

●スキャナ上手くんαタイムスタンプ Version 6.306

当プログラムは、マイクロソフト社のサポート対応終了に伴い、Windows XP・Vista・7 搭載機へのインストールは不可となっています。

◆ 摘要辞書登録の自動仕訳拡張対応

- 財務処理 d b 「科目設定・残高登録」において摘要辞書の自動仕訳を複数登録できるように対応し、摘要から自動作成する際に選択できるようにしました。

◆ その他の改良、修正を行いました。

※詳細は、次ページからの“**原票会計S (VERSION:6.306) の変更点**”を参照してください。

❗注意

- 他のICSシステムとマスターのやり取りを行われる場合は、他のICSシステム側も当改正対応プログラムのインストールを行い、バージョンを統一してください。

原票会計S (VERSION:6.306) の変更点

改良 (摘要辞書登録の自動仕訳拡張対応)

- ・財務処理 d b 「科目設定・残高登録」において摘要辞書の自動仕訳を複数登録できるように対応し、摘要から自動作成する際に選択できるようにしました。

I. 原票読取・編集

1) 編集・タイムスタンプ

一時番号	グループ	書類種別	年月日	金額	備考
日 *2		領収書	03年03月20日	1,240	
*-----			03年03月20日	540	コーヒー代
*-----			03年03月20日	700	ケーキ

入力

書類種別 領収書 書類番号

年月日 03年03月20日

電話番号 06 - 6783 - 7108 店名再検索(\$space)

店名 パリロンドン 軽減対象文字

備考 コーヒー代

タグ割当 移動方向: 右

摘要登録(Insert) 摘要検索 (カナ+F12)

①ファンクションに [F6 摘要仕訳選択] を追加しました。

※この追加に伴い、[タグ割当] を下部入力内に移動しました。

②自動仕訳の複数登録対応に伴い、摘要登録画面を変更しました。

- ・原票会計で使用する、単一仕訳（共通）・複合仕訳（仕訳入力・原票読取用）のタブの登録が可能です。
- 複合仕訳（銀行・通帳読取用）は原票読取では使用しないため、表示されません。

F6 摘要仕訳選択

- ・備考欄で仕訳登録されている摘要文字がある場合に使用できます。
- 合計行で選択すると、単一仕訳（共通）、複合仕訳（仕訳入力・原票読取用）で登録されている仕訳を全て表示します。※複合仕訳（仕訳入力・原票読取用）を優先して表示します。

明細行で選択すると、単一仕訳（共通）で登録されている仕訳を表示します。

II. 通帳読取・編集

1) 編集・タイムスタンプ

The screenshot shows the software's menu bar with 'F3 摘要仕訳選択' and 'F9 摘要仕訳編集' highlighted. Below the menu, the '編集・タイムスタンプ' button is active. A table displays transaction details for account 3 at 三菱UFJ (赤羽支店).

番号	金融機関	支店	種別	口座番号	開始日付	開始残高	最終残高	TS	備考
3	三菱UFJ	赤羽	普通	0000566	03-07-01	65,000	2,707,592		

年月日	摘要	科目	お支払金額	お預り金額	差引残高	転記
03-07-01				0	65,000	<input type="checkbox"/>
03-07-04			65,000		100	<input type="checkbox"/>
030715	振込2 エホアイ-エスカ	諸		90,000		<input checked="" type="checkbox"/>
03-07-15				50,000		<input type="checkbox"/>
03-07-15				40,000		<input type="checkbox"/>

①ファンクションに下記を追加しました。

- F3 摘要仕訳選択
- F4 明細行追加
- F9 摘要仕訳編集

②複合仕訳が作成できるように対応しました。

[F4 明細行追加] で明細行を追加して入力し、不要な明細行は [Del 行削除] で削除できます。複合仕訳の金額が不一致になっている場合は色が変わります。

諸	<input type="checkbox"/>	6,500	
		0	
		4000	

③自動仕訳の複数登録対応に伴い、摘要登録画面を変更しました。

The '摘要登録' dialog box shows fields for '摘要コード' (305), 'CSV摘要', '摘要', and 'カナ'. The '単一仕訳 (共通)' and '複合仕訳 (銀行・通帳読取用)' tabs are visible. The '完全一致' radio button is selected. The '科目' and '枝番' table is also shown.

