

全旅様向け Tabie運用ルールブック

1

改訂履歴

版数	発行日	改定内容
第1版	2019年8月8日	初版発行

目次

- 部門共通ルール
 - 仕訳科目の設定について . . . P4
 - 請求後に行う商品の数量・金額の変更について . . . P5
- 旅行部門ルール
 - 予約記録を作成する際の注意点について . . . P6
 - 返金に伴う振込手数料について . . . P7
 - 承認依頼について . . . P8
 - 入金後に起きる請求額の変更・取消について1-1 . . . P9
 - 入金後に起きる請求額の変更・取消について1-2 . . . P10
 - 請求金額に関係のない過入金について . . . P11
 - 振込依頼書の代用について . . . P12
- 神田外語学院ルール
 - 出発日後に請求内容が確定した場合について . . . P13
- 物販部門ルール
 - 仕訳科目の設定について※補足 . . . P14

【部門共通ルール】 仕訳科目の設定について

☆ 予約記録を作成する際に【予約管理情報】内の
【区分】【分類】の設定を行ってください。

※ 1 予約記録作成時に【区分】【分類】を設定することで仕訳科目が自動で設定されます。

※ 2 予約記録や入出金データを会計ソフトに連携させるための情報として仕訳科目の設定が必須となります。

予約管理情報

担当者		
予約状況		
旅行種別		
申込種別		
区分		
分類	本社物販	

【区分】 JAL個人
【国内】 JAL団体
【国内】 J P K
【国内】 その他
【海外】 J P K
【海外】 その他
クーポン代行
入場券・チケット類
【NTA（東）】 J R関係
【NTA（西）】 J R関係
【NTA】 国内旅行
【NTA】 海外旅行
その他
本社物販
書籍
仕入支払

本社
インパウンド
西日本支社
手配センター
本社物販
神田
ペイメント
書籍



戻る

5

【部門共通ルール】 請求後に行う商品の数量・金額の変更について

☆既に請求（請求書を作成）した商品に対して、数量や金額の変更を行う場合は、**請求の取消**や**削除**を行った上で新たに商品を**登録**し請求（請求書を作成）し直してください。

※請求後の商品に対して数量や金額の変更を行うと予約としての利益等の値が不正確になってしまいます。



戻る

6

【旅行部門ルール】 予約記録を作成する際の注意点について

☆予約記録の作成は**出発日（計上基準日）以前**に行うようにしてください。

※現在、経理フロー上、出発日の当日に仕訳データの出力を行っています。
そのため、仕訳データの出力するタイミングによって出力する仕訳データからモロてしまいます。

【旅行部門ルール】 返金に伴う振込手数料について

☆返金に伴う振込手数料が相手先負担となる場合、**振込手数料を商品として登録**してください。

※ 1 振込手数料は通常の商品と仕訳科目が異なるため、予め商品マスタに振込手数料専用の商品を登録し、商品マスタから取込んでください。

※ 2 新たに商品マスタへ登録する場合、**仕訳科目種別**に【**支払手数料（旅行）**】を設定してください。

商品

種別 コード 商品 利用日 都市 泊数 数量 GRS単価 GRS小計 NET単価 NET小計 請求先設定 税 仕入先 支払予定日 出

商品メモ追加

オプション 商品セット

≡オプション登録

オプション区分 数量

商品コード GROSS単価

商品名 NET単価

利用日 都市

仕訳科目設定

税区分

仕入先

支払予定日

備考

マスタ取込

商品マスタ検索

オプション区分 商品コード 仕入先

都市・空港

有効期間

検索 条件クリア

オプション区分	商品コード	商品名	都市	GRS単価	NET単価	仕入先	備考
手数料	HENKIN	返金振込手数料		¥ 540	¥ 0		

選択 閉じる



戻る

8

【旅行部門ルール】 承認依頼について

- ☆ 支払登録や返金（マイナス入金）登録時には、**承認依頼**をしてください。
→ 承認済み後※の、出金（返金）登録も忘れずにお願いします。
※設定により承認済み前でも可能

入出金管理（支払管理）

No	予約番号	仕入先	支払予定日	承認番号	承認状態	承認依頼額	未出金額	仕入額	商品コード	商品名	ツアーコード	予約詳細	出発日	利用日
1	BK1907080001	NSKトラベル	2019/06/27			0	36,000	36,000	HTL00002	ヒルトン新宿			2019/06/01	
2	BK1907080001	NSKトラベル	2019/06/28			0	22,000	22,000		新幹線（東京ー大阪）			2019/06/01	2019/06/01
3	BK1907080001	ルックNSK	2019/06/28			0	22,000	22,000		新幹線（大阪ー東京）			2019/06/01	2019/06/02

