変換設定の自動生成について(PCADX シリーズ版)

株式会社 HAYAWAZA

本資料では、「未変換リストに表示されているデータ」とPCADX シリーズから「仕訳 CSV ファイル」の2つから変換設定を生成する方法について説明致します。

前提条件:

自動生成するためには、以下の前提条件が必須となります。

条件1:未変換リスト(銀行)もしくは、未変換リスト(Excel)にデータが存在(表示)されていること。

条件2: PCADX シリーズから出力される形式は、「CSV 形式」とする。出力方法は、 「仕訳帳」→「印刷」→「印刷等」→「印刷指示」→「汎用データ(標準フォーマッ ト)」を選択して「CSV 出力」で生成されたファイルを対象とします。 ※「バージョンを出力する」のチェックは外して下さい。

条件3:両社のデータには、「日付」が同一期間のものとする。

条件4:PCADX シリーズの仕訳は、単仕訳のみが対象となっております。振替伝票は現時点の仕様では対象外です。

上記の前提条件のもと操作方法について、以下にご説明致します。

対象の事業所を作成しパターンを登録してコンバートを行います。コンバート後未変換リ ストに以下のデータが表示されます。

🔪 💼 🙋 💼 🔒 🚨 仕訳データの表示順を日付順で表示 - [スプリッタの設定未選択] -										
3								条件のリセット 表示項目リセット		
ю .		1877 87417 8	1877 IMP/7110		19/7 36 19	B77/081/48	10777AE_77	供方利計算区	B// BX	
	2015/05/01				31.617			77	DKE #)272	
489	2015/05/01				698 786				B hr /F - 0-	
490	2015/05/01				200.000				B カングリンク	
491	2015/05/02				111,300				IB カ) ホマロン	
492	2015/05/02				15,057				IB カ)フルヤキカイ	
493	2015/05/02				307,511				B カ)ステップアップ	
494	2015/05/07				20,213				IB カ)ミモザシショウホウシス	
495	2015/05/07				1,467,495				18 オオタケ ヒロノリ	
496	2015/05/08				47,395				NSSゼイリシホウシュ	
497	2015/05/08				587,151				IB オンリーワン (カ	
498	2015/05/10				1,050				テスウリヨウ ビジネスダ	
499	2015/05/10				15,000				テスウリヨウ フリコミ	
500	2015/05/10				71,000				(力) JCB	
501	2015/05/10				211,620				IB フシブオカ タカユキ	
502	2015/05/10				207,250				IB フジタ マサト	
503	2015/05/10				168,894				IB ハラグチ アキコ	
504	2015/05/10				201,314				IB クマガイ クニカス°	
505	2015/05/10				272,340				113 タカハシ カッヒコ	

この未変換リストのデータがある状態で「変換設定」タブを選択して以下の画面を表示します。

- 44 🚮	ŧBANK 8 - [早業E	BANK 8・第3期(H.	27/01/01-H.27/12/31)	- 弥生会計]						– 🗆 ×
- 77	イル(F) データ(C) 設定(E) ア:	シスタント(W) ウィンド	ク(X) ヘJレプ(V)						- 8 ×
		i i [仕訳データの表示	夏を日付順で表示	 [スプリッタの設定未) 	選択]	-			
									条件のリセット	表示項目リセット
優先 順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (変換元)→	借方摘要1 →(変換先)	貸方勘定科目
l										J
<										,
未変換	リスト(銀行)(81)	未変換リスト(Ex	cel) 仕訳エディタ(変持	彩) 変換設定 二	社訳設定 ホームペー	-9				
				\square					表示	件数(すべて) ・ 🌅・ 🔡

「変換設定」タブが選択された状態でCSV形式の仕訳ファイルを画面にドロップします。ドロップすると以下の画面が表示されます。

.	変換設定の自動生成			×
	「仕訳ファイル」と「未変換 生成するための一致条件 〈注意:単仕訳のみが対	リスト(銀行)」、「未変換リスト(E を選択してから「生成する」ボタ」 象となります)	ixcel)」のデータから変換設定を自動 ンを選択して下さい。	カ生成します。
	比較条件(必須)			
	日付	金額	勘定科目	
	比較条件(任意)		_	
	☑ 補助科目	☑ 部門]	
			生成する(Y) 🚺 キ	・ヤンセル(N)

上記の画面では、仕訳の片側の比較条件を設定します。比較の必須項目は、以下の項目が 一致しないと変換設定の自動生成はされません。

- ・日付
- ・金額
- ・勘定科目(片側の勘定科目)

以下の項目は、任意となります。 (チェックボックスを外すと、比較条件から外れます)

- •補助科目(片側の補助科目)
- ・部門(片側の部門)

