

■ (明日 7/16) 会計「外部データ取込」の機能改善メンテナンス

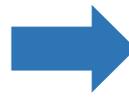
明日 7/16(水・夜)に CASH RADAR PB システム会計「外部データ取込」の各種機能改善メンテナンスを実施いたします。

※ 詳細はサポートページに掲載しております。

●● 外部データ取込【摘要マッチング】機能の追加



- ◇ 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



仕訳日記帳に
取り込み

新機能【摘要マッチング】とは

- CSV・摘要にあたる文字列 → ● PBS・摘要マスタの名称
この両者が一致している場合、該当の PBS 摘要マスタの内容が仕訳データとなります。

新機能【摘要マッチング】の活用ケース

必須項目である【日付】【金額】、ならびに PBS 完全一致の【摘要】があれば、その他情報が不足していても(あるいは誤っていても)、摘要マスタをベースにして外部データ取込が完了できるという事になります。

例 <現金出納帳 CSV>

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|------------|------|------|-----------|----|-------|---------|
| 1 | 月日 | 相手科目 | 補助科目 | 内容 | 入金 | 出金 | 残高 |
| 2 | 2025/07/01 | 未定 | 未定 | お茶菓子代(軽減) | | 5,500 | 228,840 |
| 3 | 2025/07/03 | | | お茶菓子代(軽減) | | 1,260 | 227,580 |

必須項目

?

?

◎

必須項目

上記 CSV について、PBS 摘要設定に【お茶菓子代(軽減)】という名称の摘要マスタがあれば、CSV 内の科目等が曖昧でも問題なし。

外部データ取込を実行すると、PBS の摘要マスタに CSV 内の【日付】と【金額】が反映された仕訳が完成。

消費税の算出も PBS 摘要マスタに設定された税区分に基づいて行われる。

■ 7/25(金) 株式会社エヌエムシイ 臨時休業のお知らせ

社員研修に伴い、来週 7 月 25 日(金)は弊社臨時休業とさせていただきます。

お客様にはたいへんご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。