

機能説明: 事前に定義したフォーマットを利用して、Excel、CSV、TSVファイルから
会計伝票の一括計上が可能です。

Menu

会計

固定資産

リース資産

ロジスティクス

立替経費精算

マスタ管理

外部システム

会計

連結

BI

汎用

EXAC210
汎用会計伝票取込

EXAC220
汎用仮伝票取込

EXAC510
汎用会計伝票出力機能

勘定奉行

EXAC110
勘定奉行連携 (旧)

EXAC115
勘定奉行連携

目次

✓ 操作方法

- 事前準備
- 基本操作

事前準備

事前準備

- ✓ MAEX110 外部システムプロファイルメンテナンスにより、以下の設定を行います。
 - ・マルチブックの仕訳(+債権、債務)の各項目に対して、取込ファイルのどの列の値を割り当てるか。
 - ・ファイルに保有していない項目について、常に固定値で取り込む場合、その固定値の指定。
 - ・勘定科目、部門、取引先、セグメントの各コードを変換して取り込むか否か。
(「変換する」を指定した場合、該当するマスターメンテナンス機能で、変換情報を設定する必要があります。)
 - ・決済予定日等の支払入金情報を自動設定するか否か。
 - ・会社通貨金額を取引先通貨金額、レートから自動計算するか否か。

(取込ファイル 例)

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	伝票単位	計上日	伝票作成日	取引先	概要	勘定科目	借方金額	貸方金額	伝票タイプ
3	1	2020-07-26	2020-07-26	NCC003	External System	1111	274,504	0	A1
4	1	2020-07-26	2020-07-26	NCC003	External System	2222	0	274,504	A1
5	2	2020-07-26	2020-07-26	NCC004	External System	1111	6,000,000	0	A1
6	2	2020-07-26	2020-07-26	NCC004	External System	2222	0	6,000,000	A1
7	3	2020-07-26	2020-07-26	NCC004	External System	1111	1,794,000	0	A1
8	3	2020-07-26	2020-07-26	NCC005	External System	2222	0	1,794,000	A1
9	4	2020-07-26	2020-07-26	NCC005	External System	1111	9,614,000	0	A1
10	4	2020-07-26	2020-07-26	NCC005	External System	2222	0	9,614,000	A1
11	5	2020-07-26	2020-07-26	NCC005	External System	1111	36,000	0	A1
12	5	2020-07-26	2020-07-26	NCC005	External System	2222	0	36,000	A1

事前準備

✓ 外部システムプロフィールマスタメンテによるプロフィールの設定を行います。

会計

固定資産

リース資産

ロジスティクス

立替経費精算

マスタ管理

外部システム

共通

会計

固定資産

ロジスティクス

立替経費精算

会計事務所

ツール

外部システム

国固有要件

外部システム

MAEX110
外部システムプロフィール

MAEX510
出力用外部システムプロフィール

事前準備

✓ 会社を選択し、プロフィールを入力後、新規登録ボタンを押下します。

MAEX110 外部システムプロフィール

新規登録

更新

会社	20001 Multibook (Thailand) Ltd
プロフィール	TEST

事前準備

✓ 会計伝票の各項目と取込ファイル各列のマッピングを行います。

MAEX110 外部システムプロフィール

更新 キャンセル

会社 20001 Multibook (Thailand) Ltd

プロフィール TEST

データ

項目	項目順	固定値	変換	計算
伝票単位	1			
伝票タイプ	9			
元帳	-	0		
計上日	2			
伝票日付	3			
通貨	-			
レート	-			
伝票摘要	5			
予備1	-			
予備2	-			
予備日付1	-			
予備日付2	-			
予備数値1	-			
予備数値2	-			
貸借区分	-			
勘定科目	6		☒	
部門	-		☐	
取引先	4		☒	
セグメント	-		☐	
税	-			
明細摘要	-			
D予備1	-			
D予備2	-			
D予備数値1	-			
D予備数値2	-			

項目	説明
項目 順	項目の並び順がExcelの並び順になります。
固定 値	取込ファイルに保有していない項目で常に固定値で取り込む場合は、この項目に指定します。
変 換	変換して取り込みを行いたい項目にチェックを入れます。
計 算	会社通貨金額を取引通貨金額、レートから自動計算する場合は、チェックを入れます。

事前準備

金額	- ▾			
会社通貨金額	- ▾		☐	
取引通貨税額	- ▾			
会社通貨税額	- ▾		☐	
PO No.	- ▾			
Invoice No.	- ▾			
Tax Invoice No.	- ▾			
DO No.	- ▾			
支払条件	- ▾			☐
支払方法	- ▾			☐
締日	- ▾			☐
決済予定日	- ▾			☐
借方 金額	7 ▾			
借方 会社通貨金額	- ▾		☐	
借方 取引通貨税額	- ▾			
借方 会社通貨税額	- ▾		☐	
貸方 金額	8 ▾			
貸方 会社通貨金額	- ▾		☐	
貸方 取引通貨税額	- ▾			
貸方 会社通貨税額	- ▾		☐	

