

■ 「まずは通帳から」データ取込の活用で業務効率化

昨年12月、CASH RADAR PB システム [会計] に【データ取込】タブを追加しております。
まずは、通帳の仕訳入力作業に【データ取込】を活用し、業務効率アップをお試し下さい。



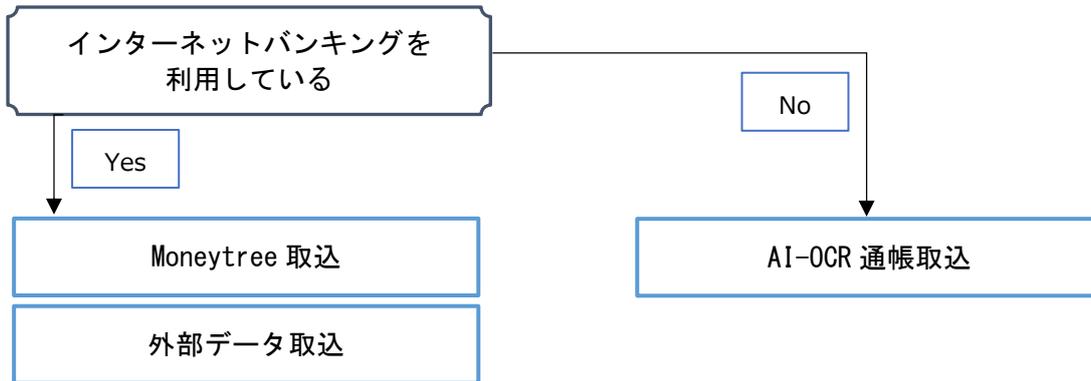
「入力」から「取り込む」時代へ

会計帳簿タブ(入力) から データ取込タブ(取込)へ

【データ取込】タブでは、3つのメニューから顧問先様に合ったメニューを選択し「通帳からの仕訳取込」ができるようになっております。

※「証憑管理連携」は本年中にリリースする予定です。

●● [通帳からの仕訳取込] 顧問先様にあわせて3つのメニューを使い分け



- Moneytree 取込 …提携アプリ「Moneytree」が取得した明細情報を仕訳データとして取り込み。
(Moneytree を利用しない場合は「外部データ取込」を活用)
- 外部データ取込 …インターネットバンキングの Web サイトから明細情報の CSV ファイルを出力して PBS にアップロード、仕訳データとして取り込み。
なお、通帳 CSV だけでなく現金出納帳や他社ソフトなど様々な CSV の取り込みにも対応可能。必須項目は日付と金額のみ。
- AI-OCR 通帳取込 …紙の通帳をスキャナやカメラでファイル化 (PDF や JPEG 等) して PBS にアップロード、AI-OCR が読み取って仕訳データとして取り込み。

会計事務所、顧問先それぞれの導入方法や利用料金は弊社担当営業までお問い合わせ下さい。
また、弊社では日々のお客様からのお問い合わせや実践事例から、全国さまざまな金融機関の通帳の取り込み方法をノウハウとして蓄積しておりますので、操作にお困りの場合はどうぞお気軽にご相談下さい。