

■ (Moneytree 取込) 顧問先への“お勧めポイント”

銀行口座の取引明細などを仕訳として簡単に取り込める PBS 会計のオプション機能「Moneytree 取込」。業務の電子化などを背景にお問い合わせやご利用が増えています。顧問先へのおすすめポイントをお伝えします。

「Moneytree 取込」の機能や導入事例を、サービスサイトに掲載しております。

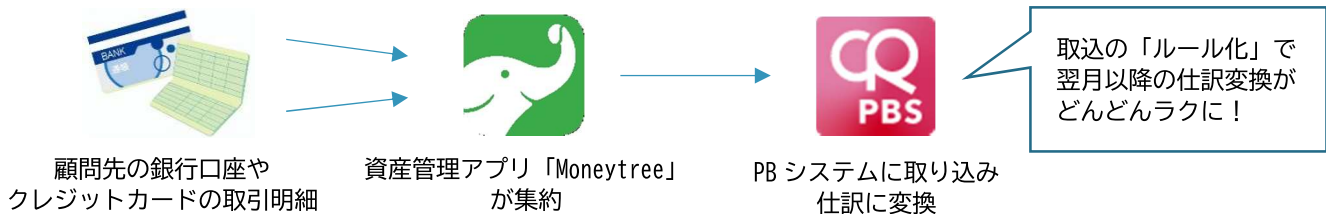
NMC AO



システムメニュー ~ マネーツリー連携

◆ 銀行口座だけでなく、クレジットカード明細も OK です。

銀行口座の取引明細だけでなく、クレジットカード明細も仕訳として取込可能です。明細を 1 から仕訳入力する手間がなくなるため、カード決済を多く利用する顧問先にお勧めです。



◆ 取り込みを行う銀行口座 (クレジットカード) は、いくつでも OK です。

「Moneytree 取込」は PBS 会計のオプション機能です。月額 825 円のオプション料金で、銀行口座やクレジットカードをいくつでも連携可能です。

電子帳簿保存法への対応をきっかけに、導入いただけるケースも。



今年 1 月に電子取引データ保存が義務化されたことに伴い、社内で電子取引の洗い出しや、業務フローの見直しを行う企業が増えました。その過程で「インターネットバンキング契約で取引明細が電子化されているのだから、それを活用して会計入力も自動化したい」という理由で導入が増えました。

※他にも様々なおすすめポイントがございます。詳しくは弊社営業担当、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

■ 7月分料金のクレジットカード引き落としにつきまして

PB システムおよび私書箱「証憑管理」のメンテナンス料金をクレジットカードでお支払いいただいている顧問先におきまして、2024 年 7 月分の引落日が通常月と 1 ヶ月ずれる場合がございます。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。詳細はサポートページに掲載しております。