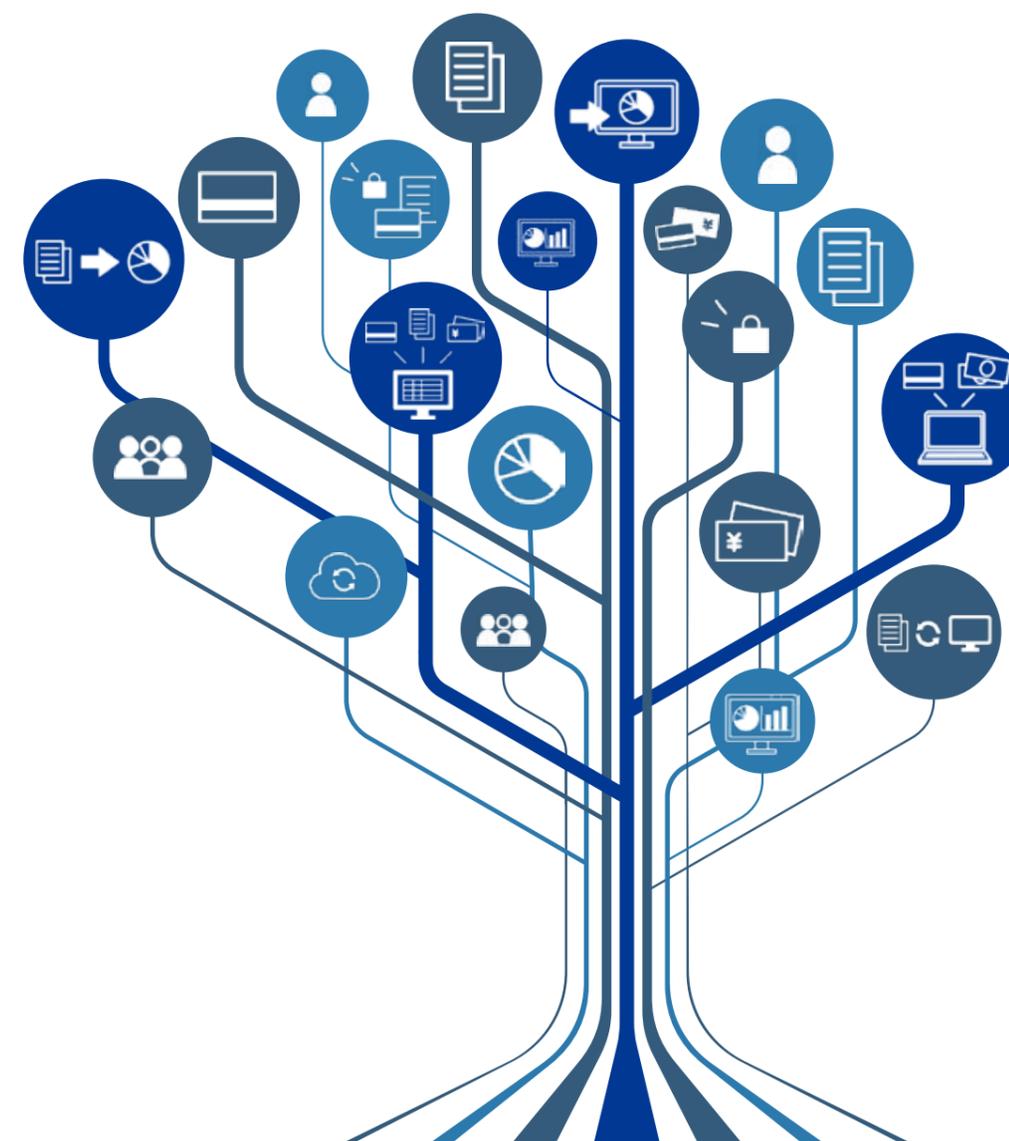


CASH RADAR[®] PBシステム for SaaS

Moneytree連携



株式会社エヌエムシー

〒164-0012 東京都中野区本町 2-46-1
中野坂上サンブライトツイン 26F

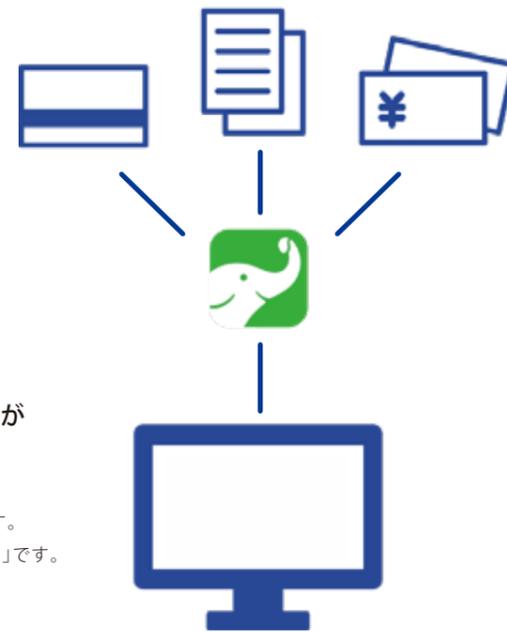
www.nmc-van.co.jp/

銀行口座やクレジットカード等の取引明細をまとめて取込み、仕訳入力を自動化できる。

マネーツリー連携とは

銀行やクレジットカード、電子マネー等に幅広く対応する取引明細自動取込ツールです。資産管理アプリ「Moneytree[®]」とシステム連携し、お客様の取引データや明細書のオンライン情報を取得することで、CASH RADAR PB システムの仕訳入力が自動化されます。

※マネーツリー連携は、CASH RADAR PBシステムのオプションサービスです。
※「Moneytree[®]」はマネーツリー株式会社が提供している「資産管理アプリ」です。



選ばれる理由があるマネーツリー連携の特長

POINT 1 導入は簡単

銀行取引データやクレジットカード明細を自動取得し、会計ソフトにボタン1つで仕訳として表示。ルールを学習するので翌月以降はもっとラクになります。

STEP 1 マネーツリーの最新データをCASH RADAR PBシステムに同期

STEP 2 同期されたデータをCASH RADAR PBシステムの形式に変換して表示

STEP 3 CASH RADAR PBシステムの仕訳データとして取込(登録)

