



ユーザマニュアル

目次

1	はじめに	3
2	パスワード設定	4
3	ログイン	4
4	データの処理の流れ	5
4.1	請求データの流れ（ワークフロー無しの場合）	5
4.1	請求データの流れ（ワークフローありの場合）	6
5	基本的な操作方法	7
5.1	画面構成	7
5.2	ヘルプ・チャットサポート	8
5.3	会社の切り替え	10
5.4	サービスの切り替え	11
6	業務の流れ	12
6.1	ホーム画面	12
6.2	アップロード	15
6.3	データ化	17
6.4	確認～確定／申請	20
6.5	承認・差し戻し	23
6.6	出力	26
7	請求一覧	28
	一括処理	29
8	仕入先	31
8.1	一覧	31
8.2	編集	32
	支払設定	33
9	設定	34
9.1	マイアカウント	34

1 はじめに

invoX 受取請求書では、受け取った請求書のデータ化から支払、計上までを自動化する事が可能です。
本書では、invoX 受取請求書の利用方法について説明します。

ヘルプセンター

invoX ヘルプセンター（<https://invoX.jp/helpcenter>）には利用方法に関するさまざまな情報が記載されていますので不明な点がございましたら是非ご覧下さい。

キーワードから探す

キーワードを入力

検索

よく検索されるキーワード：[ログインできない](#)、[Bill One invoX 違い](#)、[アップデート情報](#)

スタートガイド

基本編（動画）

ワークフロー編（動画）

取引・仕訳データ生成編（動画）

invoX導入ガイド基...

invoX導入ガイドワ...

invoX導入ガイド取...

2 パスワード設定

管理者によってスタッフとして登録されると

[inbox へようこそ] まずはパスワードを設定してください

のメールが届きます。メールの記載に従いパスワードを設定するとログインができるようになります。

3 ログイン

<https://web.invox.jp/>を開くとログイン画面が開きます。メールアドレスとパスワードを入れてログインを押すとログインします。



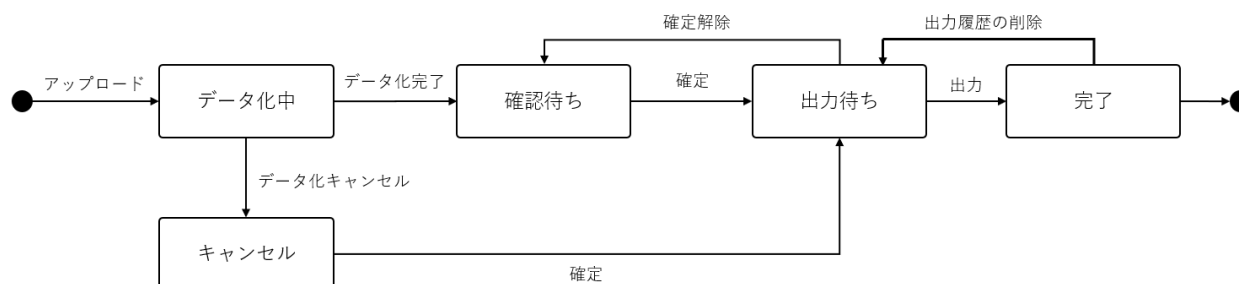
パスワード設定の有効期限が切れた場合やパスワードを忘れた場合は「パスワードをお忘れですか？」からパスワードの再設定が可能です。

4 データの処理の流れ

invoX 受取請求書の処理や流れについて説明します。処理の流れは「ワークフロー無し」が「ワークフローあり」によって変わりますので該当する方を参照してください。

4.1 請求データの流れ（ワークフロー無しの場合）

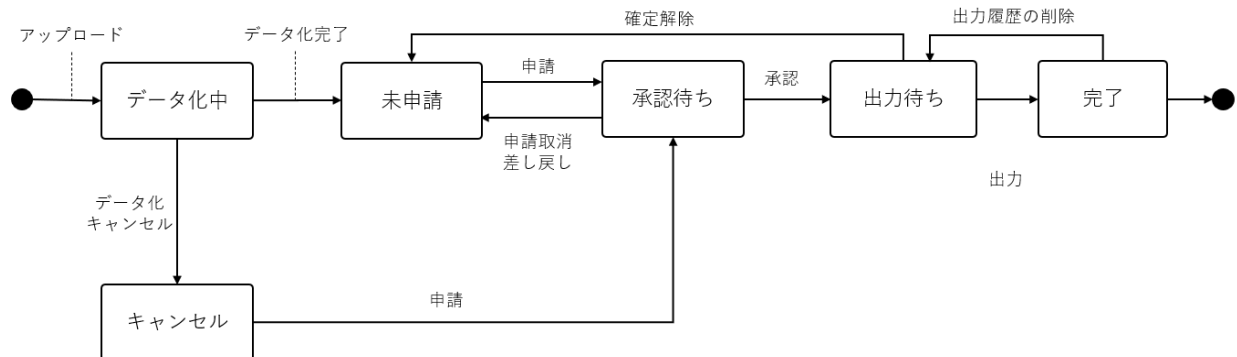
ワークフロー無しの場合は下記の様に処理とステータスが進みます。



処理	処理概要	処理後のステータス
アップロード	ファイルがアップロードされるとデータ化が始まります	データ化中
データ化キャンセル	データ化が中止されます。キャンセル時点で AI によるデータ化が完了していれば AI OCR の結果が返却されます。	キャンセル
データ化完了	データ化が完了すると、確認待ちになります。	確認待ち
確定	データが確定され、出力可能な状態になります。	出力待ち
出力	出力が必要なデータをすべて出力するか、出力対象外に設定するとステータスが完了になります。	完了

4.1 請求データの流れ（ワークフローありの場合）

ワークフロー無しの場合は下記の様に処理とステータスが進みます。

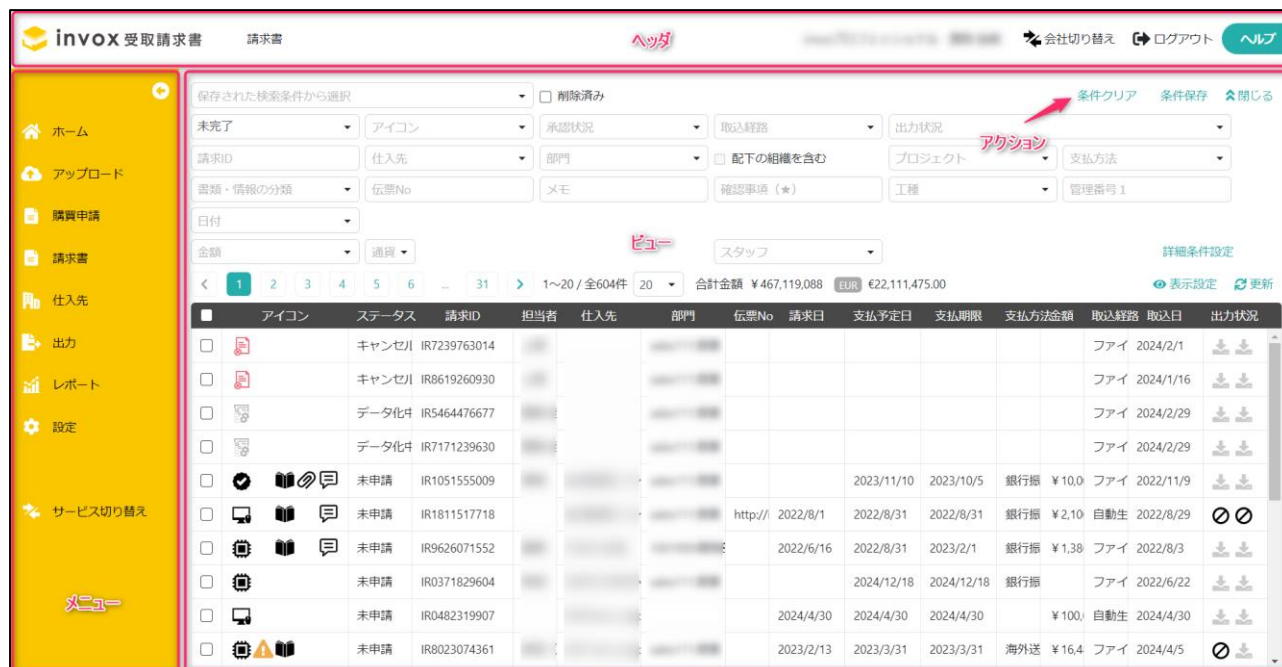


処理	処理概要	処理後のステータス
アップロード	ファイルがアップロードされるとデータ化が始まります	データ化中
データ化キャンセル	データ化が中止されます。キャンセル時点で AI によるデータ化が完了していれば AI OCR の結果が返却されます。	キャンセル
データ化完了	データ化が完了すると、確認待ちになります。	未申請
申請	データが申請され承認待ちになります。	承認待ち
承認	データが承認されると出力待ちになります。	出力待ち
出力	出力が必要なデータをすべて出力するか、出力対象外に設定するとステータスが完了になります。	完了