上記の比較条件の項目を選択したら「生成する」ボタンを選択します。選択すると生成処 理が開始されます。生成が終了後、以下の画面が表示されます。

 \times

77件の変換設定が登録されました。

	OK
•	

上記の画面で「OK」を選択すると、変換設定の画面に生成された変換設定が表示されます。

			■ 仕訳データの表示	順を日付順で表示	• [スプリッタの設定:	ŧ選択]	•			
									条件のリセット	表示項目リセット
先	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (恋报=)→	借方摘要1 →(恋场失)	貸方勘定科
214	2017/11/07		支払利息					カシリソク	近畿大阪銀行 利	
213	2017/11/07		長期借入金					ヘンサイ	近畿大阪銀行 返	
212	2017/11/07		支払利息					カシリソク	近畿大阪銀行 利…	
211	2017/11/07		長期借入金					ヘンサイ	近畿大阪銀行 返	
210	2017/11/07		支払利息					カシリソク	近畿大阪銀行 利	
209	2017/11/07		長期借入金					ヘンサイ	近畿大阪銀行 返	
208	2017/11/07		買掛金	林田鋼商店				IB ハヤシダハガネシヨウ	■ ハヤシダハガネショウ	
207	2017/11/07		買掛金	ホシ技研制				IB ホシギケン (カ	⊮ ホシギケン (カ 買掛	
206	2017/11/07		買掛金	㈱児玉				IB カ)コダマ	Bカンコダマ 買掛金	
205	2017/11/07		買掛金	(前市川商店				IB ユ)イチカワシヨウテン	IB ユ)イチカワシヨウテン	
204	2017/11/07		未払費用	給与				IB オオタケ ヒロノリ	Bオ物ケヒロ川給	
203	2017/11/07		買掛金	加藤鋼材㈱				IB かりコウサイカ	⊮ かウコウサイカ 買	
202	2017/11/07		買掛金	㈱レーザーテック				℡カ)レーサドーテック	≌ カ)レーザーテツク 買	
201	2017/11/07		買掛金	㈱山気				11日 カ) ヤマギ	≌ カ) ヤマギ買掛金	
200	2017/11/07		買掛金	柳ネクスト				IB カ)ネクスト	≌ カ)ネクスト 買掛金	
199	2017/11/07		買掛金	㈱システムクリエイト				℡カ) システムグリェイト	≌ カ) システムクリエイト	
108	2017/11/07		冒井소	言葉うけく日本大会会				112 フィンラようウサジオオ	112 フィックキョウサジオオ	

変換設定後、生成された変換設定を使用して、未変換リストのデータをコンバートする場 合は、「反映ボタン(青いボタン)」を選択します。選択すると変換設定が反映されて仕訳 エディタに仕訳がコンバートされます。

	The The	The state of the state	1		1					
			仕訳データの表示順を日日	付順で表示・	[スプリッタの設定未選択]	•				
									条件のリセット 表	示項目リセット
lo.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区 分	借方摘要1	貸方勘定彩
88	2015/05/01	金掛買	触ミスミ		31,617				DKF.カ)ミスミ4月分	普通預金
89	2015/05/01	金掛買	(#BABC		698,786				℡ カリェ イビーシー	普通預金
90	2015/05/01	金掛買	触クリック		200,000				IB カ)ケリック	普通預金
91	2015/05/02	[製]消耗品費			111,300	8,244	課対仕入	内税	IB カ) ホマロン	普通預金
92	2015/05/02	[製]支払報酬料	機械保守		15,057				IB カ)フルヤキカイ	普通預金
93	2015/05/02	買掛金	㈱ステップアップ		307,511				IB カ)ステップアップ	普通預金
94	2015/05/07	[製]雑費			20,213	1,497	課対仕入	内税	IB カ)ミモサシショウホウシス	普通預金
95	2015/05/07	未払費用	給与		1,467,495				IB オオタケとロル 給	普通預金
96	2015/05/08	支払報酬料	税理士		47,395				NSSセイリシホウシュ	普通預金
97	2015/05/08	金掛買	オンリーワン制用		587,151				IB オンリーワン (カ	普通預金
98	2015/05/10	支払手数料	ヒシンネスタンイレクト		1,050				テスウリヨウ ヒシジネスタン	普通預金
99	2015/05/10	支払手数料	摄込手数料		15,000				テスウリヨウ フリコミ	普通預金
00	2015/05/10	未払金	JCB		71,000				(力) JCB	普通預金
01	2015/05/10	未払費用	給与		211,620				IB フジオカ タカユキ 給	普通預金
2	2015/05/10	未払費用	給与		207,250				IB フシシタ マサト 給与	普通預金
03	2015/05/10	未払費用	給与		168,894				IB ハラグチ アわ 給	普通預金
94	2015/05/10	未払費用	給与		201,314				⊮ クマガイ クニカズ 給…	普通預金
5	2015/05/10	未払費用	給与		272,340				1日 タカハシ カツヒコ 給	普通預金
							8			