

30分のmini勉強会

<紹介会社様限定>

インボイス制度の対応はお済みですか？

PORTERS
活用勉強会

インボイス制度対応
スマート帳票（請求書）無償対応のご案内

2023年7月6日開催



本日のAgenda

インボイス制度対応 PORTERS 活用勉強会

スマート帳票（請求書）無償対応のご案内

- インボイス制度に伴うスマート帳票（請求書）無償対応のご案内
- 適格返還請求書(返金明細書) テンプレートの案内
- ポーターズからのお知らせ
- Q&A

Matching.
Change your business

porters

PORTERS活用mini勉強会

インボイス制度対応

スマート帳票（請求書）無償対応のご案内

自己紹介

名前：有馬 美千代（Michiyo Arima）

**2016年10月 ポーターズ株式会社 入社
～2019年3月 Consulting Group所属
（人材紹介・派遣会社様向けの新規導入を担当）**

**2020年2月～ カスタマーサクセスチーム所属
（既存ユーザー様向けの運用サポートを担当）**

**ポーターズ入社前は、約20年間人材派遣の営業として従事
好きなこと：料理、旅行、映画鑑賞**



本日より紹介する内容

- **インボイス制度に伴うスマート帳票（請求書）無償対応のご案内**
- **ご注意点について**
- **適格返還請求書（返金明細書）のテンプレート紹介**

インボイス制度対応の請求書無償対応について

前提として・・・

今回の無償対応の対象企業様は、紹介会社様向けの環境をご利用で、かつ「適格請求書発行事業者」で「事業者登録番号」が発行されているお客様が対象となります

インボイス制度について

●**適格請求書等保存方式は、2023年10月1日から始まる新たな制度で、通称「インボイス制度」と呼ばれます。**

※以下、適格請求書等保存方式はインボイス制度とします。

インボイス制度は、買手側である課税事業者（消費税を納付する義務がある事業者）が「仕入税額控除」を適用するために必要な請求書等の作成・保存方式のことになります

インボイス制度について

インボイス制度が導入される大きな目的は、取引における正確な消費税額と消費税率を把握することです。

2019年10月以降、消費税の税率は、**標準税率の10%**と**軽減税率の8%**が混在しています。

そのため、納付する消費税額を正確に計算するために、税率ごとに区分した対価の額や適用税率・税額等を明記した帳簿や請求書が必要になります。

※発行した側は複写を、発行を受けた側は原本を7年間保存しなければなりません。

インボイス制度について

インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書（インボイス）を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。

**つまり、適格請求書がなければ仕入税額控除は適用されません。
そのため、免税事業者のまま取引を続ける場合は、取引先から取引を別の企業へ切替られてしまう可能性が出てきます。**

インボイス制度について

この適格請求書を発行できるのは、**適格請求書発行事業者**のみです。インボイス制度の開始と同時に適格請求書発行事業者になるためには、2023年9月30日（土）までに登録申請を行わなければなりません。

なお、適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみです。そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合は、課税売上が1,000万円以下でも消費税の課税事業者となる必要があります。

インボイス制度対応の請求書無償対応について
ポーターズではこのインボイス制度に対応するため、PORTERSの成約（売上）メニューにあるスマート帳票に、「事業者登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載事項を無償対応することといたしました。