自動取込による3つの効果

1. 会計処理を行うための通帳記帳の手間を軽減
2. 通帳からシステムへの入力業務軽減
3. 入力データと通帳残高との照合作業短縮

POINT 2 安心・安全なサービス

全国の金融機関やクレジットカードに対応しているから安心。インターネットバンキング契約をしていれば、銀行口座自動取込サービスが利用できます。また、マネーツリーは銀行口座のデータを集めてくるだけ。振込や資金移動はできない仕組みなので安全です。



導入の流れ

- 1 マネーツリー連携オプション購入
- 2 CASH RADAR PBシステムからマネーツリー連携認証
- 3 マネーツリーアカウント作成と口座登録
- 4 初期ルール設定 通帳に記載された摘要と科目を紐付ける設定作業を、初回のみ行います。
- 5 取込み作業 仕訳として取込みたい取引にチェックを入れ、取込みボタンを押すだけ。
- 6 仕訳の補正ルール化+取込(仕訳登録) 翌月以降、同じ取引が出てくれば自動で仕訳を生成。効率がどんどんUPします。

お客様の声

丸一日かかっていた通帳とカード明細の入力が、たった1時間に。

経営者様(コンサルティング業)

入力時間の短縮と、入力ミスの防止に期待して使い始めました。「ルール化」機能を使って設定しておけば、あとはそれに従って自動的に仕訳が取り込まれるようになります。使えば使うほどルール化されたデータが積み上げられ、定型の業務が増えることにより時間短縮が図れるというのが一番のメリットかと思います。



“重複取込み”や“取込み漏れ”を防ぐ機能があるところが、良い。

経理担当者様(建設工事業)