5 基本的な操作方法

5.1 画面構成

invoX の画面は大きく、ヘッダ、メニュー、ビューの 3 つの部分から構成されています。



ヘッダ

画面上部のヘッダにはログインしている「会社名 ユーザ名」が表示されており、複数の会社に登録されている場合は、「会社名 ユーザ名」をクリックすることでログインしている会社を切り替えることができます。

また、「ヘルプ」を押すと開く画面でヘルプセンターのヘルプの検索やチャットで担当者に質問することができます。

ヘルプセンターには invoX の利用に関するさまざまな情報が用意されていますので是非ご覧ください。

メニュー

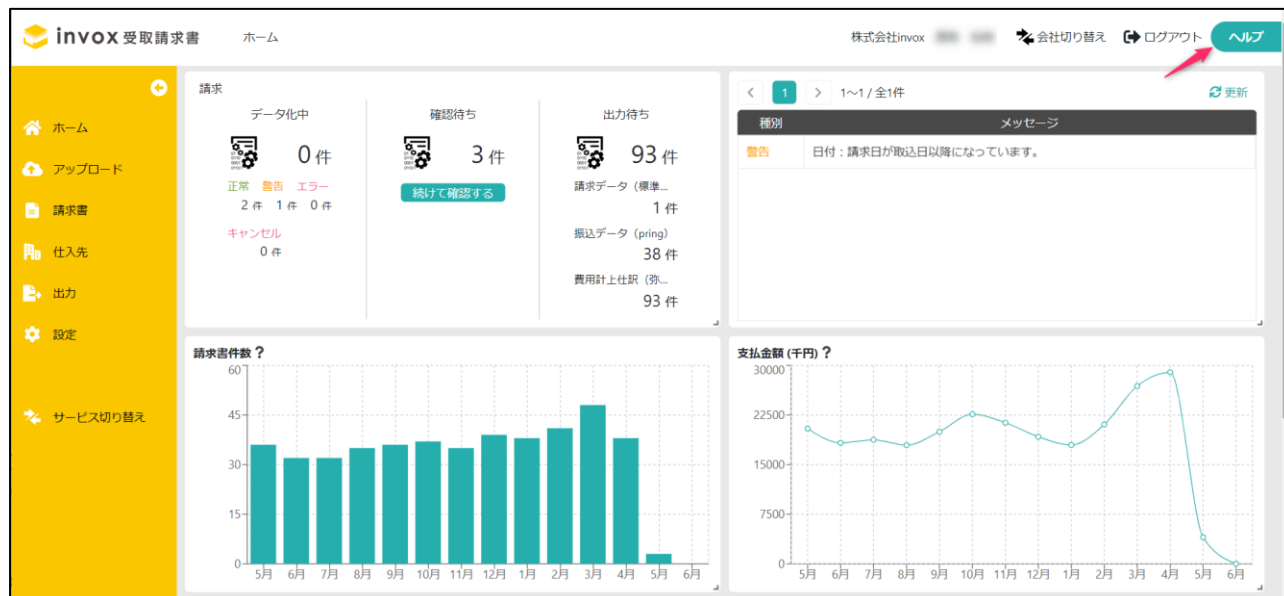
画面左にはメニューが表示されており、メニューを選択する事でビューの内容が切り替わります。

