

# Dr.経費精算 使い方 (管理者用： 経費アラートルール設定)

株式会社BearTail  
Dr.経費精算事業部

# 17. 経費アラートルール設定

## 経費登録においてアラートを設定する画面

経費アラートルール一覧

ルール名	チェック内容	チェックレベル	設定
二重登録チェック	利用日と金額が同じ経費が存在しないことをチェックする	警告表示	
支払先/訪問先チェック	支払先/訪問先が設定されていることをチェックする	警告表示	
経費科目チェック	経費科目が設定されていることをチェックする	申請不可	
事前申請チェック	事前申請が提出されていることをチェックする	申請不可	
領収書チェック	領収書が添付されていることをチェックする	オフ	

※経費アラートルールを新たに追加することは出来ない。

### 【チェックレベル】

- ① オフ : 何も表示されない。
- ② 警告表示 : 黄色く表示されるが、申請は可能。承認者はアラートを元に不正がないか確認できる。
- ③ 申請不可 : チェックに該当した場合、申請する事ができない。

※申請不可のチェックに該当した経費は、申請可能経費一覧に表示されない。

### 例)

右図の内容で経費を作成（領収書なし）し、領収書チェックをオフ→警告表示→申請不可とチェック内容を変えた場合

利用日 --	アラート	画像等	支払先/訪問先 --	金額 --
2018/04/09	1		株式会社A (領収書なし)	¥1,000
2018/04/09	2		株式会社A (領収書なし)	¥1,000
2018/04/09	3		株式会社A (領収書なし)	¥1,000

経費編集

利用日

金額

支払先/訪問先

経費科目

税区分

事前申請名

プロジェクト

費用負担部署

費用負担部署を追加

精算対象外

メモ

領収書画像 

クリックして画像、pdfを選択  
 または  
 画像、pdfをドラッグアンドドロップ

## 17. 経費アラートルール設定

### 経費登録においてアラートを設定する画面

経費アラートルール一覧			
ルール名	チェック内容	チェックレベル	設定
二重登録チェック	利用日と金額が同じ経費が存在しないことをチェックする	警告表示	
支払先/訪問先チェック	支払先/訪問先が設定されていることをチェックする	警告表示	
経費科目チェック	経費科目が設定されていることをチェックする	申請不可	
事前申請チェック	事前申請が提出されていることをチェックする	申請不可	
領収書チェック	領収書が添付されていることをチェックする	オフ	
プロジェクトチェック	プロジェクトが設定されていることをチェックする	オフ	
申請可能期間チェック	利用日が申請可能期間内であることをチェックする	オフ	<b>設定</b>
自動入力経費編集チェック	ICカードなどで自動入力された経費が編集されていないことをチェックする	警告表示	
費用負担部署チェック	費用負担部署が入力されていることをチェックする	オフ	
参加者チェック	参加者が設定されていることをチェックする	警告表示	

事前申請チェック・領収書チェック・参加者チェックについては、12.経費科目設定＞経費科目設定において「必須（必要）」と選択した場合にのみ機能する。

申請可能期間チェックは、設定ボタンより事前申請が提出されている場合には、申請不可のものでも許容するか否かを設定できる（適切な理由があり、申請期間を過ぎてしまった場合等の救済措置）（下図）。※いかなる場合においても、許容しない（アラートを有効）とする場合は、当設定をオフにする。

設定
×

---

事前申請が提出されている経費をアラート適用外とする

## 17. 経費アラートルール設定

### 経費登録においてアラートを設定する画面

自動入力カード明細チェック	自動入力にカード明細が統合されていることをチェックする	警告表示	
経費金額チェック	指定の経費科目について、経費金額が条件内かチェックする	警告表示	設定
タイムスタンプ有効性チェック	利用日から指定日以内にタイムスタンプが発行されていることをチェックする	オフ	
カード明細統合チェック	領収書が必要なカード連携の経費に対して自動入力の経費が統合されているかチェックする	警告表示	
為替レート変更チェック	為替レートが設定値から変更されているかどうかをチェックする	警告表示	
付加情報入力チェック	事業所ごとにカスタム設定された必須項目が入力されていることをチェックする	申請不可	

