

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
仮伝票の一括登録が可能です。

Menu

The screenshot displays a software menu with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains several menu items: 会計 (Accounting), 固定資産 (Fixed Assets), リース資産 (Lease Assets), ロジスティクス (Logistics), 立替経費精算 (Advance Expense Settlement), マスタ管理 (Master Management), and 外部システム (External System). The main content area is organized into sections: 会計 (Accounting), 連結 (Consolidation), and BI. Under the 汎用 (General) sub-section, there are three items: EXAC210 汎用会計伝票取込, EXAC220 汎用仮伝票取込 (highlighted with a red box), and EXAC510 汎用会計伝票出力機能. Below this is the 勘定奉行 (Accounting) section, which includes EXAC110 勘定奉行連携 (旧) and 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マスタ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	2	3	4	5	6	7	8	9
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
1	2020-07-26	2020-07-26	NCC003	External System	1111	274,504	0	A1
1	2020-07-26	2020-07-26	NCC003	External System	2222	0	274,504	A1
2	2020-07-26	2020-07-26	NCC004	External System	1111	6,000,000	0	A1
2	2020-07-26	2020-07-26	NCC004	External System	2222	0	6,000,000	A1
3	2020-07-26	2020-07-26	NCC004	External System	1111	1,794,000	0	A1
3	2020-07-26	2020-07-26	NCC005	External System	2222	0	1,794,000	A1
4	2020-07-26	2020-07-26	NCC005	External System	1111	9,614,000	0	A1
4	2020-07-26	2020-07-26	NCC005	External System	2222	0	9,614,000	A1
5	2020-07-26	2020-07-26	NCC005	External System	1111	36,000	0	A1
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。

The screenshot shows a software interface with a left-hand navigation menu and a main content area. The navigation menu includes items like '会計' (Accounting), '固定資産' (Fixed Assets), 'リース資産' (Lease Assets), 'ロジスティクス' (Logistics), '立替経費精算' (Advance Expense Settlement), 'マスタ管理' (Master Management), and '外部システム' (External System). The '外部システム' menu item is highlighted in orange. The main content area is titled '外部システム' and contains a list of profiles:

- 共通 外部システム
- MAEX110 外部システムプロフィール (highlighted with a red box)
- 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
 プロファイル: TEST

データ

項目	項目順	固定値	変換	計算	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		<input checked="" type="checkbox"/>		
部門	-		<input type="checkbox"/>		
取引先	4		<input checked="" type="checkbox"/>		
セグメント	-		<input type="checkbox"/>		
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	- ▾	<input type="text"/>	
会社通貨金額	- ▾	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
取引通貨税額	- ▾	<input type="text"/>	
会社通貨税額	- ▾	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
PO No.	- ▾	<input type="text"/>	
Invoice No.	- ▾	<input type="text"/>	
Tax Invoice No.	- ▾	<input type="text"/>	
DO No.	- ▾	<input type="text"/>	
支払条件	- ▾	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
支払方法	- ▾	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
締日	- ▾	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
決済予定日	- ▾	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
借方金額	7 ▾	<input type="text"/>	
借方会社通貨金額	- ▾	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
借方取引通貨税額	- ▾	<input type="text"/>	
借方会社通貨税額	- ▾	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
貸方金額	8 ▾	<input type="text"/>	
貸方会社通貨金額	- ▾	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
貸方取引通貨税額	- ▾	<input type="text"/>	
貸方会社通貨税額	- ▾	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

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

✓ EXAC220 汎用仮伝票取込にアクセスします。

The screenshot displays a software interface with a left-hand navigation menu and a main content area. The navigation menu includes the following items: 会計 (Accounting), 固定資産 (Fixed Assets), リース資産 (Lease Assets), ロジスティクス (Logistics), 立替経費精算 (Advance Expense Settlement), マスタ管理 (Master Management), and 外部システム (External System). The '会計' menu item is highlighted in orange. The '連結' (Consolidated) sub-menu is selected, showing a list of items: EXAC210 汎用会計伝票取込, EXAC220 汎用仮伝票取込 (highlighted with a red box), and EXAC510 汎用会計伝票出力機能. The '外部システム' menu item is also highlighted with a red box. The main content area on the right is currently empty.