ビュー

画面右のビューでは選択されたメニューに応じた内容が表示されます。ビューで可能な操作はアクションとして緑色で表示されます。

5.2 ヘルプ・チャットサポート

ご不明な点がありましたら右上の「ヘルプ」ボタンから開く画面でヘルプセンターのヘルプを検索してください。



ヘルプで解決しない場合は「チャットで担当に質問する」からサポートにお問い合わせください。



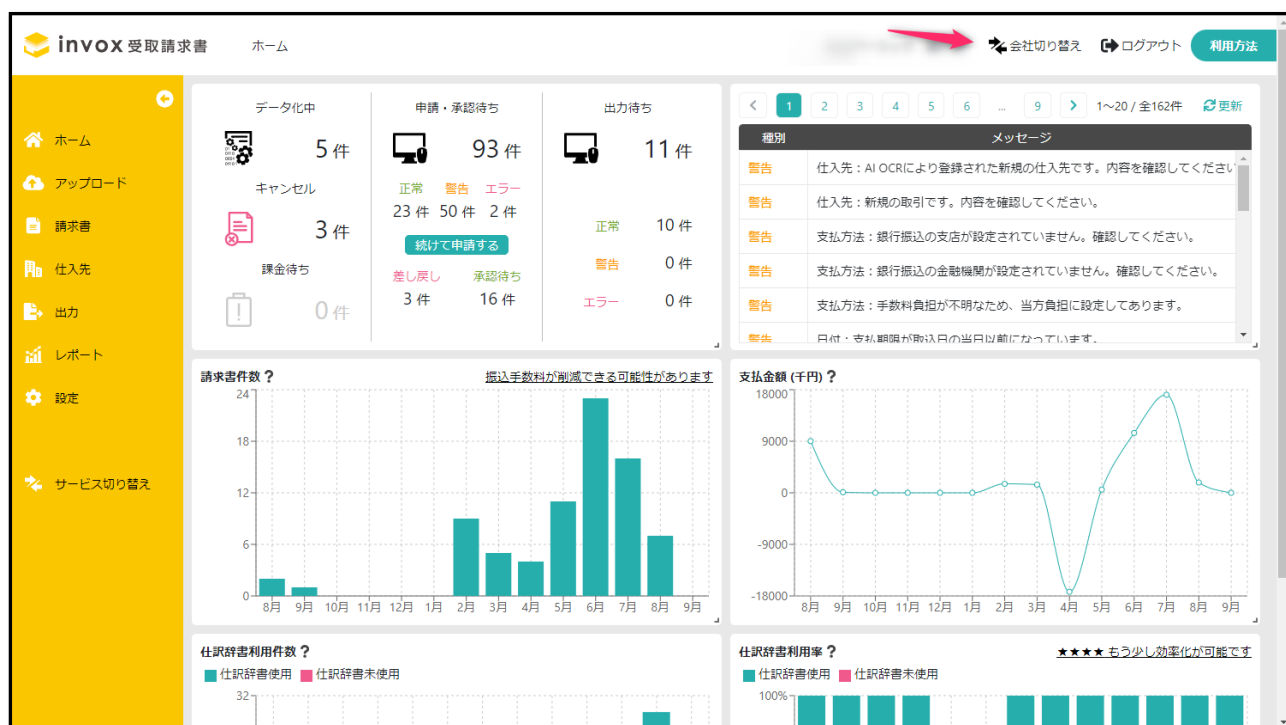
invoX 受取請求書ユーザマニュアル

チャットのウィンドウが邪魔な場合は×ボタンで閉じてください。再度開いていただくと過去のメッセージもご確認いただけます。

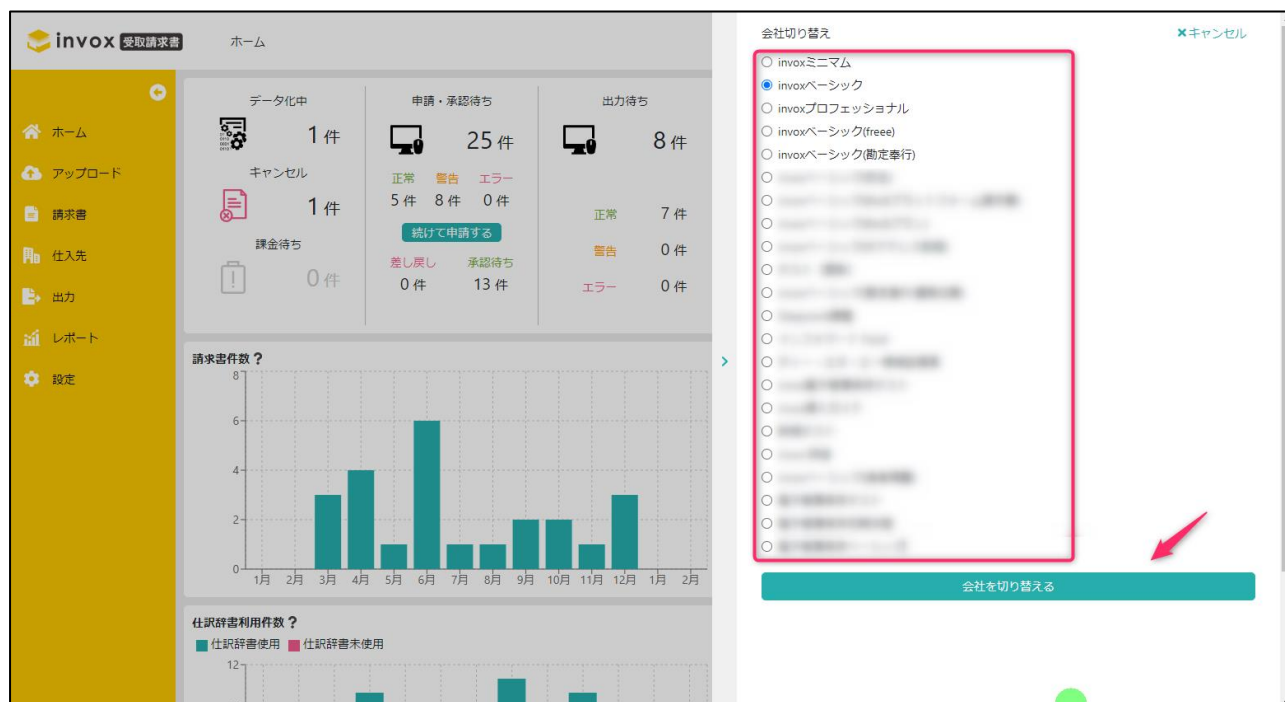


5.3 会社の切り替え

現在ログインしているスタッフが複数の会社に所属している場合に、右上の会社名をクリックすることで会社の切り替えが可能です。

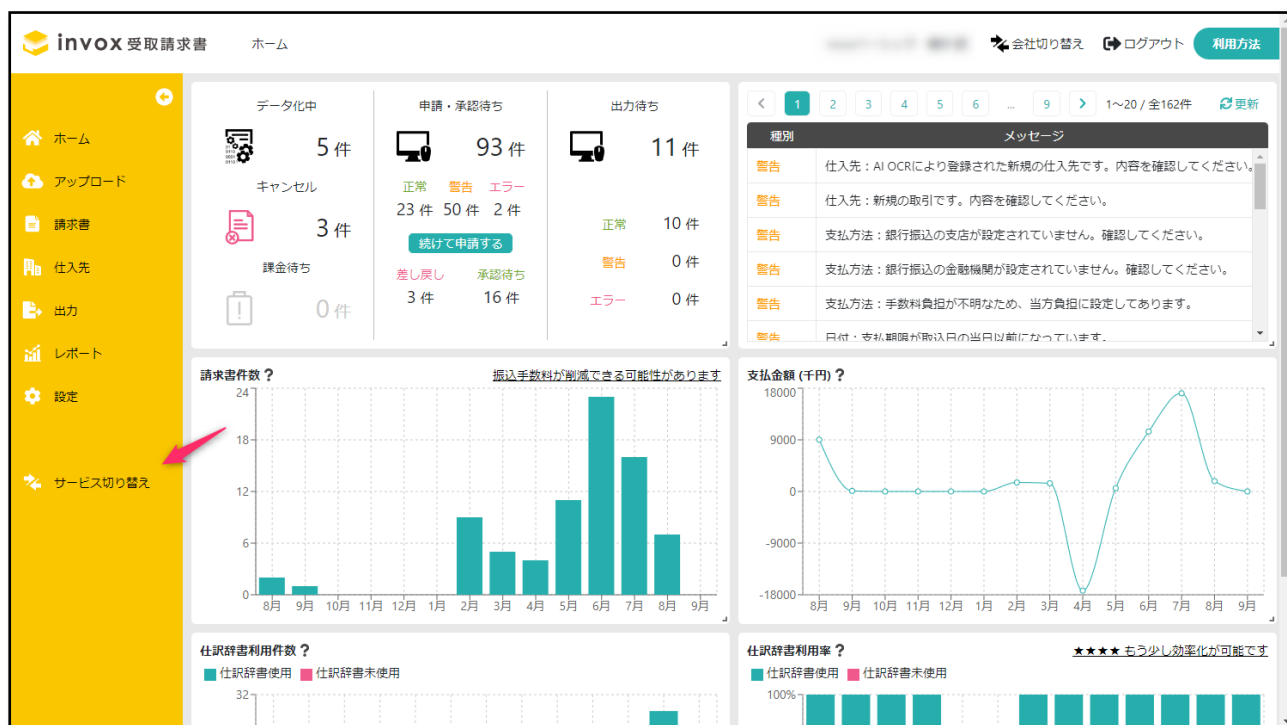


所属している会社の一覧が表示されますので切り替え先を選択して「会社を切り替える」を押すと会社が切り替わります。

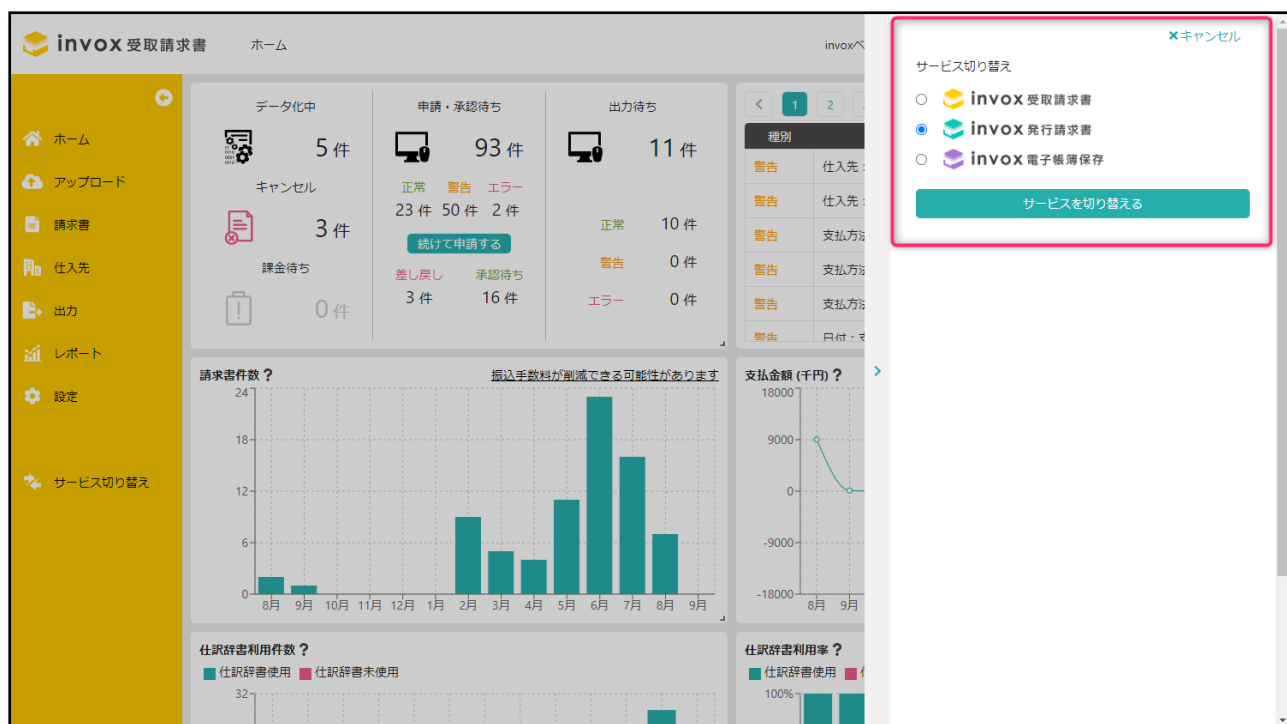


5.4 サービスの切り替え

invoX の他のサービスをご契約いただいている場合、[サービス切り替え]からサービスを切り替えることができます。



「メニュー切り替え」を選択すると切り替え可能なサービスが表示されますので、選択後に「サービス切り替え」を実行してください。



6 業務の流れ

6.1 ホーム画面

ログイン後に始めに表示されるホーム画面にはさまざまな情報が表示されています。



① 処理状況・件数

処理状況ごとの件数が表示されます。「続けて申請する」「続けて承認する」から対処が必要なデータの処理が進められます。



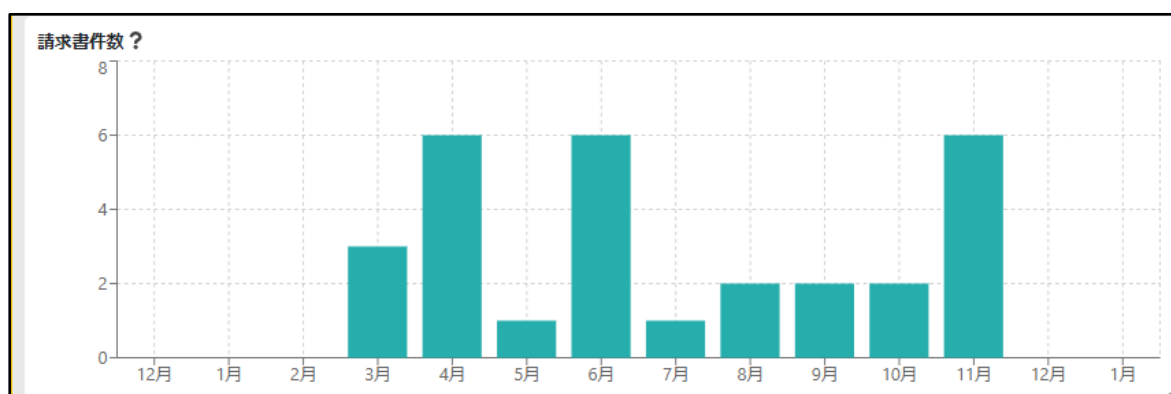
② 警告メッセージ

確認が必要な警告メッセージが表示されます。

種別	ID	メッセージ
警告	1242	色調を取得できないためスキャナ保存制度の保存要件を満たすか判定できません。
警告	1242	大きさを取得できないためスキャナ保存制度の保存要件を満たすか判定できません。
警告	1242	解像度を取得できないためスキャナ保存制度の保存要件を満たすか判定できません。
警告	764	仕訳辞書：仕訳辞書候補が複数存在します。仕訳の内容を確認してください。
警告	1242	重複：仕入先、請求日、部門、金額が一致する請求データが存在しています。
警告	1242	日付・支払期限が取込日の当日以前になっています。