No.	科目	枝番
1	売上高	1
2	仕入高	1

1.CSV 摘要について、完全一致・部分一致の切替に対応しました。従前までは完全一致の判定でしたが、部分一致にすることで、例えば CSV 摘要「給与」で登録されている場合に、「給与〇月分」等、「給与」以外の文字列ある場合も一致の判定になります。

2.自動仕訳のタブについて、複合仕訳（仕訳入力・原票読取用）は銀行 CSV 取込では使用しないので表示されません。

3. 枝番登録に対応しました。科目が登録されている仕訳行を選択した状態で「枝番登録」をクリックすると、該当科目の枝番登録画面が表示されます。

部門枝番登録を行うマスターで部門と科目が登録されている仕訳行で「枝番登録」をクリックした場合は、以下のように科目枝番と部門科目枝番を同時に登録可能な画面になります。

画面右上の科目枝番と部門科目枝番の切替を行い、それぞれに登録済の枝番一覧の確認可能です。「科目枝番に登録する」・「部門科目枝番に登録する」について、チェックの付いている枝番が登録されます。

[F3 摘要仕訳選択]

自動仕訳登録済の摘要が入力されている行で選択可能です。チェックを付けて OK を押すと、該当の自動仕訳が作成されます。

[F9 摘要仕訳編集]

摘要に登録されている自動仕訳の編集、また CSV 摘要の完全一致・部分一致の切替が行えます。

改良

I. 原票読取・編集

1) 確定 (転記等)

① F6 転記設定

空白科目設定を貸借別に設定、及び枝番を設定できるようにしました。

II. 通帳読取・編集

1) 読取金融機関設定

- ① 読取対応金融機関 1 行を追加しました。
鹿児島相互信用金庫 (1991)

2) 支店・科目登録

- ① 相手部門を金融機関ごとに登録して、読取時に通帳行データにセットするようにしました。

支店・科目登録

No.	銀行名称	支店名称	種別	口座番号
1	三菱UFJ	上六	普通	0000123

新規作成 削除

科目指定
 部門: [0003]大阪支店 相手部門: [0001]東京本社
 科目: 普通 預金 1 枝番:

確認 キャンセル

通帳読取		編集・タイムスタンプ				確定(転記等)			
番号	金融機関	支店	種別	口座番号	開始日付	開始残高	最終残高	TS	備考
1	三菱UFJ	上六	普通	0000123	02-07-01	65,000	9,060,004		

部門: [0003]大阪支店		科目: 普通 預金 1				方向: 右	
年月日	摘要	部門	科目	お支払金額	お預り金額	差引残高	転記
02-07-01		[0001]東京本社			0	65,000	<input type="checkbox"/>
02-07-04		[0001]東京本社		65,000		0	<input type="checkbox"/>
02-07-15	振込2 ニホアイ-エズカ	[0001]東京本社			90,000		<input type="checkbox"/>
02-07-15	振込2 ニホアイ-エズカ	[0001]東京本社			189,200		<input type="checkbox"/>
02-07-15		[0001]東京本社		90,000		10	<input type="checkbox"/>

3) F5 再認識

- ① 編集・タイムスタンプ画面の「F5 再認識」に支店情報を追加しました。
指定した金融機関・支店情報で再認識を行い、認識した結果を通帳データにセットします。

通帳データの再認識

表示している画像を再認識して、通帳データを再作成します。
科目等の修正データは破棄されます。ご注意ください。

再認識する金融機関

金融機関: [三菱UFJ銀行(新) 年月日+摘要]

支店: [上六 0000123]

部門: [0003]大阪支店

相手部門: [0001]東京本社

科目: 普通 預金 1

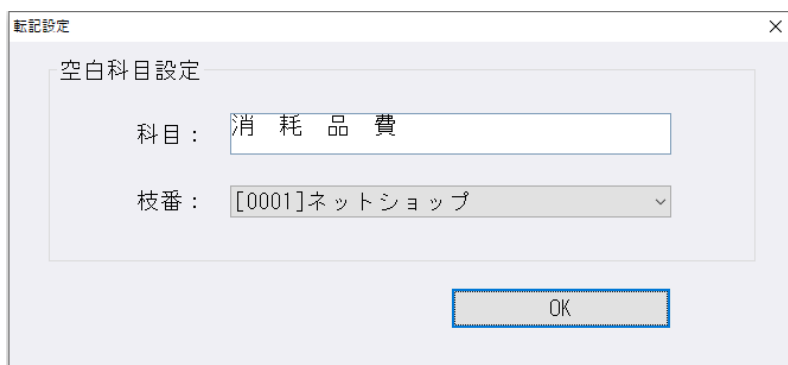
当座照合表 読取設定選択

OK キャンセル

4) 確定 (転記等)

① F6 転記設定

- ・空白科目設定に枝番を設定できるように対応しました。



修正

I. 原票読取・編集

1) 編集・タイムスタンプ

- ①下部の入力部分で Enter キーを送り、最終行の入力項目から次の原票に切り替わる時、正しく切り替わらない場合があったのを修正しました。
- ②汎用データがある場合にグループ編集→合計転記全選択ボタン押下時に不正終了することがあったのを修正しました。
- ③ヘッダー編集を繰り返した場合に原票が正しく切り替わらない場合があったのを修正しました。
- ④下部入力部分にフォーカスがある状態で、処理終了した場合にフォーカス位置の値が保存されていなかったのを修正しました。

II. 通帳読取・編集

1) F4 ファイルから読取

- ①群馬銀行の白背景でコピーした PDF ファイルを読取ると不正終了していたのを修正しました。

以上