

■ 会計：仕訳の「外部データ取込」お試しください

会計「外部データ取込」は、お客様が作成した CSV ファイルを CASH RADAR PB システムの仕訳データとしてマッチング・インポートするメニューです。

会計事務所端末、顧問先端末どちらでも今すぐ無料でご利用できますので、ぜひ一度お試しください。

マッチングして
仕訳日記帳に取り込み



- ◆ 経理担当者が Excel で作成している出納帳
- ◆ 販売管理ソフトで作成された CSV ファイル
- ◆ ネットバンキングの明細書 CSV ファイル など

●●● メニュー操作権限の設定(初回のみ)

- 1、システム管理者権限で CASH RADAR PB システムにログイン
- 2、[メンテナンス] - [会社情報設定] をクリック
- 3、外部データ取込を行う会社を選択・表示し、タブ「担当者権限設定」をクリック。
※ 顧問先端末の場合は「利用者権限設定」
- 4、機能一覧「外部データ取込 (β)」にチェックを入れ [F2 登録]

●●● メニューの起動



業務 (G)

私書箱 (P)

個人設定 (V)

ウインドウ (W)

会計(Z) ▶
給与(K)
:

会計帳簿 ▶
集計表
管理会計
:

仕訳日記帳
現金出納帳
:
Moneytree 取込
▶ 外部データ取込 (β)

外部データ取込は画面上部メニューバーからの起動になります。

[業務(G)]→[会計(Z)]
→[会計帳簿]→[外部データ取込]

●●● 外部データ取込の運用

用意するもの

ユーザーが作成、あるいは取得した「CSV ファイル」

CSV ファイルを PBS 仕訳日記帳の形式に加工する必要はありません。

各項目(日付や金額、摘要など)を PBS のマスタ情報に“マッチング”して仕訳を作成します。

また、CSV ファイルは仕訳として完成されている必要はありません。必須の項目は「日付」と「金額」のみとなります。

サポートページに掲載されている手順書をご参照のうえ、まずはお試しください。

CASH 外部データ取込

検索

PDF「外部データ取込」による仕訳作成