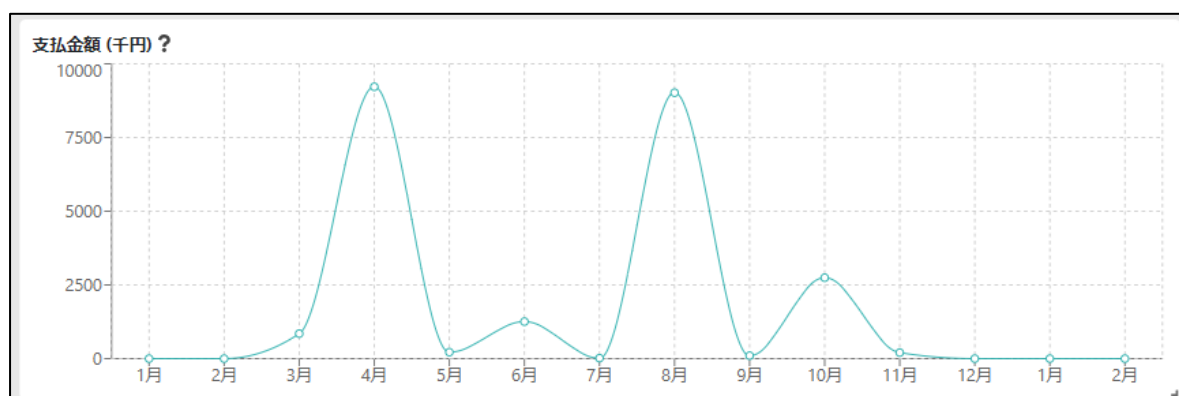
③ 請求書件数

処理した請求書の件数が支払予定日（支払予定日が空の場合は取込日）ベースで過去 1 年と未来 2 か月分表示されます。



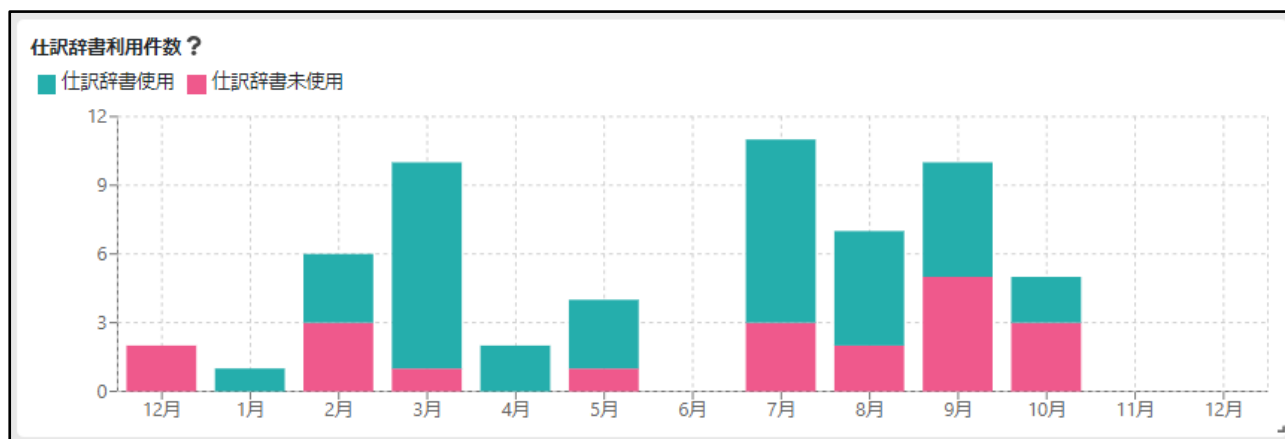
④ 支払金額

処理した請求書の件数が支払予定日（支払予定日が空の場合は取込日）ベースで過去 1 年と未来 2 か月分表示されます。



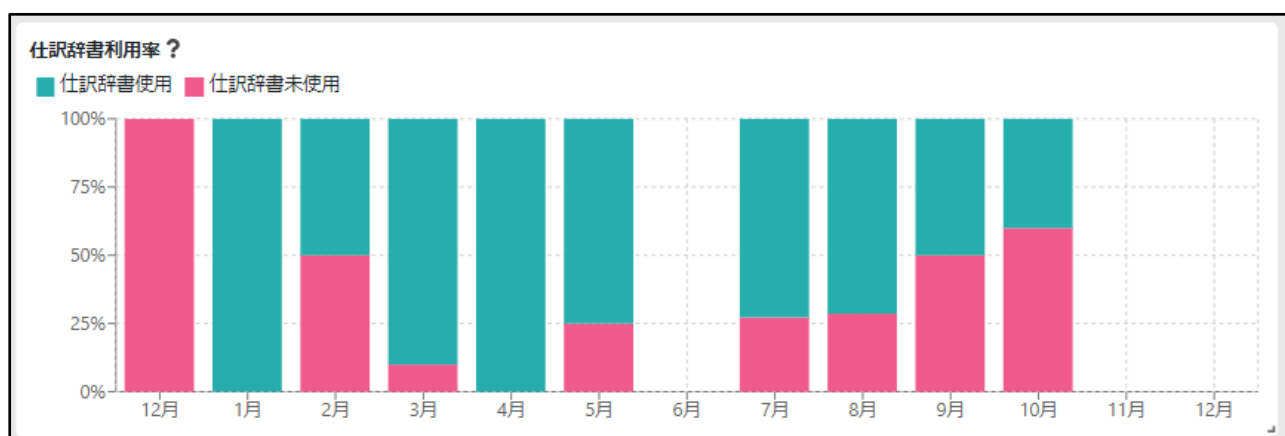
⑤ 仕訳辞書利用件数

計上月ごとの仕訳辞書の利用有無の件数を表示しています。



⑥ 仕訳辞書利用率

計上月ごとの仕訳辞書の利用率を表示しています。



6.2 アップロード

請求書のアップロードは[アップロード]メニューから行います。[アップロード]を選択するとアップロードのボックスが表示されます。



対象のボックスのアップロードを選択してくださいアップロードのウィンドウが開きます。必要な値を設定してアップロードします。



ログインしてのアップロードの他、メールや専用ページなど様々なアップロード方法に対応しております。詳細は下記ヘルプをご覧ください。

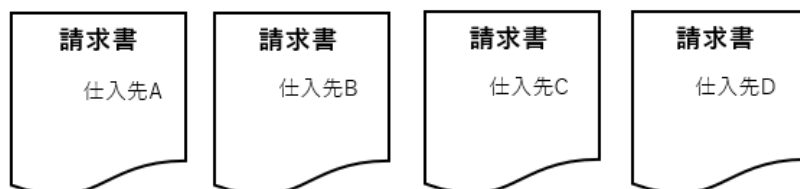
STEP1: 請求書の取り込み

請求書区切りについて

アップロードするファイルの状態に合わせて請求書の区切りが指定できます（設定によっては表示されません）

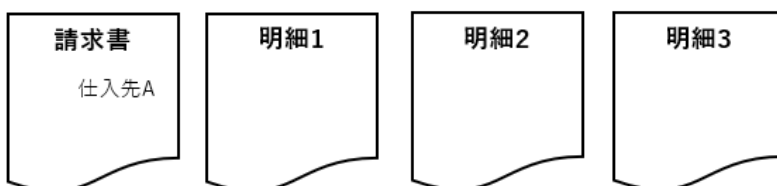
① 1 ページを 1 請求書として取り込む

各ページがそれぞれ独立した請求書のファイルを取り込む場合に指定します。下記の例ではページごとに分割され 4 件の請求書として取り込まれます。



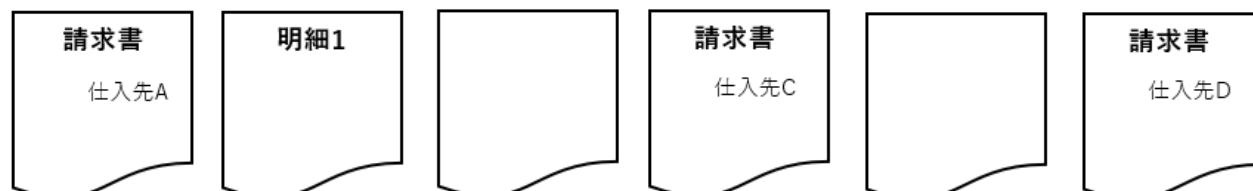
② 1 ファイルを 1 請求書として取り込む

1 ファイルで 1 つの請求書の場合に指定します。下記の例では 1 件（4 ページ）の請求書として取り込まれます。



③ 空白ページを請求書区切りとして取り込む

請求書の区切りに白紙を入れてまとめてスキャンしたファイルを取り込む場合に指定します。下記の例では 3 件の請求書として取り込まれます。



データ化方法

アップロード時にデータ化の方法が指定できます（設定によっては表示されません）。スピード優先の「オペレータ確認なし」、精度優先の「オペレータ確認あり」を状況に合わせて選択していただけます。