出金登録

支払情報

支払金額 ¥22,000

未出金額 ¥22,000

仕入先 ルックNSK

支払予定日 2019/06/28

商品コード

商品名 新幹線（大阪ー東京）

出金登録

出金額 未出金額を設定

出金担当者

出金日

出金方法

勘定科目設定

勘定科目	補助科目	部門

出金備考

閉じる

承認依頼

【旅行部門ルール】 入金後に起きる請求金額の変更・取消について 1 - 1

☆入金登録後に**請求金額が変更・取消**となった場合は
 変更分の**商品を新たに作成**してください。

商品数（金額）増加の場合

商品

✕ 航空券

✕ ホテル

≡ オプション

田 商品セット

📄 帳票

≡

✖

	種別	コード	商品	利用日	都市	泊数	数量	GRS単価	GRS小計	NET単価	NET小計	請求先設定	税	仕入先	支払予定日	出金額	取消	削除
	≡		新幹線（東京～大阪）片道 特急券+乗車券				2	15,000	30,000	14,000	28,000	請求先設定	8%				☐	☐
	≡		新幹線（大阪～東京）片道 特急券+乗車券				2	16,000	32,000	15,000	30,000	請求先設定	8%				☐	☐
	≡		新幹線（東京～大阪）片道 特急券+乗車券				1	15,000	15,000	14,000	14,000	請求先設定	8%				☐	☐
	≡		新幹線（大阪～東京）片道 特急券+乗車券				1	16,000	16,000	14,994	14,994	請求先設定	8%				☐	☐

商品メモ追加

削除

帳票

+ 帳票作成

+

請求

入金後変更商品設定

+ 請求作成

+ 個別請求作成

✖

	請求番号	請求先	請求金額	発行日	支払期限	請求メモ	入金	PDF	取消	削除
	BK1908010001-2	日本〇〇××会社	62,000	2019/08/01	2019/08/01	メモ	登録	PDF 📄	☐	☐
	BK1908010001-4	日本〇〇××会社	31,000	2019/08/01	2019/08/02	メモ	登録	PDF 📄	☐	☐

商品数（金額）増加の場合

削除

入金

✖

	請求番号	入金日	入金方法	入金額	入金メモ
	BK1908010001-2	2019/08/01	銀行振込	62,000	メモ
	BK1908010001-4	2019/08/02	銀行振込	31,000	メモ

【旅行部門ルール】 入金後に起きる請求金額の変更・取消について 1 - 2

☆入金登録後に請求金額が変更・取消となった場合は
 変更分の商品を新たに作成してください。

商品数（金額）減少の場合

請求

入金後変更商品設定

+ 請求作成 + 個別請求作成

請求番号	請求先	請求金額	発行日	支払期限	請求メモ	入金	PDF	取消	削除
BK1908010002-1	日本○○○会社	62,000	2019/08/01	2019/08/01	メモ	登録	PDF		

金額や個数の設定

▲ 入金後変更商品設定

種別	コード	商品	泊数	数量	GRS単価	GRS小計	NET単価	NET小計
必		新幹線（東京～大阪）片道 特急券+乗車券	2	15,000	30,000	14,000	28,000	
可		新幹線（大阪～東京）片道 特急券+乗車券	2	16,000	32,000	15,000	30,000	

選択商品数量: 2 (-) 減数 1 GRS単価 -15000

GRS単価合算金額: 15000 をGRS単価に 設定 NET単価 -14000

NET単価合算金額: 14000 をNET単価に 設定

オプション区分: 過入金額 仕訳科目設定 税区分 課税(8%)

商品名: 過入金額 仕入先 支払予定日 備考

商品名を設定

閉じる 保存

商品

航空券 ホテル オプション 商品セット 帳票

種別	コード	商品	利用日	都市	泊数	数量	GRS単価	GRS小計	NET単価	NET小計	請求先設定	税	仕入先	支払予定日	出金額	取消	削除
必		新幹線（東京～大阪）片道 特急券+乗車券				2 (-1)	15,000	30,000	14,000	28,000	請求先設定	8%					
可		新幹線（大阪～東京）片道 特急券+乗車券				2	16,000	32,000	15,000	30,000	請求先設定	8%					
必	▲	過入金額 【変更商品】・新幹線（東京～大阪）片道 特急券+乗車券				1	-15,000	-15,000	-14,000	-14,000	請求先設定	8%					

商品メモ追加

帳票

+ 帳票作成

請求

入金後変更商品設定

+ 請求作成 + 個別請求作成

請求番号	請求先	請求金額	発行日	支払期限	請求メモ	入金	PDF	取消	削除
BK1908010002-1	日本○○○会社	62,000	2019/08/01	2019/08/01	メモ	登録	PDF		
BK1908010002-2	日本○○○会社	-15,000	2019/08/01	2019/08/01	メモ	登録	PDF		

商品数（金額）減少の場合

入金

請求番号	入金日	入金方法	入金額	入金メモ
BK1908010002-1	2019/08/01	銀行振込	62,000	メモ
BK1908010002-2	2019/08/01	銀行振込	商品数（金額）減少の場合 -15,000	メモ