自動入力カード明細チェックは、自動入力でデータ化が完了した後にカード明細と連携・統合されていない場合にアラートが表示される。

※カード連携設定（メニュー>カード連携）の「経費登録した明細を自動入力経費に統合する」にチェックが付いていることが前提となる。統合漏れの確認をサポートする。

カードのアイコンの経費と雲のアイコンの経費が同じ利用日・金額を条件として、統合される。（下図参照）

利用日	アラート	画像等	支払先/訪問先	金額
未入力				未入力
2018/04/05			株式会社A (領収書なし)	¥1,000
2018/04/05			株式会社A	¥3,000
2018/04/05			株式会社B	¥30,000
2018/04/05			株式会社A	¥40,000
2018/04/05			QUICPay利用(QP/セブン-イレブン)	¥138
2018/04/05			株式会社A	¥3,000
2018/04/05			株式会社A	¥7,000

  

2018/04/05			セブン-イレブン 千代田岩本町2丁目店	¥138
------------	--	--	---------------------	------

  

2018/04/05			QUICPay利用(QP/セブン-イレブン)	¥138
------------	--	--	------------------------	------

## 17. 経費アラートルール設定

### 経費登録においてアラートを設定する画面

自動入力カード明細チェック	自動入力にカード明細が統合されていることをチェックする	警告表示	
経費金額チェック	指定の経費科目について、経費金額が条件内かチェックする	警告表示	設定
タイムスタンプ有効性チェック	利用日から指定日以内にタイムスタンプが発行されていることをチェックする	オフ	
カード明細統合チェック	領収書が必要なカード連携の経費に対して自動入力の経費が統合されているかチェックする	警告表示	
為替レート変更チェック	為替レートが設定値から変更されているかどうかをチェックする	警告表示	
付加情報入力チェック	事業所ごとにカスタム設定された必須項目が入力されていることをチェックする	申請不可	

経費金額チェックは設定ボタンより、経費科目毎にしきい値 (>, ≥, <, ≤) を設定出来る (下図)。

アラート条件設定 ×

新規作成

経費科目名	条件	しきい値	
旅費交通費	>	5000.0	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px 5px; color: red;">削除</span>

保存

#### 【電子帳簿保存法制度を適用する場合】

タイムスタンプ有効性チェックは指定日以内にデータ化の完了が必要である。

※原本とデータとの全件突合チェック体制が整っている場合、受領日翌日から37日以内  
 (他者が撮影する場合、帳票のサイズ情報 (備付けスキャナーの使用もしくはスマートフォンを使用する場合は定規とともに撮影する等) が必要)。

※原本とデータとの全件突合チェック体制が整っていない場合、受領日翌日から3日以内 (自著必要)。

一度データ化が終了した後に編集 (画像差し替え) をした場合、タイムスタンプ情報は更新される。

例) Ver.1 (2018/04/09 15:23) → Ver.2 (2018/04/10 09:55)

※画像データ以外の情報 (負担部署やプロジェクト等) を編集する場合は、タイムスタンプ情報は更新されない。

## 17. 経費アラートルール設定

### 経費登録においてアラートを設定する画面

自動入力カード明細チェック	自動入力にカード明細が統合されていることをチェックする	警告表示	
経費金額チェック	指定の経費科目について、経費金額が条件内かチェックする	警告表示	設定
タイムスタンプ有効性チェック	利用日から指定日以内にタイムスタンプが発行されていることをチェックする	オフ	
カード明細統合チェック	領収書が必要なカード連携の経費に対して自動入力の経費が統合されているかチェックする	警告表示	
為替レート変更チェック	為替レートが設定値から変更されているかどうかをチェックする	警告表示	
付加情報入力チェック	事業所ごとにカスタム設定された必須項目が入力されていることをチェックする	申請不可	

カード明細統合チェックは、カード連携一覧より領収書が必要な経費科目を経費登録した場合に、統合可能な自動入力による経費がなく、申請者が経費一覧より手動で該当経費に領収書を添付した場合にアラートが表示される。

※カード連携設定（メニューバー→カード連携）の「経費登録した明細を自動入力経費に統合する」にチェックが付いていることが前提となる。統合漏れの確認をサポートする。

為替レート変更チェックは、以下の様に規定（10.外貨管理）に従って出力された外貨レートを手動で変更した場合にアラートが表示される。

利用日

金額  × レート

=

▼ 変更

利用日

金額  × レート

=

▼ 登録

	利用日	為替レートが設定値から変更されています	支払先/訪問先	金額
<input type="checkbox"/>	2018/05/15	<span style="color: orange;">!</span>	テスト	¥21,842

付加情報入力チェックは、経費申請において必要となる標準外の項目を必須として登録した場合に申請者が入力していない場合にアラートが表示される。

※2018年5月現在、開発途中



 Dr. 經費精算