



# 請求書受領業務 デジタル化体験ガイド



- 目次



- ・ はじめに
- ・ 体験の進め方
- 体験:4ステップで請求書受領業務のデジタル化を体験してみましょう!
   ①請求書確認
   ②支払予定表確認
   ③支払消込・FBデータ作成
   ④支払ステータス確認
- お問い合わせ

— はじめに(ログイン方法)



『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』にログインしましょう!

- 「ダウンロードを開始してください」のメールを確認する
   「【OBCiD】ダウンロードを開始してください」のメールに記載されている URLにアクセス し、
   奉行クラウドのダウンロードを開始しましょう!
- 「セットアップを続行してください」のメールを確認する
   ダウンロード完了後、「【OBCiD】セットアップを続行してください[奉行Edge 受領請求書DXクラウド]」の
   メールが届きます。記載されている OBCiD と パスワード を確認しましょう!
- 奉行クラウドアイコンから 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』 を起動する デスクトップにある 奉行クラウドアイコンをクリック するとログイン画面が表示されます。 OBCiDとパスワードを入力して ログイン しましょう!



— はじめに(画面の説明)



### 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』の画面説明

■ Ø+ ⑦ 債務奉行 奉行	<sup>奉行</sup> Edge : <mark>22</mark> 非書DXクラウド	- ۵ × جور - ۵ × 🗗 - ۵ × 🗗 - ۵ × ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰	1	メニューは左側に並んでいます。
メニュー ✓ <u>○</u> 法人情報 ○ 法人情報 ○ 規程 □ 規程 □ 部門 □ ブロジェクト □ 摘要	<ul> <li></li> <li>★承認状況</li> <li>○ □</li> <li>□ 証憑</li> <li>□ 1 (本)</li> <li>□ 12月26日 (木) までの仕訳未作成</li> <li>○ □</li> </ul>	精算状況       C       ·       ·:	2	ダッシュボードで、 承認待ちの請求書件数などを確認 できます。
<ul> <li>助引銀行     <li>上 取引銀行     <li>上 取引先管理     <li>上 精算処理     <li>」 精算処理     <li>」 重 支払処理</li> </li></li></li></li></li></ul>	「★ 未作成の総件数 999+件 自 購入債務性限 713 件     留 支払仕訳 292 件	<ul> <li>         伝票をロックする</li></ul>	3	よく使うメニューは、 クイックメニュー登録ができます。
<ul> <li>小管理帳票</li> <li>巨 奉行連携     <li>④ App Connect     </li> </li></ul>	利用状況         C*         -           総明細件数         22 件         4           精算伝票         22 件         4	導入状況     _       自 導入状況の確認       10 個中 10 個が完了しています		<u>(ヘルプ:登録方法を見る)</u>
		すべての導入処理が完了していま	4	画面右下「奉行クラウドBot」で、 不明占を入力することで関連する
■ メニューマップ ● 終了	の知うせ           公開日         カテゴリ         タイトル           2024年12月20日         お知らせ         未読         サポートセンター 名	集年始体業期間     第月クラウド Bot       第日申項を入力してください Q	1	「ヘルプ」リンクが表示されます。





# 『奉行Edge 受領請求書DX』で実現する、 請求書受領業務のデジタル化を体験しましょう!

― このガイドでは請求書確認から支払確認までの4ステップを体験できます! ―





## 受領した請求書をアップロードして取り込んでみましょう!

- ① 「証憑アップロード」ボタンをクリックし、対象選択が「請求書」になっていることを確認しましょう。
- ② 体験用の証憑サンプルをダウンロードします。 URL▶<u>https://pages.obc.co.jp/rs/797-QIH-039/images/wf-file-cloudtrial-shiharai-sample.pdf</u> QRコード▶ ③ ダウンロードしたPDFファイルを、ドラッグ&ドロップでアップロードしましょう。



#### 使用メニュー



✓ ドラッグ&ドロップするだけでアップロードが完了し、初心者でも簡単!