データ化に要する時間は次の通り、データ化方法とプランによって異なります。

データ化方法	データ化に要する時間
オペレータ確認なし	10 秒前後
オペレータ確認あり	ベーシックプランの場合は数時間～3 営業日 プロフェッショナルプランの場合は数時間～1 営業日

6.3 データ化

アップロードされるとデータ化が始まります。

データ化が完了すると通知が届きます（通知設定については[マイアカウント](#)を参照してください）。

現在のデータ化方法およびデータ化の期限は、一覧画面の一番左のアイコンにマウスを合わせると確認いただけます。

invoX 受取請求書

請求書

invoX ベーシック 横井デモ

Help Logout

ホーム

アップロード

請求書

仕入先

出力

レポート

設定

保存された検索条件から選択

未完了

アイコン

承認状況

取込経路

出力状況

請求ID

仕入先

部門

配下の組織を含む

プロジェクト

支払方法

メモ

日付

金額

通貨

スタッフ

明細条件設定

1 2

1 ~ 20 / 全 40 件

合計金額 ¥80,264,525 USD \$15,000.00

表示設定 更新

アイコン	ステータス	請求ID	担当者	仕入先	部門	請求日	支払予定日	金額	取込経路	取込日	出力状況
	未申請	IR5097162189								2021/7/15	
	未申請	IR2918189637								2021/10/30	
	未申請	IR3892981689								2021/11/9	
	未申請	IR2861893911								2021/7/20	
	未申請	IR0191341703								2021/5/27	
	未申請	IR9241891353								2021/11/5	
	未申請	IR7584397128								2021/9/30	
	未申請	IR1561118069								2021/9/14	
	未申請	IR6657140310								2021/8/26	
	未申請	IR1811454319								2021/8/26	
	未申請	IR8569542417								2020/9/25	
	未申請	IR2181000581								2020/6/22	
	承認待ち (役員承認)	IR3514684888								2021/4/9	
	承認待ち (役員承認)	IR3300123878								2021/3/25	

確認待ち(オペレータ確認なし)

受付: 2021/8/26 20:32

完了: 2021/10/8 11:50

データ化キャンセル

データ化を依頼したものの急いで処理する必要がある場合は、データ化のキャンセルが可能です。

データ化をキャンセルすると、その時点でのデータ化状況に応じたデータが返却されます。

状況	キャンセル後の処理
AI によるデータ化前	空の状態データが返却されますので、お客様にて入力して処理を進めてください。空で返却された場合は費用も発生しません。
AI によるデータ化後	AI のデータ化結果（オペレータ確認の前）が返却されますので、確認して処理を進めてください。「オペレータ確認なし」のデータ化費用が発生します。

データ化中

ご 請 求 書

デモクライアント A 面中

件名: invoXベーシックプランプラン8月利用分

Deepwork 株式会社 Deepwork
153-0690
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F・OURS
TEL: 03-5860-9610

下記の通りご請求申し上げます。

合計金額 ¥16,280

支払期限 2021/7/31

支払先 協栄証券(株) 法人第一支店 (106) 普通 1335930 協栄証券

忘れ入りますが、お振込み手数料はご負担願います。

請求日: 2021年7月1日

NO	品 名	金額(税別)	数量	金額(税込)
1	月額基本料	9,800	1	9,800
2	データ処理料	100	50	5,000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
小計				14,800
消費税10%				1,480
合計				16,280

備考

← 前へ

→ 次へ

更新

変更履歴

× データ化キャンセル

取込日時 2021/12/10 9:27

データ化期限 2021/12/15 19:00

請求ID IR5471480825

添付ファイル

出力状況

仕入先

メモ

h2> 後からオペレータ確認を依頼

オペレータ確認なしでデータ化した請求データに対して、後からオペレータ確認を依頼することも可能です。

オペレータに確認を依頼する場合は「オペレータ確認を依頼」を選択してください。

再び「データ化中」のステータスになりオペレータの確認が行われます。

確認に要する時間は「オペレータ確認あり」でアップロードした場合と同様になります。

未申請

お見積書

株式会社リンゴ商事

御中

件名: invoX 月額費用お見積り (ベーシックプラン)

東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル4F

TEL: 03-5860-9810

合計金額

¥38,280

発行日

2021年5月26日

NO	摘要	単価	数量	小計
1	invoXベーシックプラン月額基本料金	9,800	1	9,800
2	invoXデータ処理費用 (オペレータ確認有り)	100	250	25,000
3				
4				
5				
6				
税抜計				34,800
消費税				3,480
合計				38,280

備考

オペレータ確認なしでご利用頂いた場合は2.invoXデータ処理費用の単価が50円になります。

← 前へ

→ 次へ

更新

変更履歴

削除

オペレータに確認を依頼

申請

⚠ 日付: 請求日が取込日の前月以前になっています。

⚠ 仕入先: 新規の取引です。内容を確認してください。

請求ID

IR5295431189

添付ファイル

出力状況

編集

仕入先

株式会社Deepwork

〒163-0690 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F

メモ

支払方法

海外送金

手数料負担

編集

支払先

件名

invoX 月額費用お見積り(ベーシックプラン)

編集

請求日

2021/05/26

支払期限

2021/12/31

請求番号

2021/05/26

請求金額

USD

38,280

担当者

横井デモ

部門

管理

プロジェクト

伝票No

電子取引情報

編集

19

CONFIDENTIAL

6.4 確認～確定／申請

invoX にログインするとダッシュボードに申請・確定の処理を行う必要があるデータの件数と、承認を行う必要のある件数が表示されます。

それぞれボタンをクリックすると対象の請求データが表示されますので、処理すべきデータを順に処理する事が可能です。



invoX 受取請求書ユーザマニュアル

請求データの詳細画面では左側に元となった画像、右側にデータ化の結果が表示され、各情報の右にある編集ボタンから編集が可能です。

請求書

デモクライアント A 御中

件名: invoXベーシックプランプラン8月利用分

Deepwork 株式会社 Deepwork 163-0690 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F +OURS TEL: 03-5890-9610

下記の通りご請求申し上げます。

合計金額 ¥16,280 請求日 2020年8月3日

支払期限 2020/8/31

振込先 住信SBIネット銀行 法人第一支店 (106) 普通 1335030 ⑧デビットカード 恐れ入りますが、お振込み手数料はご負担願います。

NO	内 容	金額(税抜)	数量	金額(税込)
1	月額基本料	9,800	1	9,800
2	データ処理料	100	50	5,000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	小計			14,800
	消費税10%			1,480
	合計			16,280

備考

⑦ファイルのダウンロード

⑧別タブでのPDF表示

⑨回転、ズームイン、ズームアウト
マウスホイールでもズームイン、ズームアウトが可能です

⑩未申請

⑪警告メッセージ

⑫基本情報

⑬支払方法

⑭担当者、部門、拡張項目

⑮スキャン画像情報

⑯仕訳

⑰計上日 2021/08/10

勘定科目	補助科目	税区分	勘定科目	補助科目	税区分
部門		金額	部門		金額
摘要			仕入先	プロジェクト	
未確定勘定		0010課対仕入10%	金		0.対象外
		16,280	株式会社Deepwork	001A郵電	16,280
合計金額		借方 16,280		貸方 16,280	