最初は誤った取り込みがされないか不安があったのですが「ルール化」機能を活用することで、これならうまくいきそうだという感覚が持てるようになりました。



CASH RADARに仕訳として取込済みの明細が一目でわかるようになっているため、“重複取込み”や“取込み漏れ”をチェックできる点も良いですね。

おもな仕様一覧

データ量	登録可能仕訳数	上限なし
	科目数	500件/年
	補助科目数	5,000件/年
	摘要数	5,000件
	取引先数	5,000件
	定時取引仕訳数	上限なし(パターン数上限は100)
	定時取引伝票数	100件
	部門&階層	200部門(大分類・中分類・小分類 3階層)
	配賦パターン数	任意の20パターン
	受取手形数	上限なし
支払手形数	上限なし	
監査項目	任意設定可 82項目	
入力桁数	仕訳入力桁数	12桁
	残高金額桁数	12桁
その他	付箋機能	あり/メモ書き込み可(全角100文字)
	帳票印刷	PDFを使用
	キャッシュフロー計算書	あり
	予算策定	部門別の予算管理可
決算予測	入出金予定表	年間12パターンの資金繰りシミュレーションが可
	決算予測	10パターン可
	仮決算項目	あり
	消費税額予測	あり

CASH RADAR[®] PBシステム

給与計算

財務会計

My給与[®]

Moneytree連携



PBシステム会計<銀行明細取込>オプションソフト
「Moneytree連携」のご案内

銀行取引明細をまとめて取り込み

仕訳入力を自動化

毎月、煩雑になってしまいがちな通帳入力。
入力担当・経理担当の皆さまの負担を
軽減するご提案です。

通帳やクレジットカード明細の
入力に手間と時間がかかる…

会計ソフトへ入力するために
通帳記入したり、カード明細の
到着を待つのは面倒！

一生懸命に入力しても、
通帳残高が合わないことが多い…



「Moneytree連携」で
解決!

- 通帳取引を1行ずつ入力する必要がなくなります！
- 通帳データを取込むので、残高相違がなくなります！
- 通帳記入やカード明細の到着を待つことなく、
すべてネット上で銀行帳入力が完了します。

「Moneytree 連携」とは…

銀行やクレジットカード、電子マネー等に幅広く対応する取引明細自動取込ツールです。資産管理アプリ「Moneytree」とシステム連携し、お客様の取引データや明細書のオンライン情報を取得することで、CASH RADAR PB システムの仕訳入力が自動化されます。

「Moneytree®」とは

国内約2,700社以上の銀行口座（個人、法人）、クレジットカード、電子マネー、証券口座などの取引明細をひとつに集約させることが可能な、マネーツリー株式会社が提供している資産管理アプリです。

おもな特長

複数口座を一括管理

Moneytreeは、登録した口座から自動的に利用明細を取りにいき、いつも最新の資産状態をひとつの画面でみせてくれます。

個人・法人口座対応

いつでも手元で個人・法人口座をチェックできます。経費精算サービスの機能もすべて含まれています。

セキュリティを重視

1. 「見る機能」のみに特化。入出金する機能は搭載していません。
2. パスワードなどの重要な情報は全て暗号化し保存しています。
3. お客様の情報を守るため、暗号化の他にも様々な技術で高度なセキュリティを保っています。



個人情報保護認証「TRUSTe」を取得

一般社団法人日本プライバシー認証機構(JPAC)による「TRUSTe」認証を受けています。第三機関による定期的な侵入テストなど、国際レベルのセキュリティ基準を提供しています。お客様の金融機関データを、安全な保護認証のもとにお預かりいたします。

会計ソフトへの「通帳入力」「カード明細入力」が驚くほどラクに。

「Moneytree」がお客様の通帳データをインターネット上から取得。CASH RADARはそのデータを連動し仕訳として表示します。初月に通帳明細に対する仕訳のルールを決めておくことで、翌月以降は自動的に仕訳に変換。月を重ねるごとにドンドン入力が楽になる仕組みです。

