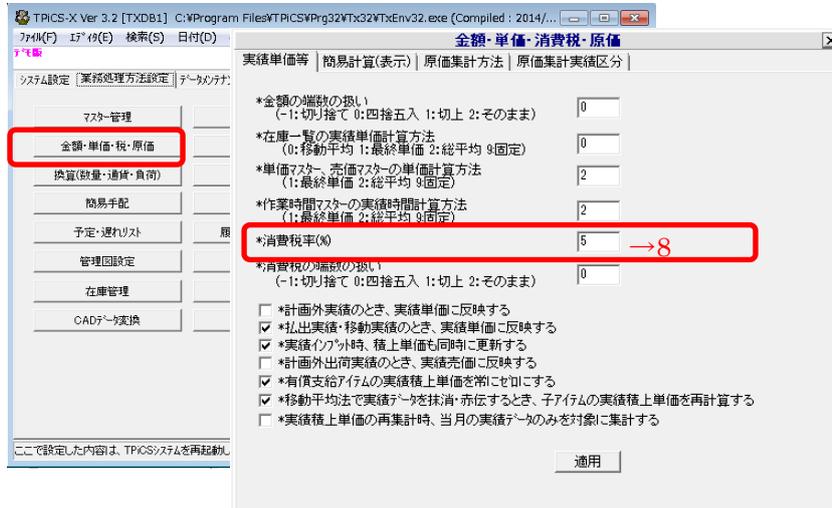
2014年3月17日リリースの2014年3月3日コンパイル版から納期日が4月以降の注残データの消費税額を8%にて再計算する調整する機能、実績データ、受注データ、出荷実績データを調整する機能が追加されました。これをご利用いただき、4月1日に「注残データの調整」を行い、以降の実績データを8%にする方法と、注残データは5%のままにし、月中の実績インプットは5%、月次の締め処理の直前の4月中の実績インプットがすべて終わった時点で、「実績データの調整」により4月中の実績データのみ8%に調整することが可能になります。調整機能は、システム環境設定で実行することができるので、運用で使用するTPiCSのバージョンは変えずに、調整のときのみ、2014年3月3日コンパイル版のシステム環境設定を使用することができます。



2014年4月1日時

1-①環境設定の消費税率を8%へ変更

[システム環境設定]-[業務処理方法設定]-[金額・単価・税・原価]-[実績単価等]
「消費税率%」



この設定により、単価マスターの課税区分が1で、消費税率が0の単価設定が伝票作成時、適用されるとときに8%にて、消費税額が計算されます。

1-②単価マスター消費税率8%へ変更

単価マスターの課税区分が1で消費税率5設定されているデータを8に変換
消費税率0の場合、1-①の設定に従います。

アイテム	名称	単位	分類	注文コード	発注先	発注先名	適用開始日	適用終了日	適用数量	適用緊急標準単価	発注単価	通貨	消費税率	課税区分	購入総金額	購入総枚	実績単価	メーカー名
A1	外注加工A1	個		G01	外注1	00000001	99999999	0	0	50.0	50.0		0	1	0	0	50.0	
A1	外注加工A1	個		V03	千石金庫株式会社	00000001	99999999	0	0	50.0	50.0		0	1	0	0	50.0	
X	購入品X	個	X-V01	V01	駒込工業株式会社	00000001	20110331	0	0	100.0	100.0		5	1	0	0	0.0	
X	購入品X	個	X-V01	V01	駒込工業株式会社	20110401	20110430	0	0	110.0	110.0		5	1	0	0	0.0	
X	購入品X	個	X-V01	V01	駒込工業株式会社	20110501	99999999	0	0	120.0	120.0		5	1	0	0	0.0	
X	購入品X	個	X-V02	V02	大塚産業株式会社	20110401	99999999	0	0	100.0	100.0		5	1	0	0	0.0	
X	購入品X	個	X-V02	V02	大塚産業株式会社	20110401	99999999	100	0	90.0	90.0		5	1	0	0	90.0	
X	購入品X	個	X-V02	V02	大塚産業株式会社	20110401	99999999	1000	0	80.0	80.0		5	1	0	0	0.0	
X	購入品X	個	X-V02	V02	大塚産業株式会社	20110401	99999999	5000	0	70.0	70.0		5	1	0	0	0.0	
Y	購入品Y	個		V01	駒込工業株式会社	00000001	99999999	0	0	200.0	200.0		0	1	0	0	200.0	
Z	購入品Z	個		V02	大塚産業株式会社	00000001	99999999	0	0	300.0	300.0		0	1	0	0	300.0	

