

●経理上手くんα ProⅡ Version:12.003

●経理上手くんαクラウド ProⅡ・経理上手くんαクラウド SE ProⅡ Version:12.003

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・8.1 搭載機へのインストールは不可となっています。

◆ 登録・入力

➤ 仕訳入力

①仕訳入力中に原票をファイルから読み取れる機能にカード・通帳の読取機能を追加しました。

※電帳法対応オプションをご契約されている場合に当機能が追加されます。

◆ その他の改良、修正を行いました。

※詳細は、次ページからの“**財務処理 d b (VERSION:12.003) 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。

財務処理 d b (VERSION:12.003) の変更点

改良&修正

I. 導入・更新

1) マスター修復

- ①「法人」「運送」「建設」マスターだけ変動計算書の修復処理を行うように対応しました。
 - ・改正コンバージョンアップ済みの医療マスターの場合、テーブルの内容が異なるため、修復処理を行うと不正終了の原因となるため、変動計算書の修復処理を通さないようにしました。

2) データ抽出

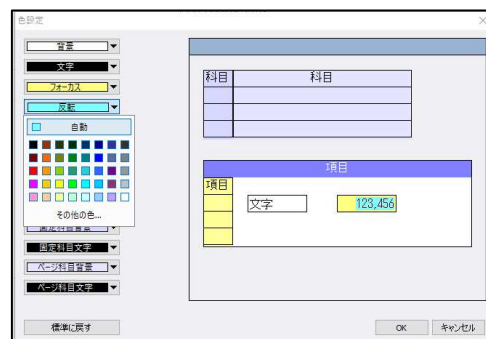
- ①原票の閲覧権限対応に伴う対応を行いました。※電帳法対応オプション契約のみ

II. 登録・入力

1) 仕訳入力

- ①仕訳入力の原票読取において、カード・通帳の読取に対応しました。
詳細は後述「経理上手くんα(電帳法対応オプション)改良」を参照してください。
※電帳法対応オプション契約のみ
- ②仕訳入力から原票読取時に不正終了する場合は修正しました。
※電帳法対応オプション契約のみ
- ③科目入力コードを「0000」としている場合、科目欄でスペースキーを押下で0000の科目をセットするように対応しました。
- ④F4入力設定：伝票形式入力タイプを表示するにしている場合、通常入力画面から伝票入力仕訳をクリックしたときに表示される伝票修正画面で、その画面の科目欄で「科目コード+ピリオド+新規枝番」を入力すると、不正終了していたのを修正しました。
- ⑤解像度によって通常入力の「F4入力設定」の「OK/キャンセル」ボタンが画面から切れていたため、表示位置を調整しました。
- ⑥伝票入力の科目欄の背景色を環境共通設定の反転色の色を使用するように対応しました。
※科目欄にフォーカスがあるとき、濃い青色の背景色が付くようになっていました。

振替伝票		伝票番号		01月 01日	
金額	消費税	借	方	摘要	手形番号
110,000					



フォーカスがあるときは反転色の色になります。
また科目枠を黒線で囲むようにしました。

入金伝票・出金伝票も同様に変更しています。

入金伝票		伝票番号		01月	
勘定科目	摘要	手形番号	手形		

出金伝票		伝票番号		01月	
勘定科目	摘要	手形番号	手形		

- ⑦会社を検索してから目的の会社を選択すると、仕訳入力不正終了する場合は修正しました。

2) 元帳検索

- ①仕訳の内容を変更後にマウススクロールにより移動し、別の仕訳行をクリックするとその行が一番下に表示されていたものを修正しました。また、タイミングによりクリックした欄のみ移動しない現象があったものを修正しています。

3) 新規会社登録・修正・削除

- ①部門枝番処理を行わないから行うに切り替えた際、未登録部門枝番自動登録の初期値を「行う」に変更しました。

部門入力設定	
部門入力桁数	4桁
部門範囲設定	全科目
部門枝番処理	行 う
未登録部門枝番自動登録	行 う
配賦設定	<input type="checkbox"/> 通常配賦
	<input type="checkbox"/> 科目別配賦