# データ化された請求書の内容を確認し、精算内容を確定しましょう!

- ① AI-OCRが読み取った内容が黄色でハイライトされるので、請求書と照らし合わせて正しく読み取れているか確認しましょう。
- ② 適格請求書の記載要件を満たしているか確認しましょう。
- ③ 左上の「対象」にチェックを付け、[F12:登録] →「OK」をクリックし、精算内容を確定させます。



✓ 請求書をアップロードするだけで、請求内容をデータ化&インボイス記載要件を自動チェック!



# 、奉行はここまでできる!/ 電子帳簿保存法に完全対応!

タイムスタンプを自動で付与するため、 アップロードするだけで制度に沿ったペーパーレス化が完了します。



証憑をアップロードしたタイミングでタイムスタ ンプが自動付与されます。 請求書以外に領収書・見積書・注文書等をアップ ロードすることもできます。





アップロードした証憑を「日付」「金額」「取 引先」で保管・検索・出力することができます。 電子帳簿保存法対応要件を一目で確認すること ができるため、安心です。

P+ 🛛	8 ▼	証憑リン	スト			_ 0	×		
						株式会社0日	3C商事		
	A - 上杉グウンロード 前 一括削除	アップロード日時 2024/06/17 17:43:40 2024/06/17 17:43:41 2024/06/17 17:43:37 2024/06/14 11:20:49 2024/06/14 11:20:49 2024/06/14 11:20:41	日付 2023年 6月4日 2023年 6月4日 2023年 6月13日 2023年 5月15日 2023年 5月15日	取引先 ▼ 東京事務機販売株式会社 埼玉簡事株式会社 佐藤税理士事務所 東村山事務務候社会社 大谷販売株式会社	▲該面 ▼ 1,149,000 400,400 398,200 3,245,000 99,858 236,885 236,885	호텔륨이 T401060107 T40200102 T30300010£ T60805560 T601370411 T6033004524	マ 出力項目		
アップロードするフォルダを指定 して、リストを出力することがで きます。     まます。     まます     ながの     ながの     よの     ながの     よの     ながの     よの     よの									



- ① [管理帳票]-[支払予定表]メニューを開きます。
- ② パターン選択[支払予定日別精算先別(明細出力)]を選択し、「OK」をクリックします。
- ③ 条件設定画面の「基本」の「絞込条件」にて、「支払予定日」に「2025年5月31日~2025年5月31日」を指定、「条件追加」をクリックした後「精算宛先-精算宛先コード」を選択し「604~604」を指定したら「画面」をクリックします。

使用ノーユー	2  2  2  4  支払予定表 - パターン選択	× 3	絞込条件		
■ & + ● 債務奉行 奉行Edg メニュー 《	パターン名 支払予定日別精算先別(明細出力) 支払予定日別精算先別(休日考慮確認) 支払予定日別支払予定表	OK 新規(N) 復写(C)	条件     検索項目     指定方法       01     支払予定日     ①       02     精算宛先コード     ②       プルダウンで検索項目を変	<ul> <li>  校り込み内容  </li> <li>  2025年 5月31日  </li> <li>  200000604  </li> <li>  200000604  </li> <li>  200000604  </li> <li>  2025年 5月31日   </li> <li>  2025年 5月31日   </li> <li>  2025年 5月31日  </li> <li>  2025年 5月31日   </li> <li>  2025年 5月31日   </li> <li>  2025年 5月31日   </li> <li>  2025年 5月31日   </li> <li>  2025年 5月31日   </li> <li>  2025年 5月31日   </li> <li>  2025年 5月31日   </li> <li>  2025年 5月31日    2025年 5月31日   2025年 5月31日    2025年 5月31日    2025年 5月31日   2025年 5月31日    2025年 5月31日    2025年 5月31日    2025年 5月31日    2025年 5月31日    2025年 5月31日    2025年 5月31日    2025年 5月31日    2025年 5月31日    2025年 5月31日    2025年 5月31日    2025年 5月31日    2025年 5月311    2025年 5月311</li></ul>	3
> 🚊 法人情報			▶ 組み合わせ指定		条件追加
▲。取引先管理	P+6 = b to to	支払予定日別	精算先別(明細出力)		×
图 精算処理	■ 集計条件を表示する			dge 受領請求書DXクラ	<u>ラウド</u>
◎ 豆払処理	<ul> <li>■ 支払予定・債務データ</li> <li>▲ 【合計】</li> <li>▲ 2025年 5月31日</li> <li>2000 振込[三</li> </ul>	伝票No. 精算部門名 オ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	精算プロジェクト名 取引内容名	支払予定額         消込済額           660,000         0           660,000         0	ŧ
	2025年 4月30日 No. 000011 2025年 4月30日	000011 札幌支店		660,000 0	