課税区分1で消費税率が設定されているデータを8%

課税区分1で消費税率0のデータは、1-①の設定に従い、伝票作成時に8%計算するため変更不要

絞込みと一括変換により、一気に変更することが可能です。



1-③売価マスター消費税率 8%へ変更

※受注販売管理オプションご利用時

売価マスターの売価設定で、課税区分が1で、消費税率5設定されているデータを8に変換、消費税率0の場合は、1-①の設定に従います。

アイテムコード	名称	分類	単位	客先コード	得意先	得意先名	適用開始	適用終了	適用数量	契約売価	実績売価	通貨	消費税率	課税区分	出荷総額
A	製品A		個	0A	T00	東京商事株式会社	00000001	99999999	0	7500.0	0.0		5	→8	1
A	製品A		個	1A	T01	大阪物産株式会社	00000001	99999999	0	7600.0	0.0		5	→8	1
A	製品A		個	2A	T02	横浜電気株式会社	00000001	99999999	0	7700.0	0.0		5	→8	1
A	製品A		個	3A	T03	名古屋金剛株式会社	00000001	99999999	0	7800.0	0.0		5	→8	1
B	製品B		個	0B	T00	東京商事株式会社	00000001	99999999	0	7200.0	0.0		0		1
B	製品B		個	1B	T01	大阪物産株式会社	00000001	99999999	0	7300.0	0.0		0		1
B	製品B		個	2B	T02	横浜電気株式会社	00000001	99999999	0	7400.0	0.0		0		1
B	製品B		個	3B	T03	名古屋金剛株式会社	00000001	99999999	0	7500.0	0.0		0		1
C	製品C		個	0C	T00	東京商事株式会社	20110101	20110331	0	6100.0	0.0		0		1
C	製品C		個	0C	T00	東京商事株式会社	20110401	20110630	0	6400.0	0.0		0		1
C	製品C		個	0C	T00	東京商事株式会社	20110701	20110930	0	6300.0	0.0		0		1
C	製品C		個	0C	T00	東京商事株式会社	20111001	20111231	0	6200.0	0.0		0		1
C	製品C		個	1C	T01	大阪物産株式会社	00000001	99999999	0	6500.0	0.0		0		1

2-①注残データの調整

[システム環境設定]-[データメンテナンス]-[随時チェック処理]-[消費税率改正に伴うデータの調整]の

「注残データの調整」にて、完成予定日（NDATE）が4月以降の注残データの消費税額が5%で計算されているデータを8%に再計算し消費税額を書き換えます。

これにより調整された注番の実績インプット時に、注残上の消費税額8%で処理されます。

調整は、未完の注残データ、完了済みも対象にし、完了予定日が4月以降の消費税額が5%で計算されているデータを探し、該当するデータを8%に書換えの処理なので、なんどでも実行可能です。再度調整時、意図して手修正にて5%の戻したデータも変換の対象になります。

消費税率改正に伴うデータの調整

処理を行う前には、必ずデータのバックアップを行ってください

*改正前の消費税率(%) 5 *改正後の消費税率(%) 8

<実績データの調整>

改正前の実績(買掛)データへの処理 (8%のデータがあれば5%にします)

対象にする期間 (完了日) 20140301 ~ 20140331 *実行

改正後の実績(買掛)データへの処理 (5%のデータがあれば8%にします)

対象にする期間 (完了日) 20140401 ~ 20140430 *実行

<出荷実績データの調整>

改正前の出荷実績(売掛)データへの処理 (8%のデータがあれば5%にします)

対象にする期間 (完了日) 20140301 ~ 20140331 *実行

改正後の出荷実績(売掛)データへの処理 (5%のデータがあれば8%にします)

対象にする期間 (完了日) 20140401 ~ 20140430 *実行

<注残データの調整>

改正後の注残データへの処理 (5%のデータがあれば8%にします)

対象にする期間 (完成予定日) 20140401 ~ 99999999 *実行

<受注データの調整>

改正後の受注データへの処理 (5%のデータがあれば8%にします)