OK キャンセル

4) 定型仕訳登録

- ①諸口の科目コードを 0000 に設定している場合、スペースキーで諸口を入力しようとすると諸口の枝番 0000 がセットされていたのを修正しました。

Ⅲ. 通信・移動

1) マスター&データ抽出

- ①通信処理のデータ抽出で、摘要辞書/科目対応摘要を受信する際、使用していない部門、枝番に内部的に0が入るようになっていたのを修正しました。

※「銀行データ受信 (FinTech 対応) ※Fintech オプション契約のみ」で仕訳を転記した際に、枝番登録のない科目に枝番0番が割りついてしまう場合があります。

該当のマスターは、当業務等で自動修復します。

※修復するタイミングは、科目設定/銀行データ取込システム/原票会計Sで、摘要仕訳を表示した時/取得した時です。

◆部門0が摘要仕訳に登録されている場合に部門なしに修復します。

- ・部門を行わないマスター
- ・部門を行うマスターで部門0が登録されていないマスター

◆枝番0が摘要仕訳に登録されている場合に枝番なしに修復します。

- ・枝番を行わないマスター
- ・枝番を行うマスターで該当科目枝番0が登録されていないマスター
- ・摘要仕訳に科目が設定されていない場合

注) 部門設定・枝番残高登録にて、部門0および枝番0の登録がある場合は、この現象により登録されたものか、手動で登録されたものなのかの判断が付かないため、削除しないようにしています。削除されるのは摘要自動仕訳内の部門・枝番のみで、仕訳に転記済みの部門・枝番は削除されません。

IV. 銀行CSV取込

1) 銀行CSV取込

①AI 摘要に対応しました。

＜認識時の科目自動入力＞

AI 摘要として覚えた科目を自動入力します。

財務の当期仕訳/前期仕訳を参照し、認識した摘要から割り出された科目を自動入力します。

財務仕訳がなくても、一般的な文字列で科目がわかるものは科目を自動入力します。

＜AI 摘要＞

全削除及び転記時に、借方科目・貸方科目、摘要に含まれる単語を AI 摘要として覚え、

次回以降、変更した科目を自動入力します。

＜科目の選択＞

借方科目・貸方科目欄にフォーカス時、該当行の摘要から類推できる科目があれば、

科目選択画面に表示します。

借方科目・貸方科目で候補は異なります。

②消費税の入力に対応しました。

消費税列を追加して、税区分、税率を変更できるように対応しました。

仕訳転記摘要	科目	入金	出金	消費税
ガソリン	車 両 費	0	5,000	内10
年会費		0	15,000	内10
切手代	通 信			内10
電球	消 耗			内10
封筒				内10
茶菓子				内10

税率 10%
税区分 内税

1 内税
2 外税
3
4 非課税
5 不課税
6

③未確定科目での転記時に税額に0をセットするように修正しました。（内部的な変更です。）

未確定科目で転記した場合に税額を空白としていたため、仕訳入力の一括修正で「特定課税仕入れ」に変更したときに元帳等に金額が表示されませんでした。

※元帳等で現象が起きている場合は、お手数ですが「マスター修復」を行っていただければ修復されます。

④当日取込済みの金額を科目残に足さないように対応しました。

※同じ銀行のCSVを午前で取込み、午後に追加されたCSVを再度取り込む場合には、既に取り込んでいる行の重複チェックを行いますので、削除等の加工は不要です。

⑤CSVを加工して金額欄を0円や空白にしている行を取り込まないようにしました。

科目名称に半角数字と半角%があるときに不正終了していたのを修正しました。

例) 売上高8%軽減

原票の閲覧権限（電帳法オプション契約のみ）

①原票の閲覧権限に対応しました。

ユーザー登録の権限設定で、「仕訳入力可（他者閲覧・訂正不可）」となっているユーザーは、他者で取込転記した原票の閲覧も不可になります。（仕訳に関連付けされていない原票も同様）
注）バージョンアップ以前に取込した原票も、閲覧権限の対象になります。

