スタートガイド

こちらの資料では invox for 楽楽精算のご利用方法についてご説明します。

基本的な操作方法については「基本編」をご覧ください。
また、仕訳編集や仕訳辞書については「取引・仕訳データ生成編」をご覧ください。

CONFIDENCIAL

目次

1. はじめに 3

2. 概要 4

業務の流れ 4

初期設定 5

- 楽楽精算 API 設定 5

3. マスタデータの連携 7

- API 連携 7
- CSV 連携 11

部門マスタ（CSV 連携） 11

社員マスタ（CSV 連携） 12

内訳マスタ（CSV 連携） 13

4. 請求データの連携 14

- 出力履歴 15

5. 問題への対処 16

CONFIDENCIAL

1. はじめに

本スタートガイドでは invox for 楽楽精算のご利用方法についてご紹介します。

invox の基本的な機能、初期設定については invox ヘルプセンター（https://invox.jp/helpcenter

）の「スタートガイド 基本編」をご覧ください。

なお invox for 楽楽精算ではマニュアル等で紹介されている invox の機能と異なる部分があります。ご了承ください。

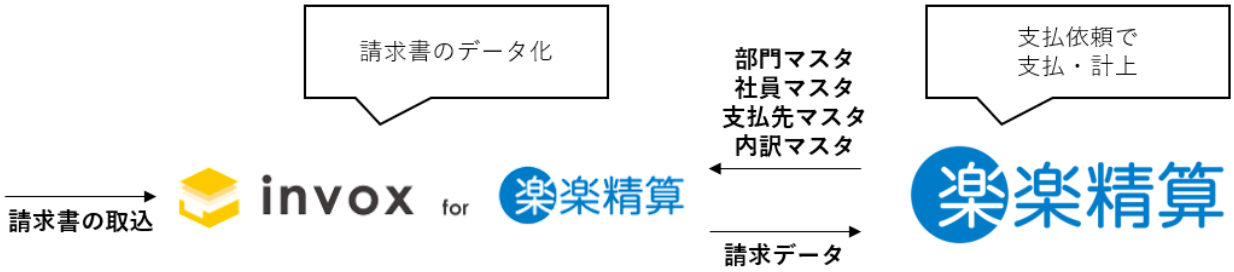
主な差分

- 振込データ出力などは楽楽精算にて行う前提のため支払関係の機能（支払データの出力、口座設定等）はご利用いただけません。
- 画面からのプラン変更やオプションの申し込みはできません。楽楽精算の窓口にご連絡ください。
- 請求データ自動生成はご利用いただけません。
- 「仕訳辞書」「デフォルト仕訳設定」の項目は、楽楽精算に連携できる項目のみです。スタートガイド 取引・仕訳データ生成編（https://invox.jp/document/start_guide_acsoft.pdf）とは表示項目が異なりますが、作成・編集方法は同じです。

CONFIDENCIAL

2. 概要

invox for 楽楽精算をご利用いただくと、invox と楽楽精算でマスタ情報や請求データの連携を API や CSV で行うことができます。



業務の流れ

1. 紙や PDF で受け取った請求書を invox に取り込みます。

   invox ではさまざまなアップロード方法をご用意していますので下記ヘルプを参照し、業務に合わせて適した方法をご利用ください。

   請求書の取り込み：https://invox.jp/upload-step1

2. データ化

   取り込むと数分で AI によりデータ化された結果が返却されます。

3. データ化結果の確認

   データ化の結果を確認します。

   請求書の確認：https://invox.jp/how-to-confirm

4. 楽楽精算への送信

   データ化結果を確認しステータスが確定になると楽楽精算へと連携し、連携が成功するとステータスが「完了」になります。

   ※送信できる請求データは支払方法が銀行振込のデータのみとなります。その他の支払方法のデータは確定時に楽楽精算への出力対象外となり、参照はできますが楽楽精算との連携できません。なお、支払方法を銀行振込ではなく、その他の支払方法で誤って確定してしまった場合でも、支払方法を「銀行振込」に変更し、出力対象に変更して再度確定することで楽楽精算に連携することができます。

