

目次



- [操作方法](#)
 - [1.レート管理コードの登録](#)
 - [2.表示順の設定](#)
 - [3.レート管理コードの一括登録](#)
 - [4.レートを使用する](#)

海外出張費など、外貨を使用した精算を行う際に利用するレート管理コードを登録します。レート管理コードを登録することで、海外出張申請をはじめ、各申請で外貨を使用して申請することができます。

操作方法

管理者画面

1 レート管理コードの登録

1. 管理者画面左側のメニューの [経費申請] をクリックします。
2. 申請時設定から [レート管理設定] をクリックします。
3. 画面右上の [追加] をクリックします。

面 削除

⇅ 表示順編集

📄 CSV取込

📄 CSV出力

➕ 追加

4. レート管理コード詳細を入力します。

レート管理コード登録

レート管理コード詳細

レート管理コード*	<input type="text"/>	最大5文字、半角英数字記号
レート単位*	<input type="text"/>	最大20文字
基本貨幣	<input type="checkbox"/> 円	
申請種別	<input type="checkbox"/> 交通費 <input type="checkbox"/> 出張 <input type="checkbox"/> 海外出張 <input type="checkbox"/> 経費 <input type="checkbox"/> 交際費 <input type="checkbox"/> 請求書依頼 <input type="checkbox"/> コーポレートカード <input type="checkbox"/> 全て	

登録

✕ 閉じる

【入力項目】

レート管理コード

通貨に対して任意のIDを入力します。

レート単位

通貨の名称を入力します。（例：USD、EUR）

基本貨幣

「円」にチェックを入れると、申請は円基準となり、外貨レートは使用されません。

そのため、「円」にチェックを入れたレート管理コードは、レート選択欄に表示されなくなります。

外貨レートを使用する場合は、「円」のチェックを外して登録してください。

申請種別

登録したレート情報を使用する申請種別を選択します。

桁数

換算前の金額を何桁で表示するかを設定します。

備考

登録するレコードの備考を入力します。

5. レート情報の [追加] をクリックします。

レート情報	期限	レート	端数処理
<div>➕ 追加</div>			

6. レート情報を入力して [追加] をクリックします。

レート情報

有効期間

2024/08/01

📅

~

レート

145.27

端数処理

切り捨て

▼

📌 追加

✕ 閉じる

【入力項目】

有効期限

レートの有効期限を設定します。

レート

登録する通貨の単位あたりの円換算レートを入力します。

端数処理

申請時の計算結果における小数点以下の数値をどのように処理するかを設定します。

7. 入力完了後、画面下部の [登録] をクリックします。

2表示順の設定

1. 管理者画面左側のメニューの [経費申請] をクリックします。

2. 申請時設定から [レート管理設定] をクリックします。

3. 画面右上の [表示順編集] をクリックします。

削除

表示順編集

CSV取込

CSV出力

追加

4. 項目をドラッグ&ドロップして並び順を変更します。

表示順編集

表示順	項目名	レート単位
1	0001	USD
2	0002	EUR

更新 閉じる

5. [更新] をクリックします。

3 レート管理コードの一括登録

1. 管理者画面左側のメニューの [経費申請] をクリックします。

2. 申請時設定から [レート管理設定] をクリックします。

3. [CSV取込] をクリックします。

削除

表示順編集

CSV取込

CSV出力

追加

4. [取込] をクリックし、追加したいCSVファイルを指定します。
CSV の記載項目は、取込画面の案内をご確認ください。



✕ 閉じる

5. 再度 [CSV取込] をクリックし、[CSV取込履歴一覧] をクリックします。



✕ 閉じる

6. CSV取込履歴が一覧で表示されます。
状態が「待機中」と表示されている場合、CSV取込中です。
「成功」または「失敗」と表示されるまでお待ちください。

7. 状態が「成功」と表示されたら登録完了です。

「失敗」と表示された場合は、ファイル名をクリックして取込情報を確認します。
エラー行を修正し、再度 CSV 取込を行ってください。

4 レートを使用する

設定したレートを使用するためには、用途や様式などの設定が必要です。レートを使用するまでに必要な設定については、下記をご確認ください。

・[海外出張費申請の事前設定](#)