### ✓請求データをもとに支払予定表が自動で作成され、Excel管理が不要に!

### 3 支払消込・FBデータ作成① アップロードした請求書の支払内容を確定しましょう!

 〔支払処理]-[支払消込]メニューを開きます。
 ② パターン選択[支払消込(消込)]を選択し、「OK」をクリックします。
 ③ 条件設定画面の「集計条件」の「精算情報」にて、「支払予定日」に「2025年5月31日~2025年5月31日」を指定、「債務デー タ」にて、「精算先コード」に「604~604」を指定して「画面」をクリックします。
 ④ 「消込」にチェックをつけて、「F2:実行」→「OK」をクリックし、支払内容を確定しましょう。

#### 使用メニュー



✓ 支払対象にチェックをつけるだけで、消込作業が瞬時に完了!

### 3 支払消込・FBデータ作成2 作成するFBデータの内容を確認しましょう!

- ① 「支払消込-結果」を「閉じる」で閉じ、「銀行振込」のポップアップは「OK」をクリックします。
- ② 作成するFBデータの内容を確認し、「支払対象」にチェックをつけます。
- ③ 「F2:実行」 $\rightarrow$ 「OK」 $\rightarrow$ 「OK」とクリックしましょう。
- ④ 「FB出力ファイル」のポップアップは「OK」をクリックします。





「参照」をクリックし、デスクトップを選択します。
 ファイル名を「FBデータ」に設定し、「出力開始」をクリックしましょう。

 (※「上書きしますか?」のポップアップが表示された場合は、「OK」をクリックします。)
 出力が完了したら、「OK」→「閉じる」でメニューを閉じます。

1							
法人口座							
200 三菱UFJ銀行							
出力先ファイル					<i>P</i> +	銀行振込 - FBファイル条件設定	×
	参照(B)						
_					法人口座		▷ 出力開始(E)
	2 系 名前を付けて保存			×	200 三菱UFJ銀行		
	← → <b> </b>	ٽ ~			出力先ファイル		
	整理 - 新しいフォルダー		-	2	JLTANTS CO., LTD¥デスクトッ	<mark>/プ¥FBデータ¥FBデータ.txt</mark> 参照(B)	
	<b>~</b> 名前	状態	更新日時	1			
	► FBデータ.txt	$\odot$	2023/07/20 10:50			FBデータを自動作成する インターネットバンキングへの入力作賞	るため <sup>美</sup> が不要になります。
				>			
	ファイル名(N): FBデータ.txt ファイルの種類(T): テキスト(*.txt)			~			
	▲ フォルダーの非表示		保存(S) キャンセ				

✓ 支払対象にチェックをつけるだけで、振込データ作成が瞬時に完了!