   また、口座振替等、支払方法が銀行振込以外のデータも楽楽精算に連携したい場合には、支払方法を「銀行振込」とすることで連携が可能です。（「銀行振込」の口座情報には仕入先の口座情報をご登録ください。仕入先の口座情報が不明な場合には、ダミーの口座情報での登録でも問題ございません。この場合、楽楽精算には「銀行振込」として連携される形となりますので、連携後、楽楽精算にて正しい支払方法への変更をお願いします）

   支払方法および出力対象設定の変更方法について下記のヘルプをご覧ください。

   支払方法の変更方法：https://invox.jp/payment-method

   出力対象・対象外の変更方法：https://invox.jp/export

CONFIDENCIAL

初期設定

● 楽楽精算 API 設定

[設定]-[サービス]-[楽楽精算 API 設定]を開きます。楽楽精算のドメインとアカウントを入力して接続を押します。

ドメインとアカウントの入力値については下記を参考にしてください。

本番環境の場合 「ドメイン」　・・・楽楽精算 URL の「rs●●●.rakurakuseisan.jp」を入力 「アカウント」・・・楽楽精算 URL の末尾「a」を「s」に変更した URL を入力 （例）楽楽精算 URL が https://rs●●●.rakurakuseisan.jp/△△△△a/の場合は下記となります。 ドメイン：rs●●●.rakurakuseisan.jp アカウント：△△△△s　　※末尾「a」を「s」に変更
トライアル環境の場合 「ドメイン」　・・・楽楽精算 URL の「ta●●●.rakurakuseisan.jp」を入力 「アカウント」・・・楽楽精算 URL の末尾「a」を「s」に変更した URL を入力 （例）楽楽精算 URL が https://ta●●●.rakurakuseisan.jp/△△△△a/の場合は下記となります。 ドメイン：ta●●●.rakurakuseisan.jp アカウント：△△△△s　　※末尾「a」を「s」に変更

CONFIDENCIAL

接続に成功すると楽楽精算のログイン画面が開きますので ID とパスワードを入力してログインします。

※ログインの際は楽楽精算の「支払先マスタ」の権限を持つログイン ID とパスワードをご使用ください。「支払先マスタ」の権限を持っているどうかは、楽楽精算内「社員マスタ」、及び「権限マスタ」より確認可能です。