警告メッセージの内容をご確認いただきながら必要に応じてデータの修正を行います。

編集の際は各エリアの右側の編集ボタンから行ってください。

なお、警告メッセージは不要になりましたら×ボタンをクリックすると非表示になります。

修正が終わりましたら確定（ワークフローが OFF の場合）、もしくは申請（ワークフローが ON の場合）を実行してください。

invoX 受取請求書ユーザマニュアル

変更履歴

各請求データを開き「変更履歴」を開いていただくと変更履歴が参照可能です。

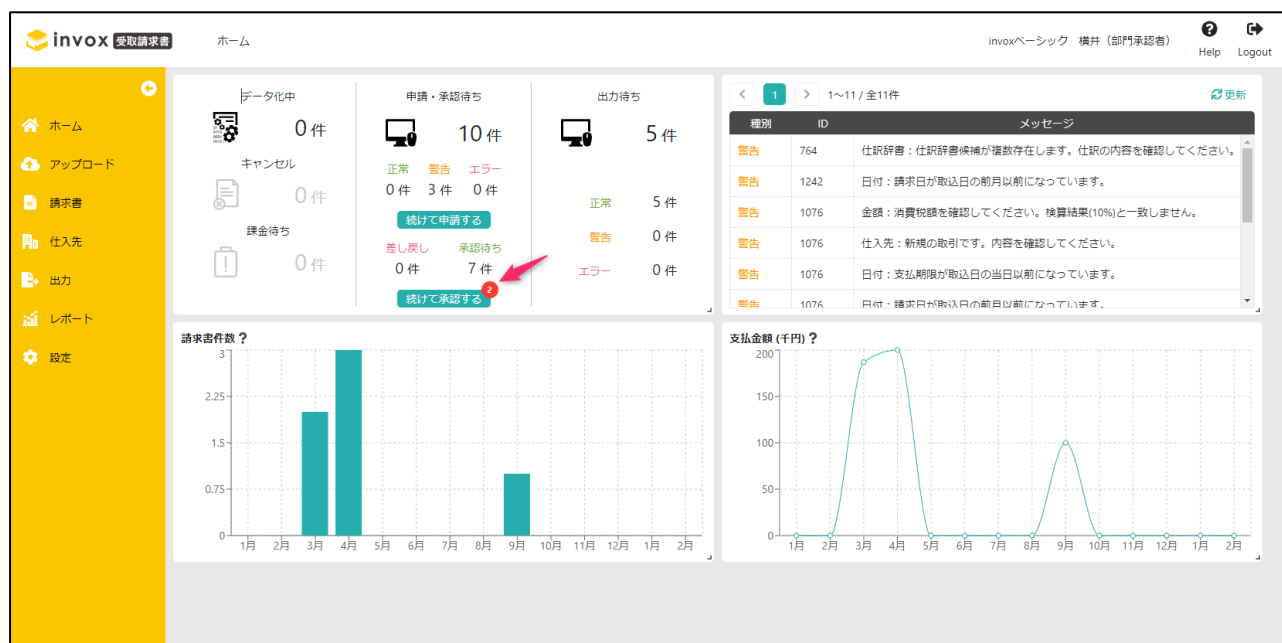
The screenshot displays the invoX web application interface. The main area shows the details of an invoice (請求書) for 'デモクライアント A' (Demo Client A). The invoice number is IR2861893911, and the amount is ¥16,280. The 'Change History' (変更履歴) tab is selected, showing a list of updates. A red arrow points to the '変更履歴' (Change History) button in the top navigation bar.

変更履歴 (Change History) Table:

更新日時	更新者	更新区分	詳細
2021/11/28 8:27	横井デモ	保存	データ
2021/11/28 8:00	横井デモ	保存	データ
2021/11/28 7:59	横井デモ	保存	データ
2021/11/28 7:59	横井デモ	保存	データ
2021/11/28 7:56	横井デモ	保存	データ
2021/11/28 7:56	横井デモ	保存	データ
2021/11/28 7:55	横井デモ	保存	データ
2021/11/28 7:50	横井デモ	保存	データ
2021/11/28 7:49	横井デモ	保存	データ
2021/11/28 7:49	横井デモ	保存	データ

6.5 承認・差し戻し

ダッシュボードに承認を行う必要のある件数が表示されていますので、こちらをクリックすると承認待ちのデータを順番に処理する事が可能です。



承認待ちのデータを開くと「承認」「後で承認」「差し戻し」のアクションが表示されます。

The interface shows a detailed view of an invoice (請求書) for 'デモクライアント A' (Client A) with a total amount of ¥16,280. The invoice details include item codes, quantities, and amounts.

On the right, the '承認待ち (経理上長承認)' (Waiting for Approval) section shows the following actions: **承認** (Approve), **後で承認** (Approve Later), **差し戻し** (Return), and **承認状況** (Approval Status).

The invoice details include:

- 請求ID: IR5542064354
- 仕入先: 株式会社Deepwork
- 〒163-0690 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F
- 支払方法: 銀行振込
- 支払先: 住信SBIネット銀行 法人第一支店 普通 1335030 h7アイワーク
- 請求日: 2020/08/03
- 支払期限: 2020/08/31
- 支払予定日: 2020/08/31
- 請求金額: 16,280
- 課税10% 税抜: 14,800
- 外税: 1,480

The bottom section shows the '電子取引情報' (Electronic Transaction Information) for the date 2020/07/31, including a table of transactions with columns for 勘定科目 (Account), 補助科目 (Sub-account), 税区分 (Tax category), 金額 (Amount), 勘定科目 (Account), 補助科目 (Sub-account), 税区分 (Tax category), and 金額 (Amount).

invoX 受取請求書ユーザマニュアル

差し戻し

差し戻しの場合は、差し戻し先（どのステップまで差し戻すか）と、差し戻し理由の入力が必要です。

The screenshot displays the invoX system interface. On the left is a navigation menu with options like Home, Upload, Request, Invoices, Output, Report, and Settings. The main area shows a 'ご請求書' (Request Form) for 'デモクライアントA'. It includes fields for item name, amount (¥16,280), and a table of items. On the right, there's a confirmation screen with a table of steps and a '差し戻し' (Refund) section where a user can select a step and provide a reason.

ステップ	結果	承認者	メモ	承認日時
1	経理上長承認	承認待ち	横井（部門承認者）	
1	経理上長承認	承認待ち	横井（役員）	

差し戻し先
必須

差し戻しの理由を記載してください
必須

差し戻しされるとメールで通知が届きます（通知設定については[マイアカウント](#)を参照してください）。

The screenshot shows a confirmation message from invoX. It states that the requested invoice has been refunded and asks the user to confirm the data. It also provides instructions on how to change notification settings in the 'My Account' section. At the bottom, there's contact information for Deepwork, including a phone number, address, and website.

invoX

invoXベーシック

申請した請求書が差し戻されましたのでご確認ください。

データを確認する

上記ボタンが利用できない場合
こちらをブラウザに貼り付けてください。

この通知が不要な場合は
[設定] - [マイアカウント]から[通知設定]を変更してください。

お困りのことがございましたらinvoXサポートまで
チャットもしくはメールにてお気軽にお問い合わせください。

このメールには返信できません。
本メールに心当たりがない場合、上記サポートまでご連絡ください。

invoX

株式会社Deepwork
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービル49F +OURS
https://deepwk.com/

invoX 受取請求書ユーザマニュアル

差し戻し理由は「承認状況」を開くと確認いただけます。

invoX 受取請求書

請求書 > 444

ホーム

アップロード

請求書

仕入先

出力

レポート

設定

サービス切り替え

請求書

株式会社Deepwork 御中

件名: invoX 現地代理パートナー募集ページ制作

下記のとおりご請求申し上げます。

ご請求金額 ¥ 57,200.-

お支払期限 2020年05月31日

品名・品名	数量	単価	金額
webページデザイン (PC版)	1	35,000	35,000
webページデザイン (スマホ版) デザイン調整	1	5,000	5,000
デザイン変更・消用	1	12,000	12,000
小計			52,000
消費税 (10%)			5,200
合計			57,200

・使用費材料 (写真およびイラスト) も上記見積もりに含まれます。
・XDデータにてコーディング引き継ぎをさせていただきます。

請求ID IR0595737208

添付ファイル

出力状況

編集

仕入先

メモ

支払方法 銀行振込

手数料負担 先方

編集

支払先

件名

編集

請求日 2020/04/19

支払期限 2020/05/31

支払予定日 2020/05/31

請求番号

請求金額 57,200

課税10% 税抜 52,000

外税 5,200

担当者 demo

部門 開発

プロジェクト

伝票No

電子取引情報

計上日 2020/04/30

勘定科目	補助科目	税区分	勘定科目	補助科目	税区分
745:外注費	100:中村	SS:仕入(購)10%	322:未払金		00:対象外
摘要			仕入先	プロジェクト	
ウェブサイト		57,200	管理		57,200
合計金額	借方	57,200	貸方		57,200

文章が長くて全体が表示されていない場合は、カーソルを合わせると全文が表示されます。

invoX 受取請求書

請求書 > 444

ホーム

アップロード

請求書

仕入先

出力

レポート

設定

サービス切り替え

請求書

株式会社Deepwork 御中

件名: invoX 現地代理パートナー募集ページ制作

下記のとおりご請求申し上げます。

ご請求金額 ¥ 57,200.-

お支払期限 2020年05月31日

品名・品名	数量	単価	金額
webページデザイン (PC版)	1	35,000	35,000
webページデザイン (スマホ版) デザイン調整	1	5,000	5,000
デザイン変更・消用	1	12,000	12,000
小計			52,000
消費税 (10%)			5,200
合計			57,200