2-②受注データの調整

※受注販売管理オプションご利用時

[システム環境設定]-[データメンテナンス]-[随時チェック処理]-[消費税率改正に伴うデータの調整]の

「受注データの調整」にて、出荷計画日（NDATE）が4月以降の受注データの消費税額が5%で計算されているデータを8%に再計算し消費税額を書き換えます。

消費税率改正に伴うデータの調整				
処理を行う前には、必ずデータのバックアップを行ってください				
*改正前の消費税率(%)	<input type="text" value="5"/>	*改正後の消費税率(%)	<input type="text" value="8"/>	
<実績データの調整>				
改正前の実績(買掛)データへの処理 (8%のデータがあれば5%にします)				
対象にする期間 (完了日)	<input type="text" value="20140301"/>	~	<input type="text" value="20140331"/>	<input type="button" value="*実行"/>
改正後の実績(買掛)データへの処理 (5%のデータがあれば8%にします)				
対象にする期間 (完了日)	<input type="text" value="20140401"/>	~	<input type="text" value="20140430"/>	<input type="button" value="*実行"/>
<出荷実績データの調整>				
改正前の出荷実績(売掛)データへの処理 (8%のデータがあれば5%にします)				
対象にする期間 (完了日)	<input type="text" value="20140301"/>	~	<input type="text" value="20140331"/>	<input type="button" value="*実行"/>
改正後の出荷実績(売掛)データへの処理 (5%のデータがあれば8%にします)				
対象にする期間 (完了日)	<input type="text" value="20140401"/>	~	<input type="text" value="20140430"/>	<input type="button" value="*実行"/>
<注残データの調整>				
改正後の注残データへの処理 (5%のデータがあれば8%にします)				
対象にする期間 (完成予定日)	<input type="text" value="20140401"/>	~	<input type="text" value="99999999"/>	<input type="button" value="*実行"/>
<受注データの調整>				
改正後の受注データへの処理 (5%のデータがあれば8%にします)				
対象にする期間 (出荷計画日)	<input type="text" value="20140401"/>	~	<input type="text" value="99999999"/>	<input type="button" value="*実行"/>

3-①実績データの調整

[システム環境設定]-[データメンテナンス]-[随時チェック処理]-[消費税率改正に伴うデータの調整]の実績データの調整にて、完成日（FDATE）が4月以降の実績データの消費税額が5%で計算されているデータを8%に再計算し消費税額を書き換えます。

消費税率改正に伴うデータの調整

処理を行う前には、必ずデータのバックアップを行ってください

*改正前の消費税率(%) 5 *改正後の消費税率(%) 8

<実績データの調整>

改正前の実績(買掛)データへの処理 (8%のデータがあれば5%にします)

対象にする期間 (完了日) 20140301 ~ 20140331 *実行

改正後の実績(買掛)データへの処理 (5%のデータがあれば8%にします)

対象にする期間 (完了日) 20140401 ~ 20140430 *実行

<出荷実績データの調整>

改正前の出荷実績(売掛)データへの処理 (8%のデータがあれば5%にします)

対象にする期間 (完了日) 20140301 ~ 20140331 *実行

改正後の出荷実績(売掛)データへの処理 (5%のデータがあれば8%にします)

対象にする期間 (完了日) 20140401 ~ 20140430 *実行

3-②出荷実績データの調整

※受注販売管理オプションご利用時

[システム環境設定]-[データメンテナンス]-[随時チェック処理]-[消費税率改正に伴うデータの調整]の出荷実績データの調整にて、出荷完成日（FDATE）が4月以降の実績データの消費税額が5%で計算されているデータを8%に再計算し消費税額を書き換えます。

消費税率改正に伴うデータの調整

処理を行う前には、必ずデータのバックアップを行ってください

*改正前の消費税率(%) 5 *改正後の消費税率(%) 8

<実績データの調整>

改正前の実績(買掛)データへの処理 (8%のデータがあれば5%にします)

対象にする期間 (完了日) 20140301 ~ 20140331 *実行

改正後の実績(買掛)データへの処理 (5%のデータがあれば8%にします)

対象にする期間 (完了日) 20140401 ~ 20140430 *実行

<出荷実績データの調整>

改正前の出荷実績(売掛)データへの処理 (8%のデータがあれば5%にします)

対象にする期間 (完了日) 20140301 ~ 20140331 *実行

改正後の出荷実績(売掛)データへの処理 (5%のデータがあれば8%にします)

対象にする期間 (完了日) 20140401 ~ 20140430 *実行