ログインして接続に成功すると下記のダイアログが表示されます。

CONFIDENCIAL

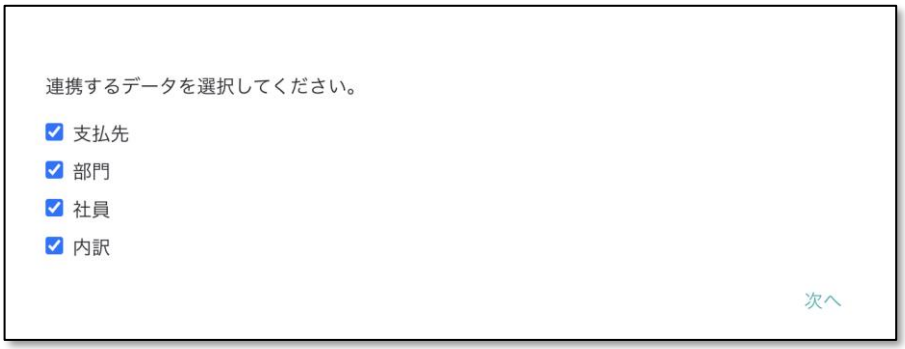
3. マスタデータの連携

Invox for 楽楽精算では、楽楽精算の部門、社員、支払先、内訳の各マスタデータを API もしくは CSV で連携する事が可能です。

● API 連携

[設定]-[サービス]-[楽楽精算 API 設定]を開きます。接続状態だと下記の表示になっていますので「マスタデータ連携」を選択します。

連携するマスタデータを選択して「次へ」を選択します。データが連携され確認画面が表示されますので、内容を確認しインポートを実行してください。



CONFIDENCIAL

連携するデータの対応表（楽楽精算：部門→invox：部門）

楽楽精算：部門	invox：部門	備考
部門コード	部門コード	
部門名	部門名	
親部門	親部門	

・部門コード（部門コードがない場合は部門名）をキーにして、新規登録か更新か判断します。

連携するデータの対応表（楽楽精算：社員→invox：スタッフ）

楽楽精算：社員	invox：スタッフ	備考
社員コード	コード	
社員名	名前	
E-MAIL	メールアドレス	
所属１：部門	部門	
所属２：部門	兼任設定(1 行目)：部門	
所属３：部門	兼任設定(2 行目)：部門	

・メールアドレスをキーにして、新規登録か更新か判断します。

・新規に追加されるスタッフのデータ参照範囲は「担当（担当者、申請、承認）のデータ」となります。

・新規に追加されるスタッフの権限は、アップロード・アップロード設定：可、請求書・仕入先：参照、その他は不可の権限となります。

・新規に追加されるスタッフには、メールアドレスにパスワードを設定してくださいという内容のメールが自動送信されます。

CONFIDENCIAL

連携するデータの対応表（楽楽精算：支払先→invox：仕入先）

楽楽精算：支払先	invox：仕入先	備考
支払先コード	コード	
支払先名	名称	
支払予定日	取引設定：支払予定日計算	当月／次月／次々月の時は連携し、「個別に設定する」となる。それ以外の時は「サービス設定に従う」となる。
振込先銀行	支払設定：金融機関	
振込先支店	支払設定：支店	
口座種目	支払設定：口座種別	
口座番号	支払設定：口座番号	
名義カナ	支払設定：口座名義	
振込手数料	手数料負担	
事業者登録番号	登録番号 課税／免税事業者	楽楽精算の事業者登録番号が未設定の場合、invox の情報は上書きされない。登録番号が設定されていた場合、invox の仕入先は課税事業者となる。

・コード（コードがない場合は名前）をキーにして、新規登録か更新か判断します。

連携するデータの対応表（楽楽精算：内訳→invox：勘定科目）

楽楽精算：内訳	invox：勘定科目	備考
内訳コード	勘定科目コード	

CONFIDENCIAL

内訳名	勘定科目名	

・勘定科目コード（勘定科目コードがない場合は名前）をキーにして、新規登録か更新か判断します。

CONFIDENCIAL

● CSV 連携

API 連携によるマスタ連携の他、CSV によるマスタ連携を行うことができます。

部門マスタ（CSV 連携）

[設定]-[インポート]を開き、インポートするデータに「部門」、データ形式に「標準形式」を選択してファイルを選択します。

確認画面が表示されますのでガイドに従いインポートを行ってください。

CONFIDENCIAL

社員マスタ（CSV 連携）

[設定]-[インポート]を開き、インポートするデータに「スタッフ」、データ形式に「標準形式」を選択してファイルを選択します。確認画面が表示されますのでガイドに従いインポートを行ってください。

新規に追加されたスタッフには、設定したメールアドレスにパスワードを設定してくださいという内容のメールが自動送信されます。

CONFIDENCIAL

内訳マスタ（CSV 連携）

楽楽精算における「内訳」は invox では「勘定科目」として表されます。

勘定科目のインポートは[設定]-[インポート]を開き、インポートするデータに「勘定科目」、データ形式に「標準形式」を選択してファイルを選択します。確認画面が表示されますのでガイドに従いインポートを行ってください。

詳細な手順は下記のヘルプをご覧ください
楽楽精算の内訳マスタを連携する：https://invox.jp/rakuraku_item_import

CONFIDENCIAL

4. 請求データの連携

請求データが確認されステータスが「確定」になると API で楽楽精算へと送信されます。送信が成功するとステータスは「完了」になります。一度送信したデータの再送は出来ませんので修正が必要な場合は楽楽精算上で直接修正してください。送信されるデータについては下記をご覧ください。