・使用費材料 (写真およびイラスト) も上記見積もりに含まれます。
・XDデータにてコーディング引き継ぎをさせていただきます。

前の承認状況

キャンセル

請求ID: IR0595737208

申請No: 769

申請状況: 差し戻し(開発部門)

申請者:

申請日時: 2021/12/10 12:20

ステップ	結果	承認者	メモ	承認日時
1	経理上長承認	差し戻し	部門が間違っていますので	2021/12/12 09:43

6.6 出力

データが確定すると出力可能なステータスになり、振込データや仕訳データが出力可能になります。

[出力]メニューから出力したいデータを選択して下さい。

The screenshot shows the main dashboard of the invoX system. On the left, a yellow sidebar contains navigation icons and labels: ホーム, アップロード, 請求書, 仕入先, 出力 (highlighted with a red arrow), レポート, and 設定. Below the sidebar, there are several data cards and charts. The top row shows 'データ化中' (1件), '申請・承認待ち' (25件), and '出力待ち' (8件). The '出力待ち' card is further broken down into '正常' (7件), '警告' (0件), and 'エラー' (0件). Below these are two charts: '支払金額 (千円)？' and '仕訳得意利用率？'. A red arrow points to the '出力' menu item in the sidebar.

対象を選択して[出力]を実行するとデータが出力されます。

The screenshot shows the 'Output' screen in the invoX system. The top navigation bar includes 'invoX 受取請求書' and '出力 > 支払 > 416'. The main area displays a list of invoices with the following columns: 請求ID, 仕入先, 部門, プロジェクト, 請求日, 支払予定日, 請求金額, 先方負担, 支払先, and 支払元. A red arrow points to the '出力' button in the top right corner. The list shows 14 items, with the first item being IR0006824290.

h2>履歴の削除

二重計上、二重処理を防止するため、一度出力したデータを再出力するには[出力]-[履歴]から出力履歴を削除していただく必要があります。

invox 受取請求書

出力 > 履歴 > 1688

振込データ (全銀形式) ☐ 削除済みを表示

日付

請求ID

仕入先

部門

プロジェクト

支払

< 1 >

1 ~ 3 / 全3件

合計金額 ¥1,623,430

データ	出力日	出力者	件数
振込データ (全銀形式)	2021/11/22 20:19	横井 (部門承認者)	1
振込データ (全銀形式)	2021/11/16 17:19	市川 太郎	2
振込データ (全銀形式)	2021/9/28 20:23	横井デモ	1

× キャンセル

削除

振込データ (全銀形式)

出力日 2021/11/22 20:19

履歴削除日

出力者 横井 (部門承認者)

出力件数 1件

出力履歴を削除すると再度出力ができます

27

CONFIDENCIAL

7 請求一覧

請求一覧では様々な条件を指定して請求データを検索する事が出来ます。

一覧で表示するステータスの初期値は「未完了」になっていますので、完了済みのデータを検索する場合はステータスに「完了」を選択してください。

The screenshot shows the '請求書' (Invoice) management interface. It includes a sidebar with navigation links (ホーム, アップロード, 請求書, 仕入先, 出力, レポート, 設定) and a main content area with search filters and a table of invoices.

Search Filters:

- 保存された検索条件から選択: ☐ 削除済み
- ステータス: 未完了
- アイコン: アイコン
- 承認状況: 承認状況
- 取込経路: 取込経路
- 出力状況: 出力状況
- 請求ID: 請求ID
- 仕入先: 仕入先
- 部門: 部門
- 配下の組織を含む: ☐ 配下の組織を含む
- プロジェクト: プロジェクト
- 支払方法: 支払方法
- 伝票No: 伝票No
- メモ: メモ
- 日付: 日付
- 金額: 金額
- 通貨: 通貨
- スタッフ: スタッフ

Table Headers:

アイコン	ステータス	請求ID	担当者	仕入先	部門	伝票No	請求日	支払予定日	金額	取込経路	取込日	出力状況
	未申請	IR5295431189	横井デモ	株式会社Deepwork	管理		2021/5/26	2021/12/31	USD \$38	ファイル選択	2021/11/21	
	未申請	IR2861893911	横井 (役員)	株式会社Deepwork	カスタマーサポート		2020/8/3	2020/8/31	¥ 16,280	ファイル選択	2021/7/20	
	未申請	IR0191341703	市川 太郎	株式会社Deepwork	営業		2018/8/8	2018/4/1	¥ 53,870	ファイル選択	2021/5/27	
	未申請	IR9241891353		株式会社エージェン			2021/5/31	2021/6/30	¥ 210.43	専用ページ	2021/11/5	
	未申請	IR6657140310	demo	株式会社サンプルデ	開発		2021/8/1	2021/8/31	¥ 4,510.0	ファイル選択	2021/8/26	
	未申請	IR8569542417	横井デモ	10101:株式会社セン	営業		2020/5/26	2020/5/29	¥ 94,600	ファイル選択	2020/9/25	
	未申請	IR2181000581	demo	10101:株式会社セン			2020/5/26	2020/5/29	¥ 85,200	ファイル選択	2020/6/22	
	承認待ち (仮)	IR3514684888	demo1	アスタミューゼ株式	開発		2021/3/31	2021/4/30	¥ 220.00	ファイル選択	2021/4/9	
	承認待ち (仮)	IR3300123878	横井デモ	アスタミューゼ株式	開発		2020/9/30	2020/10/30	¥ 726.00	ファイル選択	2021/3/25	
	承認待ち (仮)	IR8536954532	横井デモ	アスタミューゼ株式	開発		2020/9/30	2021/3/1	¥ 660.00	ファイル選択	2021/2/22	
	承認待ち (仮)	IR4767845394	横井デモ	アスタミューゼ株式	オペレーション		2020/9/30	2020/10/30	¥ 660.00	ファイル選択	2020/12/3	
	承認待ち (仮)	IR9998671313	demo	中村 瑞樹			2020/5/17	2020/6/30	¥ 48,400	ファイル選択	2020/6/19	

一番左のアイコン は下記を表しています。それぞれマウスカーソルを合わせていただくと詳細が表示されます。

- 1 列目: データ化状況
- 2 列名: 警告あり
- 3 列目: 仕訳辞書適用済み
- 4 列目: 添付ファイルあり
- 5 列目: メモあり

一番右の、出力状況 は各種データの出力状況を表しています。こちらもカーソルを合わせると詳細が表示されます。

invoX 受取請求書ユーザマニュアル

一括処理

請求一覧で対象のデータをチェックすると、一括編集などまとめて処理を行う事が出来ます。

※警告があるデータの一括申請はできません。

invoX 受取請求書 請求書

保存された検索条件から選択 ☐ 削除済み

条件クリア 条件保存 開じる

未完了 アイコン 承認状況 取込経路 出力状況

請求ID 仕入先 部門 ☐ 配下の組織を含む プロジェクト 支払方法

伝票No メモ

日付

金額 通貨

スタッフ

1 2 1~20 / 全35件 合計金額 ¥66,750,575 USD \$53,280.00

一括編集 一括ダウンロード 一括印刷 削除 出力

表示設定 更新

アイコン	ステータス	請求ID	担当者	仕入先	部門	伝票No	請求日	支払予定日	金額	取込経路	取込日	出力状況
☐	未申請	IR7210668421										出力
☐	未申請	IR2918189637										出力
☐	未申請	IR9493857196										出力
☐	未申請	IR9493188898										出力
☒	未申請	IR5295431189										出力
☒	未申請	IR2861893911										出力
☐	未申請	IR0191341703										出力
☐	未申請	IR9241891353										出力
☐	未申請	IR6657140310										出力
☐	未申請	IR8569542417										出力
☐	未申請	IR2181000581										出力
☐	承認待ち (低	IR3514684888										出力