これまでは…

通帳やカード明細を見ながら、1行ずつ会計ソフトに入力するため、時間がかかる。
手入力のため、間違いも起こりやすい…。

「Moneytree連携」で…

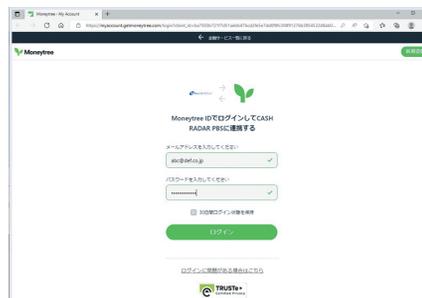
- まとめてデータ取込するから
1行ずつの入力不要
- 手入力しないので、
金額相違なし

「Moneytree 連携」のご利用手順（初期設定）

初回のみ、Moneytree の新規アカウントを取得し、銀行口座を登録する設定を行います。

Moneytree サイト上でおこなう作業

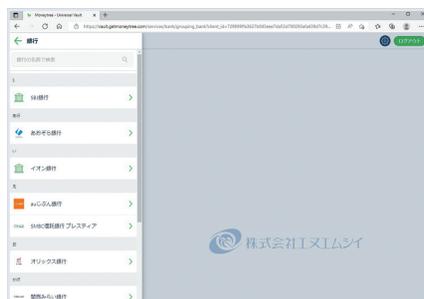
「Moneytree」アカウント取得



CASH RADAR と連携させる Moneytree アカウントを新規取得します。

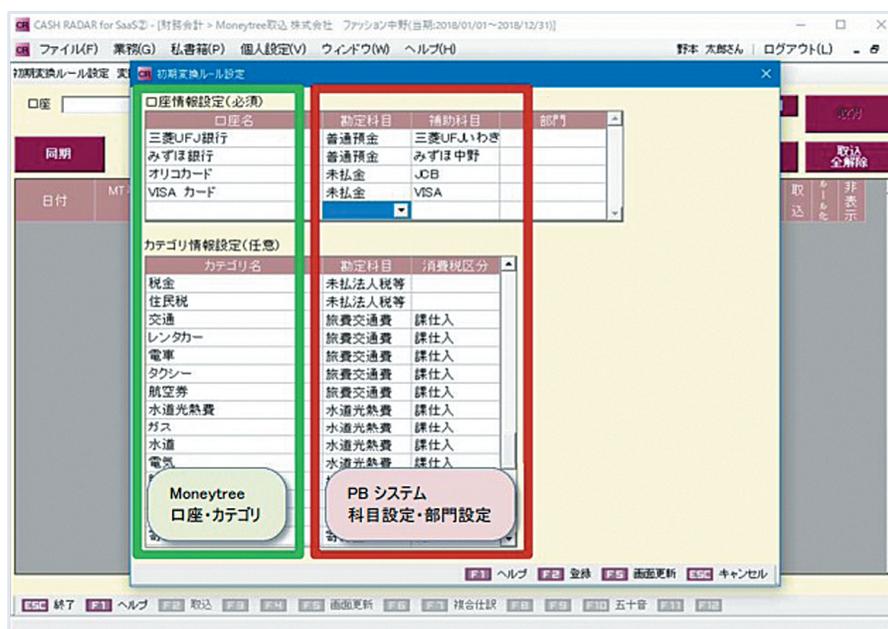
- ◆ご用意いただくもの お取引銀行やクレジットカードのインターネットバンキング ID / パスワード

「Moneytree」へ口座登録



「Moneytree」に口座情報を登録していきます。

初期変換ルール設定



初期変換ルール設定を行います。「Moneytree」に登録された口座を、CASH RADAR ではどの勘定科目（補助科目）に連動させるかの初期設定を行います。

「Moneytree 連携」のご利用手順（毎月の入力時の操作）

毎月の入力時には、銀行データを連動し、仕訳登録するだけの簡単操作です。

CASH RADARでのおこなう作業

同期



CASH RADAR と連携した Moneytree アカウントを「同期」させます。
この操作で、「Moneytree」に登録された口座の明細が、CASH RADAR に取り込まれます。

