



invox

電子帳簿保存

ユーザマニュアル

目次

1	はじめに	3
2	パスワード設定	3
3	基本的な操作方法	4
3.1	画面構成.....	4
3.2	アップロード	5
3.3	確定待ちの書類の表示	6
3.4	入力、申請、確定.....	7
3.5	承認.....	8
4	書類一覧	9
5	履歴の確認	10

1 はじめに

invox 電子帳簿保存では、電子帳簿保存法の電子取引情報、スキャナ保存制度に対応したデータの保存が可能です。本書では、invox 電子帳簿保存の利用方法について説明します。

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

[invox 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 基本的な操作方法

3.1 画面構成

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



ヘッド

画面上部のヘッド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、複数の会社にスタッフとして登録されている場合は、こちら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、Help を押すとヘルプセンターが開きます。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おり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

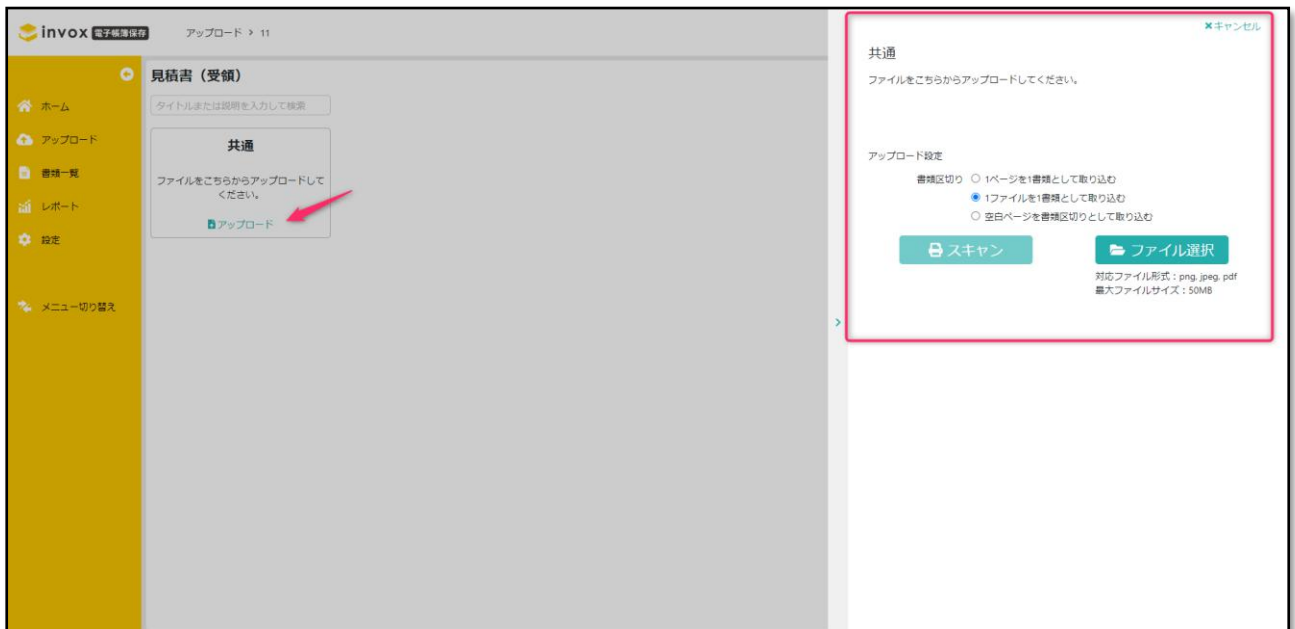
画面右のビューでは選択されたメニューに応じた内容が表示されます。ビューで可能な操作はアクションとして緑色で表示されます。

3.2 アップロード

アップロードにカーソルを合わせると、書類ごとのサブメニューが表示されますので、アップロードしたい書類を選択してください。



アップロードのボックスが表示されますので、該当のボックスの「アップロード」を選択すると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。