※インボイス制度電話相談センター 0120-205-553

インボイス制度対応の請求書の無償対応について

★現在スマート帳票の請求書を利用している企業様

現在の請求書を基に、①～③を新たに追加設定をいたします。

①事業者登録番号

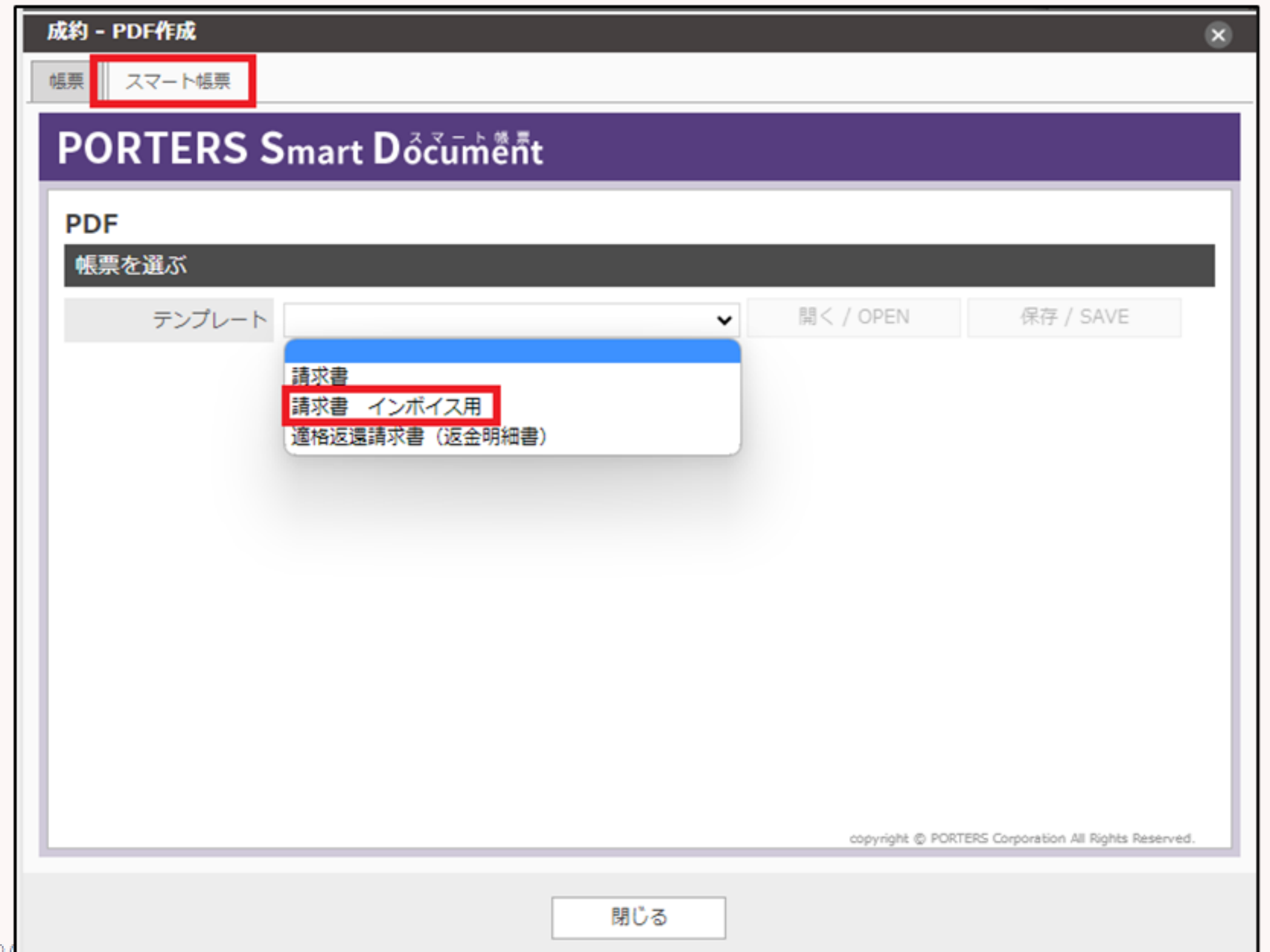
②適用税率

③消費税額等

インボイス制度対応の請求書テンプレートについて

★現在スマート帳票の請求書を利用している企業様

スマート帳票のテンプレートが増える形になります。



インボイス制度対応の請求書テンプレートについて

★スマート帳票の請求書をこれから利用したいと考えている企業様

下記の内容をお知らせください。

- **事業者登録番号**
- **会社印データ (jpeg,png)**
- **振込先情報**

②適用税率③消費税額等を含むインボイス対応用の請求書を作成致します。

インボイス制度対応の請求書例

<現在のPORTERS請求書例>

請求書

test株式会社
人事部部長
test太郎様

請求元株式会社
〒100-0000
東京都港区赤坂
〇〇〇ビル
TEL:12-3456-7890
FAX:01-2345-6789

請求書番号: 8
請求日: 2023/06/02

下記のとおりご請求申し上げます。

御請求金額 (消費税込み)	1,650,000円	振込先	テスト信用銀行 赤坂支店 普通預金 NO.1234567 カ) セイキュウモト
お支払い期限	2023/04/28		