また、invox にアップロードされた請求書ファイルのサイズが 5MB を超えていると楽楽精算に連携することができません。ファイルサイズを 5MB 以内にして再度 invox にアップロード・データ化してから連携してください。

グループ	項目	必須	備考
基本情報	請求書ファイル	○	
	請求 ID	○	invox の請求 ID（楽楽精算の画面では確認いただけません）
	請求書ファイル名	○	アップロード時のファイル名
	社員コード	○	請求書の担当者のコード。Invox のスタッフコードと楽楽精算に登録されている社員コードを合わせておく必要があります。
	社員名		請求書の担当者の名称
	請求金額	○	
	合計金額	○	
	取引日	○	2023/8/20 以前：連携した日付 2023/8/21 以降：invox の請求日
支払先情報	支払先コード		支払先コードが設定された場合、支払先名の内容にかかわらず、楽楽精算の支払依頼にはコードが一致する支払先が紐づきます。
	支払先名	○	支払先名のみが設定されている場合、楽楽精算への連携後に支払先を手動で紐づけ直す必要があります。
	事業者登録番号		登録番号のチェックには利用されますが、楽楽精算の支払先マスタは更新されません。
	振込先銀行コード		
	振込先銀行名		
	振込先支店コード		
	振込先支店名		
	口座種別		
	口座番号		
	口座名義		
	支払期限		invox の支払期限が連携されます（支払予定日ではありません）。 楽楽精算の支払先マスタに支払予定日の登録がある場合、invox for 楽楽精算の読み取り結果上の支払期限欄が空欄でも、楽楽精算で支払依頼の申請時に支払予定日が補完されるようになっています。

CONFIDENCIAL

	振込手数料負担		楽楽精算に連携はできますが、「支払先マスタ」の「振込手数料」の設定に従います。ただし、楽楽精算の「支払先マスタ」に請求データの支払情報が無い場合、請求データの「振込手数料負担」が楽楽精算に連携されます。

明細情報 ※最大 99 件	内訳	○	
	部門コード		部門コードが設定された場合、部門名の内容にかかわらず、楽楽精算の支払依頼にはコードが一致する部門が紐づきます。
	部門名		部門名のみが設定されている場合、楽楽精算への連携後に部門を手動で紐づけ直す必要があります。
	摘要		
	金額（税込）	○	
	源泉対象	○	楽楽精算に連携はできますが、伝票起票には利用できません。 楽楽精算での支払依頼作成時に、源泉対象が「対象」の明細をもとに源泉税額の計算が行われます。

※明細情報が 99 件を超えている場合、請求書の確定時にエラーになります。

● 出力履歴

連携したデータは[出力]-[履歴]を開き、「出力データ種別」に「請求データ（楽楽精算）」から確認が可能です。※invox for 楽楽精算では履歴は削除できません。

CONFIDENCIAL

5. 問題への対処

- 連携時に「請求書ファイル名の長さが最大値(半角 80 文字)を超えています。」のエラーが出る

  楽楽精算の API の制限でファイル名は半角 80 文字（全角 40 文字）以下である必要があります。Invox 上でファイル名の変更はできないため、エラーになったデータは削除し、半角 80 文字（全角 40 文字）以下のファイル名でアップロードしなおしていただく必要があります。

- 楽楽精算へ連携された請求データに支払先コードが設定されていなかった

  対処方法としては、連携済データに関して楽楽精算にて修正して下さい。

  発生原因としては、支払先に関わる情報（銀行コード、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義、振込手数料）が invox と楽楽精算にて一致している場合のみ、支払先コードが設定されます。

  invox と楽楽精算で登録内容を確認頂き、同一の内容となるよう修正していただく必要があります。

CONFIDENCIAL

最後までご覧いただきありがとうございます。

ご質問やご要望等ありましたら

チャットもしくは support@invox.jp までメールにてご連絡ください。

CONFIDENCIAL