[精算処理]-[精算明細表]メニューを開き、パターン選択[精算伝票別精算明細表]を選択し、「OK」をクリックします。
 条件設定画面の「基本」の「集計期間」にて、「2025年4月30日~2025年4月30日」を指定します
 「出力」の「出力項目」にて、選択項目から「支払状況」をダブルクリックし、選択済項目に移動させます。
 「支払状況」を選択し、「▲」ボタンで確認したい位置に移動します。
 「画面」をクリックします。





請求書の支払ステータスをどのように可視化できるか確認してみましょう!

#### ① 出力された精算明細表で、支払状況を確認します

									株式会社オービックビ	ジネスコン
集計期間 ☷ 集計条(	2025年 4月30 <u>中を表示する</u>	0日 ~ 2025年 4月	30日							
伝票区分	精算開始日	精算終了日	伝票No.	■ 精算伝票・精算宛先	技	支払済の詰	***** 📑	11:落 が.	まテキカます	
伝票区分	精算開始日	精算終了日	伝票No.	■ 精算伝票・精算宛先 ▲ 【合計】	支持	支払済の請	求書には 📑	払済が	表示されます。	
伝票区分	精算開始日	精算終了日	伝票No.	<ul> <li>ご 精算充果・精算宛先</li> <li>▲ 【合計】</li> <li>▲ 広票計</li> </ul>	支持	支払済の請	求書には 📑	払済が	表示されます。	
<b>伝票区分</b> 未払取引	精算開始日 2025年 4月30日	精算終了日 2025年 4月30日	伝票No.	<ul> <li>精算伝票・精算宛先</li> <li>(合計)</li> <li>(合計)</li> <li>(伝票計 山王清掃サービス</li> </ul>	支持	<u>支払済の</u> 請	求書には	払済が	表示されます。	
伝票区分 未払取引	精算開始日 2025年 4月30日	精算終了日 2025年 4月30日	伝票No.	<ul> <li>精算伝票・精算宛先</li> <li>(合計)</li> <li>広票計</li> <li>山王清掃サービス</li> <li>伝票計</li> </ul>	技	<u>支払済の請</u> <sup>2025年</sup> 、	求書には	払済が	表示されます。 <sup>末払金</sup>	

### ✔ 支払済と未支払の請求書が混在してる場合はどう見分ける?

支払が完了した明細は 支払済 アイコンが表示され、未支払のものは空白で表示されています。 帳票を出力した際に一目で支払い状況を可視化することができ、手間なく確認を完了できます。

<u></u>	<b>₽</b> /o 18 ▼			精算	电表					
€計期間 ☰ 集計条件	2025年 4月30 を表示する	日 ~ 2025年 4月	30日							
伝票区分	精算開始日	精算終了日	伝票No.	┗ 精算伝票・精算宛先	支払状況	支払予定日1	支払方法1	購入科目名	債務科目名	明細金額
			1	▲【合計】						985,0
				▲ 伝票計						385,0
未払取引	2025年 4月30日	2025年 4月30日	000010	山王清掃サービス		2025年 5月31日	振込[三菱UFJ銀行]		未払金	385,0
				▲ 伝票計						600,0
未払取引	2025年 4月30日	2025年 4月30日	000012	片山システムサービス株式会社	支払済	2025年 5月31日	振込[三菱UF」(=)	/ i m min	mill A	600.0
								日 ~ 士 +/	の出いた時	辺でキマ
								HCZ1	いれれて唯語	巡てらる

✓ 受領した請求書が支払済かどうかを一目で確認できるため、支払漏れの防止に役立つ!