※請求明細をご確認の上、お振込期日までに上記口座へお振込みをお願いいたします。
※お振込手数料はお客様にてご負担をお願いいたします。

御請求明細書

入社年月日	2023/04/01
紹介者氏名	test taro様
紹介者手数料	1,500,000円
消費税	150,000円
合計金額	1,650,000円

<インボイス制度導入後のPORTERS請求書例>

請求書

test株式会社
人事部部長
test太郎様

請求元株式会社
〒100-0000
東京都港区赤坂
〇〇〇ビル
TEL:12-3456-7890
FAX:01-2345-6789
事業者登録番号:11234567890123

請求書番号: 8
請求日: 2023/06/22

下記のとおりご請求申し上げます。

御請求金額 (消費税込み)	1,650,000円	振込先	テスト信用銀行 赤坂支店 普通預金 NO.1234567 カ) セイキュウモト
お支払い期限	2023/04/28		

※請求明細をご確認の上、お振込期日までに上記口座へお振込みをお願いいたします。
※お振込手数料はお客様にてご負担をお願いいたします。

御請求明細書

入社年月日	2023/04/01
紹介者氏名	test taro様
紹介者手数料	1,500,000円
消費税	150,000円
合計金額	1,650,000円
消費税10%対象	1,500,000円
消費税	150,000円

① 事業者登録番号 ② 適用税率 ③ 消費税

インボイス制度対応の請求書の出し方について

★スマート帳票はPORTERSの成約（売上）メニューから出すことが出来ます。

成約 8		印刷用表		
編集	帳票	メール送信 (企業担当者)	メール送信 (求職者)	削除
▼ 基本情報				
成約 ID	8	フェーズ (最新)	成約(下書き)	
企業	test株式会社	フェーズ日付 (最新)	2023/03/22 15:46:00	
企業担当者	test太郎	フェーズメモ (最新)		
求人	test	担当RA (最新)	所属なし KAMAKURA-大石	
求職者	test taro(10393)	担当CA (最新)	所属なし KAMAKURA-リン	
		売上の所有者 (最新)	所属なし KAMAKURA-リン	
▼ 成約内容(成功報酬)				
入社日	2023/04/01	売上金額[円]	1,500,000	
決定年収[万円]	500	消費税[円]	150,000	
紹介料率[%]	30	合計[円]	1,650,000	
お支払い期限	2023/04/28	RA担当売上[円]		
		CA担当売上[円]		
▼ 原価管理				
エントリーサイト▶		媒体サービス手数料[円]	600,000	
		粗利[円]	900,000	
▼ 成約内容(着手金)				
成約日(着手金)		着手金額[円]		
		着手金消費税[円]		
		着手金合計[円]		
▼ リファンド内容				

インボイス制度対応の請求書の出し方について

★スマート帳票のテンプレート「請求書 インボイス用」を選択し、「開く/OPEN」をクリックすると請求書が出てきます。

成約 - PDF作成

帳票 **スマート帳票**

PORTERS Smart Document スマート帳票

PDF

帳票を選ぶ

テンプレート

- 請求書
- 請求書 インボイス用**
- 運格返還請求書 (返金明細書)

請求書

test株式会社
人事部部長
test太郎様

請求元株式会社
〒100-0000
東京都港区赤坂1-1-1
〇〇〇〇ビル1F
TEL: 12-3456-7890
FAX: 01-2345-6789
事業者登録番号: T1234567890123

請求書番号: 8
請求日: 2023/06/28

下記のとおりご請求申し上げます。

御請求金額 (消費税込み)	1,650,000円	振込先	テスト信用銀行 赤坂支店 普通預金 NO.1234567 カ) セイキュウモト
お支払い期限	2023/04/28		

※請求明細をご確認の上、お振込期日までに上記口座へお振込みをお願いいたします。
※お振込手数料はお客様にてご負担をお願いいたします。

御請求明細書

入社年月日	2023/04/01
紹介者氏名	test taro様
紹介者手数料	1,500,000円
消費税	150,000円
合計金額	1,650,000円
消費税10%対象	1,500,000円
消費税	150,000円

Matching.
Change your business

porters

お申込みの流れ

お申込みの流れについて

- **カスタマーサクセスチーム(shienka@porters.jp)へ追加設定希望のご連絡をお願いします。**
- **弊社担当から申込書及び貴社環境へのログイン許可を貴社へ送付いたしますので、ご記入・ご署名の上、返信ください。**
- **申込受領後、営業日5日~10日程度お時間頂戴します
お申込み順で受け付けておりますのでご希望日のお約束は出来かねます。**
- **設定完了後、内容確認（納品）いただき、納品書へご署名いただき
完了となります。**

