

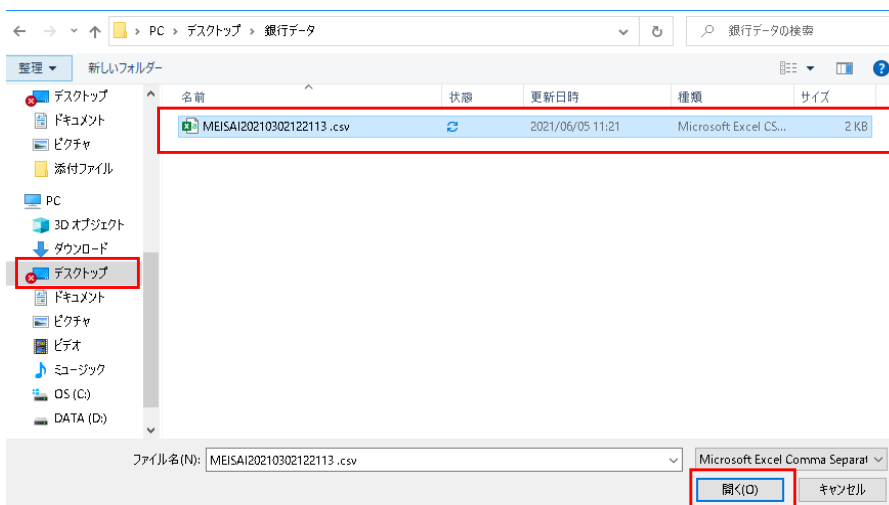
- 1 入出金データ処理
- (1) メインページより【入出金データ処理】ボタンをクリックして下さい。



- (2) 入出金データの読込
- ① 右上にある【CSV読込】をクリックして下さい。



- ② 読み込むCSVファイルを選択して、開くをクリックしてください。



※使用するファイルがどこにあるかわからない場合は、デスクトップに保存してください。
そうすると左横のアイコンでデスクトップを選ぶと、データを選択できるようになります。

- ③ 入金明細の取引内容が表示されます。
 (初めて使用する場合は、取引について設定が必要ですが、来月以降は1度登録したものが入力が必要ありません。)

【設定】 ボタンをクリックしてください。

日付	入金	出金	消費税率	適用	仕訳
2021/02/10	1,353,550	-	-	力) A社-振込2	<input type="checkbox"/>
勘定科目	補助科目	取引先	取引内容		設定

日付	入金	出金	消費税率	適用	仕訳
2021/02/10	8,153,090	-	-	力) B社-振込1	<input type="checkbox"/>
勘定科目	補助科目	取引先	取引内容		設定

日付	入金	出金	消費税率	適用	仕訳
2021/02/10	495,330	-	-	力) C社-振込1	<input type="checkbox"/>
勘定科目	補助科目	取引先	取引内容		設定

- ④ 入金明細の取引内容が表示されるので、空欄となっている、「勘定科目」「補助科目」「消費税率」「取引先」「取引内容」を入力します。また適用ルールも用途に合わせ修正してください。

※勘定奉行、PCA会計は、勘定科目コード、消費税率を入力してください。

× 仕訳データ作成

勘定科目、補助科目を設定ください。

入金

適用

勘定科目*

補助科目

消費税率*

取引先*

取引内容

適用ルール

登録

*項目は入力必須です。

➔

× 仕訳データ作成

勘定科目、補助科目を設定ください。

入金

適用

勘定科目*

補助科目

消費税率*

取引先*

取引内容

適用ルール

登録

*項目は入力必須です。

同じ読み込んだデータに適用ルールが一致するものがあれば、反映されます。

確認

入出金データに全ルールを再適用しますか?

仕訳の下のボックスにチェックが入り、各項目が入力されます。

日付	入金	出金	消費税率	適用	仕訳
2021/02/10	1,353,550		- 対象外	力) A社-振込 2	<input checked="" type="checkbox"/>
勘定科目	補助科目	取引先	取引内容		
売掛金	A社	A社	売掛金回収		<input type="button" value="設定"/>

④ すべて取引に入力をした後、右上のボタン仕訳CSVの作成を押します。

日付	入金	出金	消費税率	適用	仕訳
2021/02/10	1,353,550		- 対象外	力) A社-振込 2	<input checked="" type="checkbox"/>
勘定科目	補助科目	取引先	取引内容		
売掛金	A社	A社	売掛金回収		<input type="button" value="設定"/>

⑤ 下の画面がポップアップされますので、OKを押してください。

お知らせ

仕訳にチェックのついた45件のデータについて仕訳csvファイルを出力しますか？

⑥ 仕訳CSVが作成されますので、右下のすべて表示を押してください。

メインページ 有効期限: 2023-04-01 21:00

初期登録・随時登録

総合振込で支払う取引先の口座情報、勘定科目の登録 自社の口座情報、主な勘定科目等の設置

日次業務

現金取引の記録、会計ソフト用の仕訳データ作成 出納帳で使用される取引の登録及びその勘定科目の設定

月次業務

請求書(未払金)管理、全額データ及び仕訳データ作成 銀行の入出金データから会計ソフト用仕訳データを作成

書き出しに成功しました

実績及び登録一覧

入出金の実績 入出金に対する仕訳ルール

入出金仕訳 (28).csv