ユーザー権限の詳細

ユーザーID

システム

会社作成・利益金額閲覧可・他者入力仕訳閲覧・訂正可

残高閲覧可（利益・純資産閲覧不可）

残高閲覧可（利益・純資産閲覧可）

仕訳入力可（他者入力閲覧・訂正不可）

仕訳入力可（他者入力閲覧・訂正可）

他オーナーの会社削除可

OK キャンセル

経理上手くんα（電帳法対応オプション）改良

I. 概要

“電帳法対応オプション”において、原票読取に加えて、カード明細読取・通帳読取に対応しました。
「原票イメージ保存」を行うになっているマスターが対象です。

経理上手くんαシリーズの「新規会社登録・修正・削除」では「原票イメージ保存」の設定は変更できません。

あらかじめ会計事務所で、「原票イメージ保存：行う」に設定したマスターを「財務マスターコピー」又は「【共有オプション】マスター紐づけ（クラウド共有設定）」業務でクラウド共有を行うなどで、経理上手くんα（電帳法オプション）導入 PC にマスターをセットしてください。

※経理上手くんα（電帳法オプション）では、メール送信・メディア移動業務は使用不可となります。
販売時ご注意ください。

※原票読取処理にはインターネット接続が必須です。

II. 対応内容

「仕訳入力」に原票の読取ボタンを追加して、ファイル読取で jpg、pdf を読み込みます。

※伝票入力、出納帳入力は対応していません。

※元帳検索は対応していません。

※スキャナ読取には対応していません。

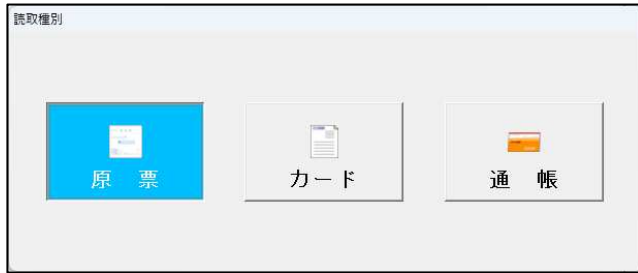
○仕訳入力

【仕訳入力】業務で、原票ファイルの読み取りが行えるように、原票読取ボタンを追加しています。

※原票読取ボタンは「原票イメージ保存：行う」マスターの場合のみ、表示されるようにしています。

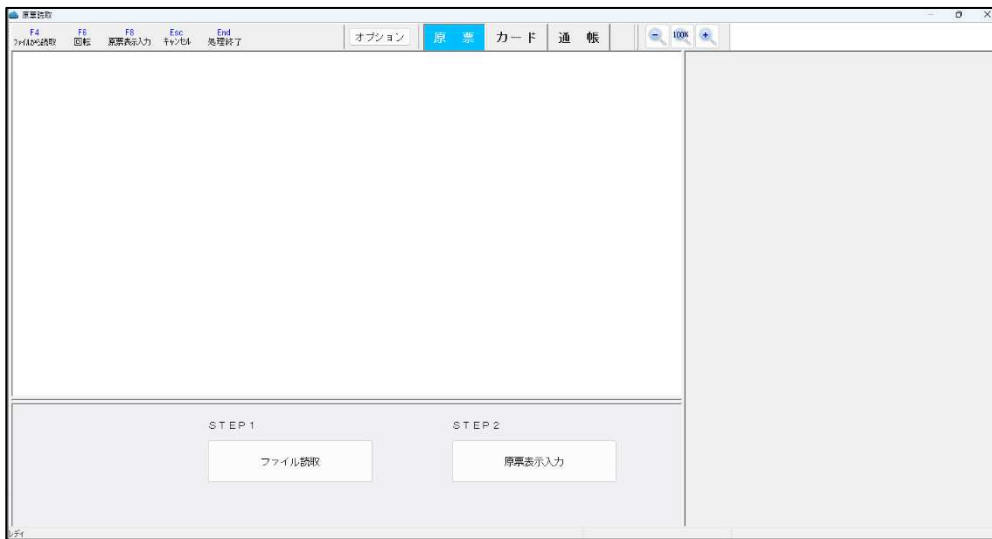
※マウスでクリックするか、Shift+Home キーを押すことで原票・カード・通帳の選択画面が表示されます。