Matching.
Change your business

porters

ご注意点

ご注意点

- 無償対応の期間は**2023年12月15日迄**とさせていただきます。
- ※ 期間を過ぎてからの申込は**有償対応**となります。
- 追加設定内容以外のカスタマイズや変更は、**有償対応**とさせていただきます。

インボイス制度対応の請求書無償対応について

今回ご案内した内容は、ヘルプページにも記載がございます。

■ 即決！よくあるご相談・ご質問／セミナー勉強会アーカイブ

PORTERSご利用開始ガイド・厚生労働省提出書類関連

- ★ PORTERSご利用開始ガイドのご案内
- ★ Q.求人・求職・手数料管理簿のデータ出力について（2022年4月以前にご利用開始のお客様向け）
- ★ Q.求人・求職・手数料管理簿のデータ出力について（2022年5月以降にご利用開始のお客様向け）
- Q.職業紹介事業報告書について（2022年4月以前にご利用開始のお客様向け）
- Q.職業紹介事業報告書について（2022年5月以降にご利用開始のお客様向け）

よくあるご相談・ご質問

- ★ Q.インボイス制度スタート（2023年10月1日～）に伴うスマート帳票(請求書)追加の無償対応について
- ★ Q.パスワードを忘れてしまった、アカウントロックもかかってしまった
- ★ Q.読み込み中のまま画面が開かない／検索で「エラーが発生しました、しばらく経ってからもう一度やり直してください」と表示される／画面が正常に表示されない
- Q.「アクセス権限がありません」と表示される
- Q.アカウント（ID）を増やしたい、減らしたい
- Q.PORTERSで何が出来るか知りたい

11件の記事をすべて表示

Matching.
Change your business

porters

適格返還請求書（返金明細書）について

適格返還請求書のテンプレート紹介

こちらは返金対応になった場合にご利用頂く内容になります。

ヘルプページにテンプレートのご用意がありますので、ご利用ください。

尚、項目がカスタマイズされていたり、削除や非表示の場合は表示されない場合があります。

追加修正が必要な場合は、ご相談ください（有償対応）

適格返還請求書のテンプレート紹介

ヘルプページ>アプリ>スマート帳票：標準テンプレート（紹介用）ダウンロード・仕様

select language
日本語 ▾

検索

※複数キーワードで検索したい場合は、スペース区切りで単語を入力してください。複数キーワード入力時は、AND検索となります。

PORTERSヘルプ > アプリ > スマート帳票

スマート帳票：標準テンプレート（紹介用）ダウンロード・仕様

- [標準テンプレート（紹介用）のダウンロード](#)
- [標準テンプレート仕様（紹介用）](#)
 - [【求人票】](#)
 - [【キャリアシート】](#)
 - [【労働条件変更通知書】](#) ※2018年1月追加
 - [【請求書】](#)
 - [【適格返還請求書（返金明細書）】](#) ※2023年5月追加

標準テンプレート（紹介用）のダウンロード

適格返還請求書のテンプレート紹介

【適格返還請求書（返金明細書）】 ※2023年5月追加

※請求書は、自社名や住所等の記載が必要なため、**カスタマイズ必須**です。

帳票上の項目名	PORTERS項目			備考
	階層	項目名	エイリアス	
			項目タイプ	
宛先：会社名	成約 (売上)	企業名 (請求先)	Sales.P_BillingClient テキスト1行型	項目名 表示なし
宛先：住所	成約 (売上)	住所詳細 (請求先)	Sales.P_BillingStreet テキスト複数行型	項目名 表示なし
宛先：部署	成約 (売上)	部署名 (請求先)	Sales.P_BillingDivision テキスト1行型	項目名 表示なし
宛先：役職	成約 (売上)	役職名 (請求先)	Sales.P_BillingTitle テキスト1行型	項目名 表示なし
宛先：宛名	成約 (売上)	担当者名 (請求先)	Sales.P_BillingName テキスト1行型	項目名 表示なし
請求元：自社会社名	-	-	-	固定値 を出力、カ スタマイズ必 須
請求元：自社住所	-	-	-	固定値 を出力、カ スタマイズ必 須