基本操作

- ✓ 事前準備したプロファイル等を指定し、アップロードボタンを押下します。(下記参照)
 ※仮伝票取込後の修正、承認、転記、削除方法は【ACSP125 仮伝票更新】のマニュアルをご参照ください。

EXAC220 汎用仮伝票取込

アップロード

会社

プロファイル

開始行

レートタイプ

エラーチェック

ヘッダー項目 1行目の値を利用 全行同じ値かチェック

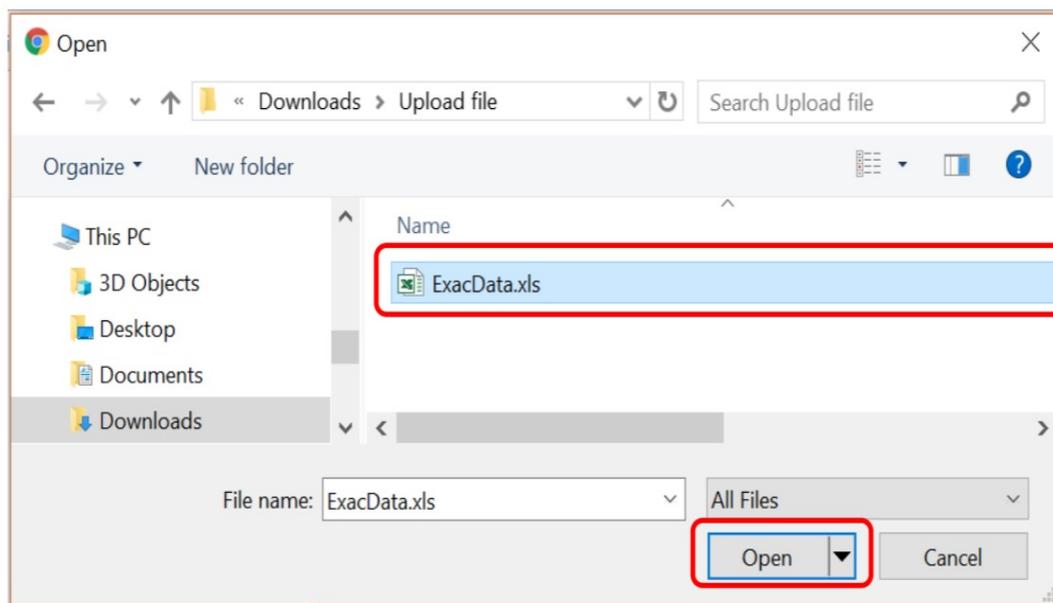
項目	説明	入力	備考
会社	取り込みを行う会社コードを選択します。 ユーザーが所属している会社がデフォルト表示されます。	必須	
プロファイル	事前準備で設定したプロファイルを選択します。	必須	
開始行	取り込むデータの開始行を選択します(例. 1行目、2行目が見だし行の場合、3と指定)。	必須	
レートタイプ	レートタイプを入力します。	任意	
エラーチェック	エラーチェックを行った上で、エラーが無い場合のみ、仮伝票を取り込むか、エラーチェックを行わず、無条件に仮伝票として登録するかを指定します。	任意	エラーチェックを行う場合、チェックをつけて下さい。
ヘッダー項目	伝票のヘッダー情報について、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

✓ 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。
- ✓ 正常に取り込みが完了している場合は、仮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
	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	伝票摘要	貸借区分	勘定科目	取引先	金額	登録伝票番号	エラーメッセージ
1																
2	1	10001	44	00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	D	11000000	10001	274504		
3	1	10001	44	00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	C	40000000	10001	274504		
4	2	10001	45	00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	D	11000000	10001	600000		
5	2	10001	45	00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	C	40000000	10001	600000		
6	3	10001	46	00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	D	11000000	10001	179400		
7	3	10001	46	00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	C	40000000	10001	179400		
8	4	10001	47	00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	D	11000000	10001	961400		
9	4	10001	47	00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	C	40000000	10001	961400		
10	5	10001	48	00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	D	11000000	10001	36000		
11	5	10001	48	00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	C	40000000	10001	36000		

基本操作

- ✓ エラーがある場合は、エラーメッセージ欄に、エラー内容が表示されます。
- ✓ この場合は、正常に取り込みが完了していないので、仮伝票番号は設定されません。
- ✓ 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
	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	伝票摘要	貸借区分	勘定科目	取引先	金額	登録伝票番号	エラーメッセージ
1	1	10001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	D	11000000	10001	274504		貸借金額が一致していません
2	1	10001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	C	40000000	10001	247504		貸借金額が一致していません
3	2	10001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	D	11000000	10001	600000		
4	2	10001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	C	40000000	10001	600000		
5	3	10001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	D	11000000	10001	179400		
6	3	10001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	C	40000000	10001	179400		
7	4	10001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	D	11000000	10001	961400		
8	4	10001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	C	40000000	10001	961400		
9	5	10001		00001	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	D	11000000	10001	36000		
10	5	10001		00002	A1	0	2020-07-26	2020-07-26	JPY	External System	C	40000000	10001	36000		
11																

EOF