事前準備

- ✓ 勘定科目、取引先、部門、セグメントは、取込ファイル上のコードから変換を行った上で、伝票に取り込むことが可能です。
- ✓ 取引先コードを変換する場合、取引先マスタの「追加情報」タブで「NCC*」と設定すると、取込ファイルの取引先コードで「NCC」でスタートするコードは全て、このマスターレコードに変換されます。
- ✓ 「勘定科目」、「部門」、「セグメント」の変換も同様です。

MAAC220 取引先

更新

キャンセル

会社

20001 Multibook (Thailand) Ltd

取引先

910001

コピー元

取引先

データ

得意先

仕入先

従業員

名称

追加情報

勘定奉行

取引先（勘定奉行）

外部システムからの取込

外部システムプロフィール

変換元コード

削除

TEST

✓

NCC*

基本操作

基本操作

✓ EXAC210 汎用会計伝票取込にアクセスします。

会計

固定資産

リース資産

ロジスティクス

立替経費精算

マスタ管理

外部システム

会計

連結

BI

汎用

EXAC210
汎用会計伝票取込

EXAC220
汎用仮伝票取込

EXAC510
汎用会計伝票出力機能

勘定奉行

EXAC110
勘定奉行連携 (旧)

EXAC115
勘定奉行連携

基本操作

✓ 事前準備したプロフィール等を指定し、アップロードボタンを押下します。(下記参照)

EXAC210 汎用会計伝票取込

アップロード

会社

20001 Multibook (Thailand) Ltd

プロフィール

TEST

開始行

3

レートタイプ

ヘッダー項目

☒ 1行目の値を利用 ☐ 全行同じ値かチェック

項目	説明	入力	備考
会社	取り込みを行う会社コードを選択します。 ユーザーが所属している会社がデフォルト表示されます。	必須	
プロフィール	事前準備で設定したプロフィールを選択します。	必須	
開始行	取り込むデータの開始行を選択します(例. 1行目、2行目が見だし行の場合、3と指定)。	必須	
レートタイプ	レートタイプを入力します。	任意	
ヘッダー項目	伝票のヘッダー情報について、同一伝票単位内の1行目の値を利用するか、同一伝票単位内のヘッダー情報が全て同じかチェックする(同じでなければエラーとする)かを選択します。	選択必須	

基本操作

- ✓ 外貨取引で会社通貨金額を自動計算する場合、会社マスタの会社通貨金額調整区分を有効化すると、端数差異が発生した場合も、会社通貨金額が貸借一致するよう、自動端数差異調整がされます。
- ✓ 貸借の会社通貨金額が不足する側の最初の明細に差分の金額をプラスすることにより、端数調整を行います。

MACM110 会社

更新

キャンセル

会社

20001

データ

名称

ロゴ

固定資産

ロジスティクス

経費精算

タイ

リース資産

連携

決算月

12

当年度

2021

会社通貨

THB

会社言語

EN English

勘定科目表

Z001 ACCOUNT LIST (MULTIBOOK STAND)

国

TH

電話番号

+632 553 8897

FAX

+632 553 8897

郵便番号

10110

取引レートタイプ

D1

評価用レートタイプ

R1

< For AR / AP >

実現為替差益科目

60060000

実現為替差損科目

61060000

評価為替差益科目 (ARAP)

60060000

評価為替差損科目 (ARAP)

61060000

< For GL >

評価為替差益科目 (GL)

60060000

評価為替差損科目 (GL)

61060000

VAT Registration No.

0105557076173

通貨換算丸め区分

四捨五入

税計算丸め区分

切り捨て

会社通貨金額調整区分

☒

利益繰越先科目

36000000

利益繰越先部門

80010

部門別利益繰越設定

☒

取引先チェック区分

☒

Invoice日付確認

☒

税明細オリジナル部門設定

☐

Branch_Code

00000

予備2

予備日付1

予備日付2

予備数値1

予備数値2

銀行勘定調整表使用開始 年度

銀行勘定調整表使用開始 期

プロジェクト仕掛品計上区分

☐

仕掛品勘定科目 (BS)

仕掛品相手勘定科目 (PL)