仕訳取込



仕訳を完成させ、登録します。

「ルール化」で翌月以降の処理がもっと楽に

【ルール化とは…】一度取り込みを行った内容を記憶し、次回以降、同一の取引内容には自動的に勘定科目や摘要等の情報を紐づける機能です。ルール化された取引は、次回取込時に緑色で表示されます。都度、仕訳を完成させる必要がなくなるため、処理がラクに。

当月

翌月

翌々月

「Moneytree 連携」 ご利用中のお客様より

「Moneytree 連携」は、これまで通帳やクレジットカードの入力にかかっていた時間を一気に短縮できる機能です。経理担当や入力担当の皆さまから高い評価をいただいています。



丸一日かかっていた通帳とカード明細の入力が、たった1時間に。

入力時間の短縮と、入力ミスの防止に期待して使い始めました。

「Moneytree連携」を使えば、基本的に一度ルールを決めてしまえば、あとは自動的にそのルールに従って取り込まれます。

使えば使うほどデータが積み上げられ、ルール化された定型の業務が増えて時間短縮が図れるというのが一番のメリットかなと思います。

—— 経営者様（コンサルティング業）

“重複取込み”や“取込み漏れ”を防ぐ機能があるところが、良い。

最初は誤った取込みがされないか、不安もありました。「ルール化」をうまく活用することで、これならうまくいきそうだという感覚が持てるようになりました。

CASH RADARに仕訳として取込み済みの明細が一目でわかるようになっているため、“重複取込み”や“取込み漏れ”をチェックできる点も良いですね。

—— 経理担当者様（建設工事業）



よくあるご質問

「Moneytree連携」ご利用にあたり、お客様からいただく、よくあるご質問をご紹介します。

Q. 「Moneytree」にインターネットバンキングのIDやPWを入力しても安全なのですか？

A. Moneytreeアカウントからは「残高照会」「入出金明細照会」のみ金融機関にリクエストできる仕組みです。「資金移動」や「振込」を行う権限はありませんので、ご安心してご利用いただけます。

Q. 「Moneytree」のアカウントを取得することで、別途料金は発生しませんか？

A. Moneytreeに法人口座を登録する場合は本来有料となりますが、CASH RADAR PBシステムのオプション「Moneytree 連携」を使うことで無料となります。

仕様一覧

「Moneytree 連携」 ご利用料金

ご利用システム	利用料金
会計オプションソフト「Moneytree 連携」	月額 825 円 / 社

※価格はすべて税込み価格となっております。
※「Moneytree 連携」は PBS 会計のオプション機能です。ご利用には PBS 会計のご利用（月額 3,080 円）が必要です。

(参考) CASH RADAR PBS 会計 おもな仕様一覧

データ量	登録可能仕訳数	上限なし
	科目数	500 件 / 年
	補助科目数	5,000 件 / 年
	摘要数	5,000 件
	取引先数	5,000 件
	定時取引仕訳数	上限なし（パターン数上限は 100）
	定時取引伝票数	100 件
	部門 & 階層	200 部門（大分類・中分類・小分類 3 階層）
	配賦パターン数	任意の 20 パターン
	受取手形数	上限なし
	支払手形数	上限なし
	監査項目	任意設定可 82 項目
入力桁数	仕訳入力桁数	12 桁
	残高金額桁数	12 桁
その他	付箋機能	あり / メモ書き込み可（全角 100 文字）
	帳票印刷	PDF を使用
	キャッシュフロー計算書	あり
	予算策定	部門別の予算管理可
	入出金予定表	年間 12 パターンの資金繰りシミュレーションが可
決算予測	決算予測	10 パターン可
	仮決算項目	あり
	消費税額予測	あり

お問い合わせ



株式会社エヌエムシー

〒164-0012 東京都中野区本町 2-46-1
中野坂上サンブライツイン 26 階

TEL 03-5354-5201 FAX 03-5354-5231

URL <https://nmc-ao.jp/> Mail sales@nmc-van.co.jp

