

■ 仕訳の「データ取込」を大幅バージョンアップします

CASH RADAR PB システム「会計」メニューでは、12月よりデータ取込機能を大きく充実させてまいります。

●●● 仕訳データは「入力」から「取り込む」時代へ

現行のシステムでは、インターネットバンキングなら「Moneytree 取込」、CSV ファイルは「外部データ取込」でそれぞれデータ取り込みの対応が可能です。

今回新たな機能として、お客様からご要望の多い「紙の通帳」から自動的に仕訳を作成する「AI-OCR 通帳取込」を12月にリリースする運びとなりました。

この後もレシートや領収書の取り込みなど、更なるバージョンアップに着手してまいりますのでどうぞご期待ください。

●●● 会計メニュー画面 リニューアル …12月予定

| データ取込 | 会計帳簿 | 集計表 | 管理会計 | 会計監査 | 決算処理 | マスタ作成 |
|-------|---|-----|------|------|------|-------|
| New | <div><div>Moneytree 取込</div><div>外部データ取込</div><div>AI-OCR 通帳取込</div><div>証憑管理連携</div></div> <div><div>①</div><div>② New</div><div>③ New</div><div>④ New</div></div> | | | | | |

| タブ「データ取込」 | | 会計帳簿タブの左隣に新設されます。 (システム起動時の初期表示は、現行どおり会計帳簿タブ) |
|-----------|--------------|--|
| ① | Moneytree 取込 | 現行の会計帳簿タブから移動します。 |
| ② | 外部データ取込 | 「変換ルール設定」機能を実装し、本年 12 月に正式版としてリリースいたします。 ※現行は“β版” |
| ③ | AI-OCR 通帳取込 | 本年 12 月リリース予定の新メニューです。 スキャナやカメラでファイル化した紙の通帳を「AI-OCR」で読み取り、仕訳として変換、取込を行うことができます。 |
| ④ | 証憑管理連携 | 2026 年後半リリース予定の新メニューです。 私書箱「証憑管理」にアップロードしたファイルから、仕訳を取り込むことができます。 |