3.3 確定待ちの書類の表示

1. ホーム画面の一覧から確定待ちの件数をクリックします。



2. 一覧画面が開きますので対象の書類を選択すると詳細画面が開きます。



3.4 入力、申請、確定

書類の詳細画面を開くと、左側に書類、右側に書類の情報が表示されています。



(ア) ステータス：書類のステータスを表しています。

(イ) アクション：書類に対して実行可能なアクションが表示されています。

(ウ) 書類情報の種類：電子取引情報がスキャン画像かを表示しています（設定でスキャナ保存制度対応を有効にした場合に表示されます）。

値を入力する場合はアクションの「編集」を選択します。編集画面が表示されますので値を入力して一時保存や、確定、申請を行います。



3.5 承認

申請が行われると承認待ちになりますので承認権限を持つスタッフで承認を行います。

1. ホーム画面の一覧から承認待ちの件数をクリックします。

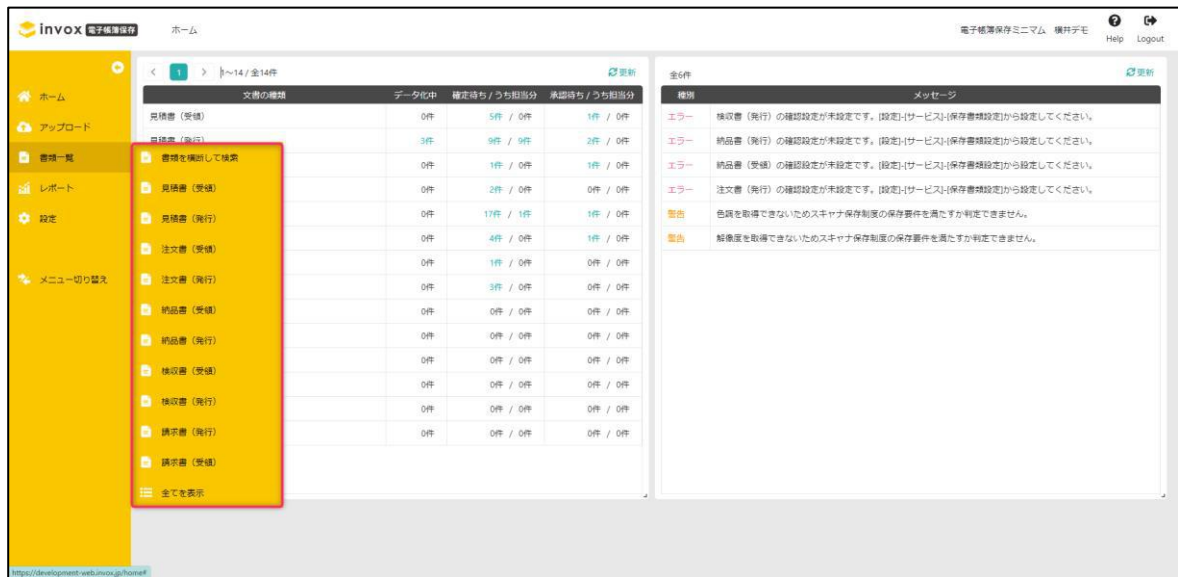


2. 承認待ちの一覧が表示されますので対象を選択し[承認]か[差し戻し]を実行します。

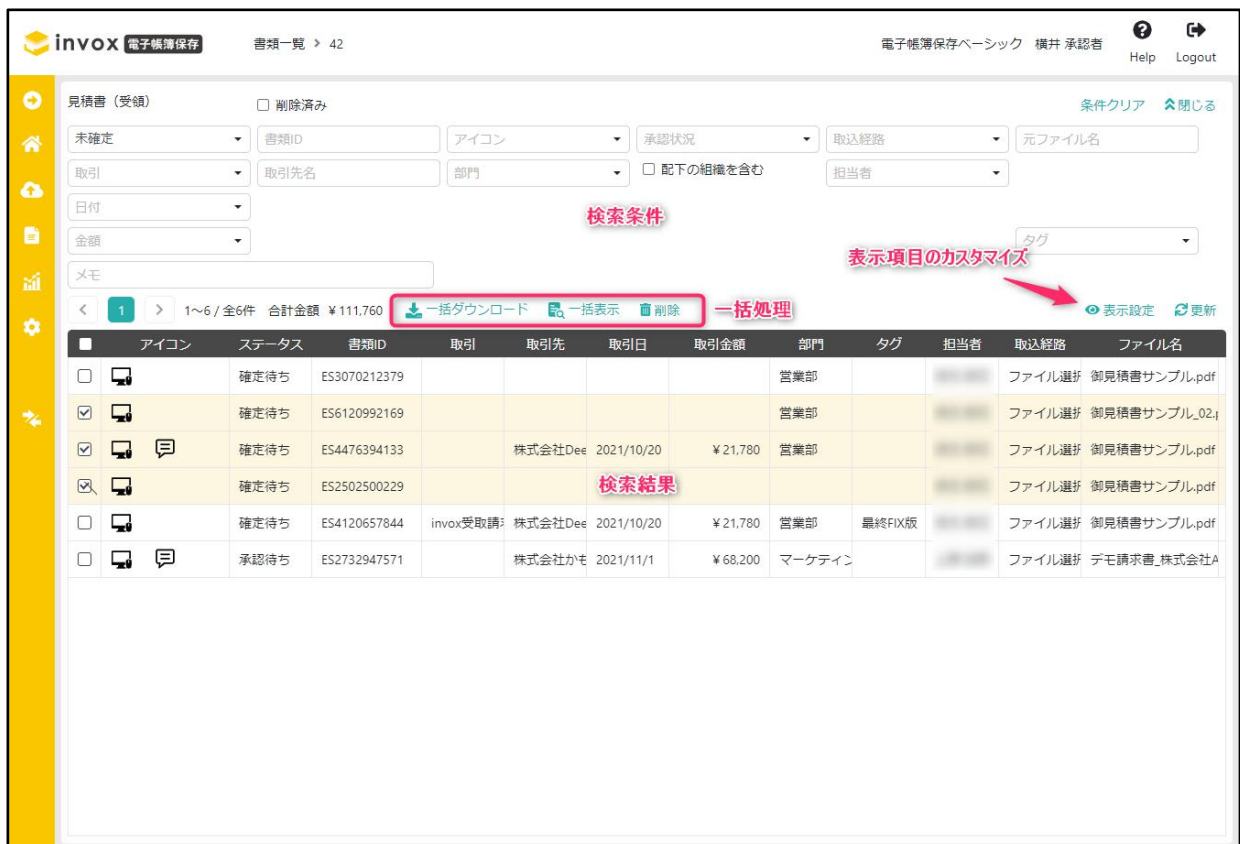


4 書類一覧

書類一覧からは書類横断や書類単位で検索、一括処理を行う事が出来ます。



一覧画面では表示項目のカスタマイズやさまざまな一括処理が可能です。



5 履歴の確認

対象のデータを開き「変更履歴」を選択すると、該当のデータに対する履歴が表示されます。

The screenshot shows the 'お見積書' (Quote) page. On the right, there are navigation buttons: '更新' (Update), '変更履歴' (Change History), and '承認状況' (Approval Status). A red arrow points to the '変更履歴' button. Below the main content, a table displays the change history.

更新日時	更新者	更新区分	詳細
2021/10/13 21:26		確定取り消し	
2021/10/10 1:42		承認	承認状況
2021/10/10 1:42		申請	承認状況
2021/10/10 1:34		確定取り消し	
2021/10/10 0:27		承認	承認状況
2021/10/10 0:27		申請	承認状況
2021/10/10 0:25		保存	データ
2021/10/10 0:20		確定取り消し	
2021/10/10 0:19		保存	データ

[データ]を押すと変更された値が確認できます。

The dialog box shows the following information:

- 更新日時: 2021/10/10 0:19
- 更新者: 更新者
- 更新内容:

項目	更新前の値	更新後の値
取引先		株式会社Deepwork
取引日		2021-08-10
金額		1152140.000



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。