

## ■ (PBS 会計)「外部データ取込」による仕訳作成機能について

CSV ファイルを仕訳データとして簡単にインポートすることができる新機能「外部データ取込(β)」をリリースいたします。

リリース日：2024年7月17日(水・夜)

### ●●● 機能の概要



例) 顧問先が Excel で作成した現金出納帳や請求管理表、仕入一覧  
銀行やカード会社のサイトから取得した明細 CSV  
市販の経理アプリからエクスポートした CSV



#### マッチング機能でインポート手順を簡易化

CSV ファイル内の各項目と PB システム仕訳情報の項目をマッチングさせて仕訳データを作成します。

### ●●● 外部データからの仕訳データ作成が、簡易化できます。

これまでの 「仕訳データインポート」	<ol style="list-style-type: none"><li>① インポートする CSV ファイルを PB システムの形式に合うように調整</li><li>② 「仕訳日記帳」メニューで仕訳データをインポート</li></ol> <p> <u>CSV ファイルの調整・加工に手間と時間がかかる</u></p>
新機能 「外部データ取込(β)」	<ol style="list-style-type: none"><li>① CSV ファイル内の各項目を、PB システム仕訳情報のどの項目に変換するかマッチング</li><li>② マッチング情報を基に、簡易的な仕訳データが作成される</li><li>③ 仕訳取込実行後、会計帳簿の各メニューにて、仕訳の確認と調整</li></ol> <p> <u>CSV ファイルの調整が最低限で済み、手間が軽減できる</u></p>

※なお、当機能は 2025 年 6 月頃より有料化を予定しております。



機能の詳細や手順書などは、サポートページに掲載しています。

NMC サポート



～お知らせ(7/11 掲載)

「外部データ取込」による仕訳作成機能につきまして