戻る

11

【旅行部門ルール】 請求金額に関係のない過入金について

- ☆ 差分となる過入金分の商品を**プラス**と**マイナス**で作成してください。
- ☆ 実際の請求に対して**満額で入金登録**を行い、過入金分の入金データはプラスの過入金商品に登録してください。
- ☆ 返金や相殺をした際は**マイナスの過入金**に対して**入金登録**を行ってください。

予約管理詳細

商品

✈ 航空券

🏨 ホテル

☰ オプション

📋 商品セット

📄 帳票

☰

—

	種別	コード	商品	利用日	都市	泊数	数量	GRS単価	GRS小計	NET単価	NET小計	請求先設定	税	仕入先	支払予定日	出金額	取消	削除
	✈		新幹線（東京ー新大阪） 往路/自由席	2019/06/01	TYO OSA		2	13,000	26,000	0	0	請求先設定	8%	トラベル交通	2019/07/10		☐	☐
	✈		新幹線（新大阪ー東京） 復路/自由席	2019/06/02	OSA TYO		2	13,000	26,000	0	0	請求先設定	8%	トラベル交通	2019/07/10		☐	☐
	≡		過入金額：預り金		過入金プラス分		1	30,000	30,000	0	0	請求先設定					☐	☐
	≡		過入金額：預り金		過入金マイナス分		1	-30,000	-30,000	0	0	請求先設定					☐	☐

商品メモ追加

削除

帳票

+ 帳票作成

+

請求

入金後変更商品設定

+ 請求作成

+ 個別請求作成

—

	請求番号	請求先	請求金額	発行日	支払期限	請求メモ	入金	PDF	取消	削除
	BK1907080001-5	サッポロ興業	52,000	2019/07/09	2019/07/10	メモ	登録	PDF 📄	☐	☐
	BK1907080001-6	サッポロ興業	過入金プラス分 30,000	2019/07/09	2019/07/10	メモ	登録	PDF 📄	☐	☐
	BK1907080001-7	サッポロ興業	過入金マイナス分 -30,000	2019/07/09	2019/08/10	メモ	登録	PDF 📄	☐	☐

削除

入金

—

	請求番号	入金日	入金方法	入金額	入金メモ
	BK1907080001-5	2019/07/09	銀行振込	52,000	メモ
	BK1907080001-6	2019/07/09	銀行振込	過入金プラス分 30,000	メモ
	BK1907080001-7	2019/08/09	相殺	過入金マイナス分 -30,000	メモ

【旅行部門ルール】 振込依頼書の代用について

- ☆振込依頼書の代替えとして**出金登録ダイアログ**の画面キャプチャを利用してください。
- ☆画面キャプチャは所定の**振込依頼書フォーマット**に**貼付け**てください。
- ※windows10ではキーボードの「ウィンドウズ」+「Shift」+「S」で画面キャプチャが可能

振込依頼書

予約NO	
出発日	
備考欄 (振込手数料など)	

・上の線に沿って貼り付け
・18×32の大きさで、「左右中央揃え」をお願いします



振込依頼書

予約NO	
出発日	
備考欄 (振込手数料など)	

・上の線に沿って貼り付け
・18×32の大きさで、「左右中央揃え」をお願いします



戻る

13

【神田外語学院ルール】 出発日後に請求内容が確定した場合について

- ☆出発日前に請求内容が確定していない場合、予約記録の計上基準日に【*請求書作成日】と設定してください。
- ☆実際に請求内容が確定し請求書を作成する際に【*請求書作成日】に日付を設定してください。

請求書作成日を設定

計上基準日の設定

予約管理情報

担当者	
予約状況	
旅行種別	
申込種別	
区分	
分類	
*支払予定	
管理番号	
計上基準日	*請求書作成日
*人数	申込日 出発日 帰着日 *発券日 *クーポン発券日 *入金日 *請求書作成日
申込日	
*発券日	
*クーポン発券日	

予約管理情報

担当者	
予約状況	
旅行種別	
申込種別	
区分	【海外】その他
分類	本社
*支払予定	
管理番号	
計上基準日	*請求書作成日
*人数	
申込日	
*発券日	
*クーポン発券日	
*入金日	
*請求書作成日	



戻る

14

【物販部門ルール】 仕訳科目の設定について ※補足

☆ 予約記録を作成時に**申込者の設定**を行ってください。

※ 1 申込者の設定は**商品を登録する前**に行ってください。

※ 2 物販部門の商品への科目設定は**代理店の所属支部・法人の都道府県**を参照し科目設定を行っています。

予約管理詳細（申込者登録）

申込者

変更

クリア

顧客種別 法人

法人名 株式会社 全旅愛媛

顧客番号 CP1903270009

部署名