# 、奉行はここまでできる!/ 管理している支払予定と受領請求書を自動突合!

受領した請求書と管理している支払予定の情報を自動で突合します。 目視による突合作業が不要になり、支払業務の生産性と精度が飛躍的に向上します。

			支払締め後に集計した 債務データ	<ul><li>仕入</li><li>経費</li></ul>	自動 突合	•	受領した 請求データ	
支払于	予定					支払位	云票 ————————————————————————————————————	- 1
	消込	支払予定日		支払予定額	支払予定未消込額	証憑		
1		2024年 5月19日	片山システムサービス株式会社	880,000	880,000		No.000005 2024年5月19日 その他 精算額:880,000 年 月 日	
2	✓	2024年 5月22日	川崎商会株式会社(前払金/末締/1	1,869,142	1,869,142	<u>1件</u>	No.000027 2024年10月18日 銀行振込 精算額:1,869,142 2024年 5月22日 振込	
3	✓	2024年 5月22日	品川情報株式会社(末締/翌20日振道	2,800,000	2,800,000	<u>1件</u>	No.000019 2024年9月20日 銀行振込 精算額:2,800,000 2024年 5月22日 振込	
4	$\checkmark$	2024年 5月22日	品川情報株式会社(末締/翌20日振道	1,607,100	1,607,100	<u>1件</u>	No.000018 2024年9月20日 銀行振込 精算額:1,607,100 2024年 5月22日 振込	
5		2024年 5月22日	東北ソフトウェア販売株式会社(末紙	50,000	50,000		年月日	
6	✓	2024年 5月31日	埼玉商事株式会社(前払金/末締/5	300,000	300,000	<u>1件</u>	No.000026 2024年9月30日 銀行振込 精算額:300,000 2024年 5月31日 振込	
7		2024年 5月31日	東京事務機販売株式会社(末締/翌末	800,000	800,000		年月日	
8		2024年 5月31日	石川販売株式会社(前払金/末締/翌	582,000	582,000		年月日	
9	✓	2024年 5月31日	新宿物産株式会社(末締/30万未満	300,000	300,000	<u>1件</u>	No.000012 2024年5月31日 銀行振込 精算額: 300,000 2024年 5月31日 振込	.[
10	✓	2024年 5月31日	新宿物産株式会社(末締/30万未満:	300,000	300,000	<u>1件</u>		<b></b>
11	$\checkmark$	2024年 5月31日	新宿物産株式会社(末締/30万未満	300,000	300,000	<u>1件</u>	No.00001 	7こめ、
12	$\checkmark$	2024年 5月31日	港南興業株式会社(前払金/20日締/	368,121	368,121	<u>1件</u>		
13	$\checkmark$	2024年 5月31日	有限会社山崎商会(前払金/末締/翌	833,360	833,360	<u>1件</u>	No.000032 2024年9月30日 銀行振込 精算額:833,360 2024年 5月31日 振込	
14	<ul><li>✓</li></ul>	2024年 5月31日	株式会社浪速電機(末締/翌末振込)	2,600,000	2,600,000	<u>1件</u>	No.000016 2025年5月31日 銀行振込 精算額:2,600,000 2024年 5月31日 振込	







Ċ

### 請求書の内容をもとに、自社にあった形式の仕訳を起票できます。 仕訳と請求書がセットで連携されるため、起票後のチェックも手間なく行えます。

▼ダッシュボード



▼勘定奉行クラウド 「業務連携]メニュー

仕訳と請求書がセットで勘定奉行に連携されるため、 仕訳起票後のチェック作業もスムーズに行えます。

462,000

462,000

0

購入債務仕訳の計上

勘定奉	行11を	ご利用の	の場合は	CSVデー	タにて連	携可能です	o			
定奉行	11にそ	のまま	取り込め	る形式で	CSVデー	タを作成す	るこ	とができ	きま	す





### ご不明点はお気軽にお問い合わせください。

### サービスの操作に関するお問い合わせ



業務に精通したスタッフがお応えいたします。

<専用お問い合わせフォーム>

https://pages.obc.co.jp/wf-5241-bedgshiharai-contactsupport-entry.html

### 導入・契約に関するお問い合わせ

個別にデモが見たい 価格(見積)が知りたい 導入方法・移行方法が知りたい

導入経験豊富な専任スタッフがお応えいたします。

<専用お問い合わせフォーム>

https://pages.obc.co.jp/wf-2214-bedgeshiharai-contact-entry

<専用フリーダイヤル>