パスワード有効日数

☐

0

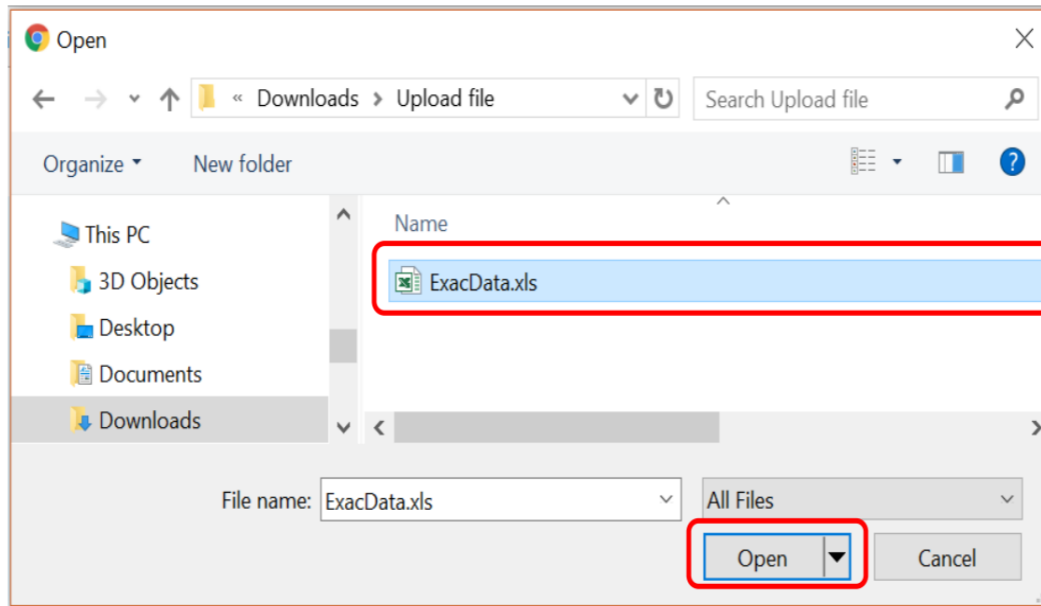
仮伝票削除時にステータスチェックを行わない

☐

基本操作

✓ 取り込むファイルを指定して、Openボタンを押下します。
※以下形式が取り込み可能です。

- ・Excelブックファイル(拡張子“xls”、“xlsx”)
- ・カンマ区切りテキストファイル(拡張子“csv”)
- ・タブ区切りテキストファイル(拡張子“tsv”)



基本操作

- ✓ 取り込みが完了すると、実行結果ファイルが生成されます。
- ✓ エラーがなければ、登録伝票番号に採番された仕訳の伝票番号が設定されます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	伝票単位	会社	伝票番号	明細番号	伝票タイプ	元帳	計上日	伝票日付	取引通貨	レート	伝票摘要	貸借区分	勘定科目	部門	取引先	セグメント	税	金額	登録伝票番号	エラーメッセージ
1	1	20001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	THB		External System	D	1111		NCC003			274504	A120201000083	
2	1	20001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	THB		External System	C	2222		NCC003			274504	A120201000083	
3	2	20001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	THB		External System	D	1111		NCC004			6000000	A120201000084	
4	2	20001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	THB		External System	C	2222		NCC004			6000000	A120201000084	
5	3	20001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	THB		External System	D	1111		NCC004			1794000	A120201000085	
6	3	20001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	THB		External System	C	2222		NCC005			1794000	A120201000085	
7	4	20001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	THB		External System	D	1111		NCC005			9614000	A120201000086	
8	4	20001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	THB		External System	C	2222		NCC005			9614000	A120201000086	
9	5	20001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	THB		External System	D	1111		NCC005			36000	A120201000087	
10	5	20001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	THB		External System	C	2222		NCC005			36000	A120201000087	
11																				

- ✓ エラーがある場合は、登録伝票番号が設定されず、エラーメッセージ欄にエラー内容が表示されます。
- ✓ 1つでもエラーがあると、全伝票、登録はされません。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	伝票単位	会社	伝票番号	明細番号	伝票タイプ	元帳	計上日	伝票日付	取引通貨	レート	伝票摘要	貸借区分	勘定科目	部門	取引先	セグメント	税	金額	登録伝票番号	エラーメッセージ
1	1	20001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26			External System	D	1111		NCC003			274504		通貨を入力して下さい
2	1	20001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26			External System	C	2222		NCC003			274504		通貨を入力して下さい
3	2	20001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26			External System	D	1111		NCC004			6000000		通貨を入力して下さい
4	2	20001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26			External System	C	2222		NCC004			6000000		通貨を入力して下さい
5	3	20001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26			External System	D	1111		NCC004			1794000		通貨を入力して下さい
6	3	20001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26			External System	C	2222		NCC005			1794000		通貨を入力して下さい
7	4	20001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26			External System	D	1111		NCC005			9614000		通貨を入力して下さい
8	4	20001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26			External System	C	2222		NCC005			9614000		通貨を入力して下さい
9	5	20001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26			External System	D	1111		NCC005			36000		通貨を入力して下さい
10	5	20001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26			External System	C	2222		NCC005			36000		通貨を入力して下さい
11																				

EOF