名前	種類
01. 求人票 (JOB)	ファイル フォルダー
02. キャリアシート (レジューメ)	ファイル フォルダー
03. 労働条件変更通知書 (選考プロセス)	ファイル フォルダー
04. 請求書 (売上)	ファイル フォルダー
05. 請求書 (売上) インボイス用	ファイル フォルダー
06. 適格返還請求書 (返金明細書)	ファイル フォルダー

Agency_Smartdoc_template_20230526.zip (600 KB)



適格返還請求書のテンプレート紹介

アプリ一覧>スマート帳票>帳票管理から新規追加しデータをアップロードしてご利用ください

名前	種類	圧縮サイズ
Company_seal	JPG ファイル	5
返金明細書20230525	XML ソース ファイル	
返金明細書20230525	XSL スタイルシート	

PORTERS Smart Document スマート帳票

はじめに **帳票管理** フォント管理 ヘンダー管理

帳票一覧

新規追加 PORTERSからField情報を取得 Field情報のダウンロード

	帳票ID	帳票名	帳票属性	使用状態
 	16918	適格返還請求書 (返金明…	売上(Sales)	使用中 (編集不可)
 	16021	求人票	JOB(Job)	未使用 (編集可)

適格返還請求書のテンプレート紹介

アップロード方法は、ヘルプページ>スマート帳票：テンプレート管理をご参考ください。

<https://hrbc-support.porters.jp/hc/ja/articles/115012787147>

適格返還請求書のテンプレート紹介

適格返還請求書（返金明細書）のサンプル

返金明細書

test株式会社
人事部部長
test太郎様

請求元株式会社
〒100-0000
東京都港区赤坂1-1-1
〇〇〇〇ビル
TEL: 12-3456-7890
FAX: 01-2345-6789
① 事業者登録番号: T1234567890123

② 返金明細書番号: 8
返金明細書発行日: 2023/05/01

下記のとおりご返金申し上げます。

③ 入社/請求年月日	2023/04/01
紹介者氏名	test taro様
④ 返金額	600,000円
消費税	60,000円
返金合計	660,000円
⑤ 消費税10%対象	600,000円
⑥ 消費税	60,000円

- ① 事業者番号
- ② 返金明細書発行日（リファンド成約日）
- ③ 入社/請求した日付（入社日）
- ④ 返金額
- ⑤ 適用税率
- ⑥ 消費税

Matching.
Change your business

porters

PORTERSからの告知

インポート・エクスポート 応用編

PORTERS 活用勉強会

自社PORTERSのメンテナンス、
情報の一括更新
活用提案等

のご案内を予定しております。

8/25（金） 15：00～16：00

ぜひご参加ください！





PORTERS 個別運用相談会

随時受け付けておりますので、
ご希望の方はお申し付けください

オンライン PORTERSユーザー交流会

交流会テーマ

企画目線で考える業務改善とPORTERS活用

～PORTERSを使いこなしている ユーザー様とのディスカッション&質問会～

7.12 **水** 16:00～18:00 ZOOM開催

ユーザー事例発表



InterRace
InterRace株式会社
山下 秀治氏

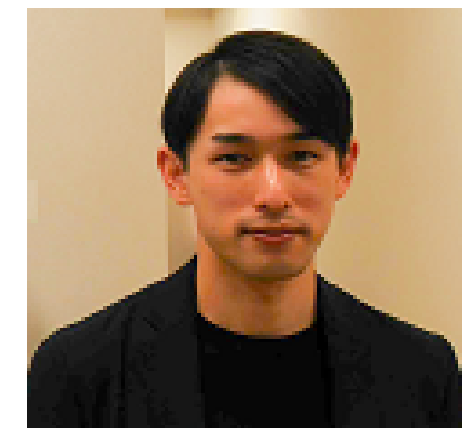


パネリスト

第2部：ディスカッション&質問会



辻川さん
アイムファクトリー
株式会社様



高橋さん
株式会社D & I 様



大島さん
株式会社サンスタッフ様

PORTERSユーザー交流会 IN OSAKA

交流会テーマ

企業成長を実現する ナレッジ・ノウハウ共有

7.19 水 16:00~18:00

会場：大阪駅より徒歩10分
レストランテ・クロノス



ユーザー事例発表

ギブクリエーション株式会社 代表

才花 裕平氏

ギブクリエーション株式会社

GIVE CREATION

前年比**200%**以上を実現する
急成長人材ベンチャーの戦略



参加無料  ドリンク・軽食をご用意しております！