表示設定

一覧に表示する項目をカスタマイズする事が出来ます。

一覧画面の右側にある「表示設定」から表示する列を選択してください。

invoX 受取請求書 請求書

保存された検索条件から選択 ☐ 削除済み

条件クリア 条件保存 開じる

未完了 アイコン 承認状況 取込経路 出力状況

請求ID 仕入先 部門 ☐ 配下の組織を含む プロジェクト 支払方法

伝票No メモ

日付

金額 通貨

スタッフ

1 2 1~20 / 全35件 合計金額 ¥66,750,575 USD \$53,280.00

一括編集 一括ダウンロード 一括印刷 削除 出力

表示設定 更新

表示設定

× キャンセル 保存

列の表示設定を行います。

列名	表示
担当者	☒
仕入先	☒
部門	☒
プロジェクト	☐
伝票No	☒
請求日	☒
支払予定日	☒
支払期限	☐
計上日	☐
支払方法	☐
金額	☒
取込経路	☒
取込日	☒
出力状況	☒

invoX 受取請求書ユーザマニュアル

明細条件設定

明細条件設定から品名や品番、勘定科目での検索も可能です。

明細条件設定画面のスクリーンショット。左側のナビゲーションメニューには「ホーム」「アップロード」「請求書」「仕入先」「出力」「レポート」「設定」があります。中央の検索条件設定欄には「保存された検索条件から選択」のドロップダウン、検索条件（ステータス、アイコン、承認状況、取込経路、出力状況）の選択、および「条件クリア」「条件保存」のボタンがあります。下部には「1~20 / 全35件 合計金額 ¥66,750,575 USD \$53,280.00」と表示されています。右側の「請求明細」パネルには、品名、品番、仕訳、検索対象（借方、貸方、借方/貸方のいずれか）、勘定科目、補助科目、税区分、金額、部門、概要などの設定項目があります。

検索条件の保存

繰り返し利用する検索条件は、条件保存から保存しておくいつでも呼び出して利用可能です。

条件保存画面のスクリーンショット。この画面では、検索条件を保存するための「条件保存」ボタンが赤い枠で強調されています。下部のテーブルには、保存された条件のリストが表示されています。

アイコン	ステータス	請求ID	担当者	仕入先	部門	伝票No	請求日	支払予定日	金額	取込経路	取込日	出力状況
未申請	IR5295431189	横井デモ	株式会社Deepwork	管理		2021/5/26	2021/12/31	USD \$36	ファイル選択	2021/11/21	📄	
未申請	IR2861893911	横井（役員）	株式会社Deepwork	カスタマーサポート		2020/8/3	2020/8/31	¥16,280	ファイル選択	2021/7/20	📄	
未申請	IR0191341703	市川 太郎	株式会社Deepwork	営業		2018/8/8	2018/4/1	¥53,870	ファイル選択	2021/5/27	📄	
未申請	IR9241891353		株式会社エージェン			2021/5/31	2021/6/30	¥210.43	専用ページ	2021/11/5	📄	
未申請	IR6657140310	demo	株式会社サンブルデ	開発		2021/8/1	2021/8/31	¥4,510.0	ファイル選択	2021/8/26	📄	
未申請	IR8569542417	横井デモ	10101:株式会社セン	営業		2020/5/26	2020/5/29	¥94,600	ファイル選択	2020/9/25	📄	
未申請	IR2181000581	demo	10101:株式会社セン			2020/5/26	2020/5/29	¥85,200	ファイル選択	2020/6/22	📄	
承認待ち (低)	IR3514684888	demo1	アスタミューゼ株式	開発		2021/3/31	2021/4/30	¥220.00	ファイル選択	2021/4/9	📄	
承認待ち (低)	IR3300123878	横井デモ	アスタミューゼ株式	開発		2020/9/30	2020/10/30	¥726.00	ファイル選択	2021/3/25	📄	
承認待ち (低)	IR8536954532	横井デモ	アスタミューゼ株式	開発		2020/9/30	2021/3/1	¥660.00	ファイル選択	2021/2/22	📄	
承認待ち (低)	IR4767845394	横井デモ	アスタミューゼ株式	オペレーション		2020/9/30	2020/10/30	¥660.00	ファイル選択	2020/12/3	📄	
承認待ち (低)	IR9998671313	demo	中村 瑞樹			2020/5/17	2020/6/30	¥48,400	ファイル選択	2020/6/19	📄	

8 仕入先

invoX では仕入先のマスタ管理が可能です。仕入先マスタの概念については[仕入先マスタの概念・変更時の注意点](#)のヘルプをご覧ください。

※仕入先メニューは権限が無い場合は表示されません。

8.1 一覧

一覧画面では様々な条件を指定して仕入先の検索が可能です。

名称	コード	法人/個人	取引設定	支払設定	登録日
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		法人	3	3	2020/12/3 22:26
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	000001111	法人	0	0	2021/6/25 13:12
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		不明	2	1	2021/8/17 15:29
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	0001	個人	1	2	2020/9/25 11:51
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		個人	0	1	2020/9/25 11:51
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		不明	1	0	2021/12/3 18:12
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		個人	0	0	2021/11/5 12:43
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		法人	2	3	2020/5/26 11:55
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		法人	0	1	2020/9/25 11:51
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		不明	1	0	2021/3/4 18:58
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		不明	1	0	2021/12/3 15:30
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		不明	0	0	2020/8/4 21:40
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		不明	1	1	2021/2/28 3:41
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	YAMADA	個人	1	1	2020/8/6 21:46
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		不明	2	1	2021/2/22 13:52
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		不明	1	0	2021/2/28 4:08
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		法人	1	2	2020/7/27 11:05

一括編集

対象を選択する事で一括編集も可能です。

一括で変更したい項目の値を選択してください。

法人/個人

取引設定: ※取引設定が複数ある場合はすべての取引設定が更新されます

取引部門

取引プロジェクト

請求担当者

未着チェック

8.2 編集

仕入先を選択すると編集画面が表示されます。

仕入先の情報は大きく「取引設定」と「支払設定」に分かれています。

invoX 受取請求書

仕入先 > 279

invoXベーシック 横井デモ

Help Logout

ホーム

アップロード

請求書

仕入先

出力

レポート

設定

名称

株式会社Deepwork

コード

法人/個人

法人

個人

不明

取引設定

取引部門	取引プロジェクト	請求担当者	未着チェック	支払方法
				口座振替

追加

支払設定

支払方法	支払先	手数料負担	ステータス	確認待ち
銀行振込	住信SBIネット銀行 法人第一支店 普通 1335030 0151-アラク	当方	確定済み	
口座振替			確定済み	

追加

請求処理時の指示 ?

メモ

取引設定

支払のタイミングや支払方法のデフォルトを保持します。

同一の仕入先と自社の複数の部門の取引がある場合に、取引設定を分けることで支払のタイミングや支払方法を複数持つことができます。

invoX 受取請求書

仕入先 > 279

キャンセル 保存

ホーム

アップロード

請求書

仕入先

出力

レポート

設定

名称

株式会社Deepwork

コード

法人/個人

法人

個人

不明

取引設定

取引部門	取引プロジェクト	請求担当者

追加

支払設定

支払方法	支払先
銀行振込	住信SBIネット銀行 法人第一支店
口座振替	

請求処理時の指示 ?

メモ

仕入先名

株式会社Deepwork

コード

ステータス

メモ

取引設定

取引条件を設定してください。条件に一致した取引設定が適用されます。

この取引の請求書を処理する担当者を設定します。

取引部門

取引プロジェクト

請求担当者

未着チェック

未着チェックを行う月を選択してください。 ※未着チェックは支払予定日が属する月で行われます。

全選択 全選択解除

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

支払予定日計算

サービス設定に従う

自動計算はしない

個別に設定する

支払設定 編集

支払先

32

CONFIDENTIAL

支払設定

仕入先に対する支払方法を設定します。

invox

受取請求書

仕入先 > 279

ホーム

アップロード

請求書

仕入先

出力

レポート

設定

名称

株式会社Deepwork

コード

法人／個人

☒ 法人
☐ 個人
☐ 不明

取引設定

取引部門	取引プロジェクト	請求担当者	未着子

支払設定

支払方法	支払先
銀行振込	住信 S B I ネット銀行 法人第一支店 普通 1335030 ｶﾅｲﾌﾞﾗﾝｸﾞ
口座振替	

請求処理時の指示？

メモ

×キャンセル

コピー

保存

支払方法

銀行振込

銀行振込

口座振替

クレジットカード

現金

小切手

手形

当方

先方

メモ

ステータス

支店

必須

口座番号

必須

統合

同じ仕入先が誤って2つできてしまった場合に統合を行うと、2つの仕入先を1つに統合する事が出来ます。
 統合元の仕入先が紐づいていた請求書には、統合先の仕入先が紐づきます。

9 設定

9.1 マイアカウント

[設定]-[マイアカウント]からメールアドレスやパスワードの変更、さまざまな通知に関する設定を変更する事が出来ます。

都度の通知だと件数が多い場合は、定期的な状況通知をご利用ください。

名前

メールアドレス

変更する

パスワード

.....

変更する

通知設定

都度通知を受け取る

自分が担当のデータの状況が変化した場合
☒ データ化完了時 ☒ データ化不可時 ☒ 新たに担当として設定された時

自分が申請したデータの状況が変化した場合
☒ 承認完了時 ☒ 差し戻し時

自分の承認が必要なデータの状況が変化した場合
☒ 承認依頼受領時

定期的に状況通知を受け取る

通知時刻

☐ 8時

☐ 9時

☐ 10時

☐ 11時

☐ 12時

☐ 13時

☐ 14時

☐ 15時

☐ 16時

☐ 17時

☐ 18時

☐ 19時

☐ 20時

☐ 21時

☐ 22時



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。