入力											
番号	日付	部門	借方	貸方	金額	税額	消費税	変事	付箋		
23	04.01										
	伝票		摘要								

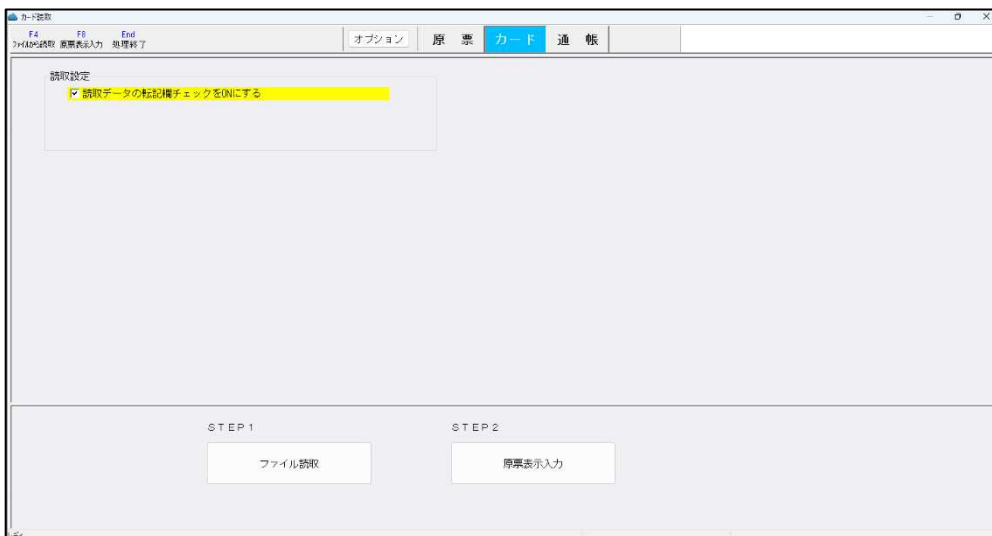


マウスクリックまたはTAB・左右の矢印キーで切り替え、Enterで選択を行うことで原票・カード・通帳の読取画面を表示します。

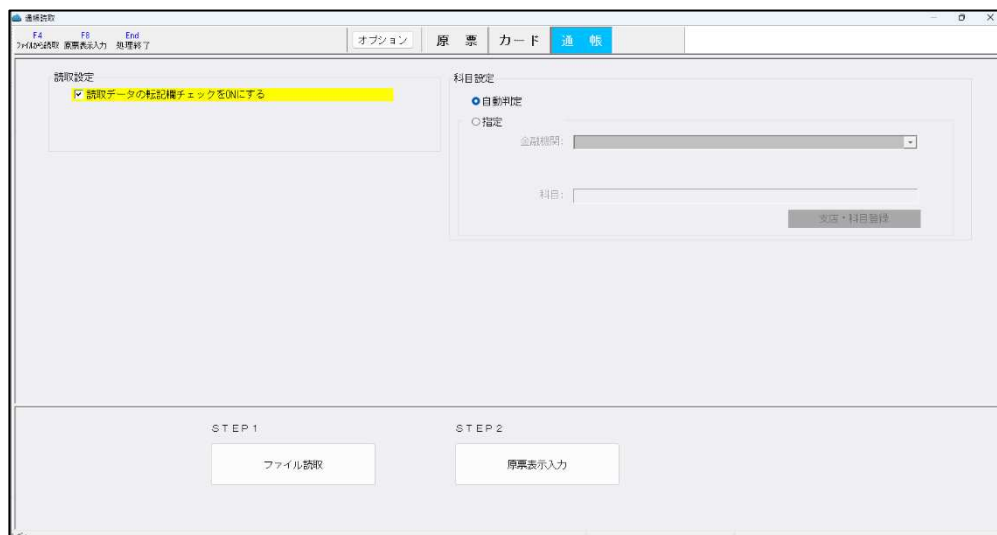
○原票読取画面



○カード明細読取画面



○通帳読取画面



- ・ 上手くんαシリーズの原票読取では、ファイルからの読取のみ対応しています。
- ・ 原票読取は文字認識は行っていません。
- ・ カード／通帳読取は文字認識に対応していますが、認識枚数の制限があります。
- ・ カード／通帳読取のフォーマット登録及び認識には対応していません。

操作手順 読取→保存→原票表示入力→仕訳転記

STEP 1

「F4 ファイルから読取」又は「ファイル読取」ボタンで、電子取引データ (jpg,pdf) を選択すると、サムネイルが表示されるようになっています。

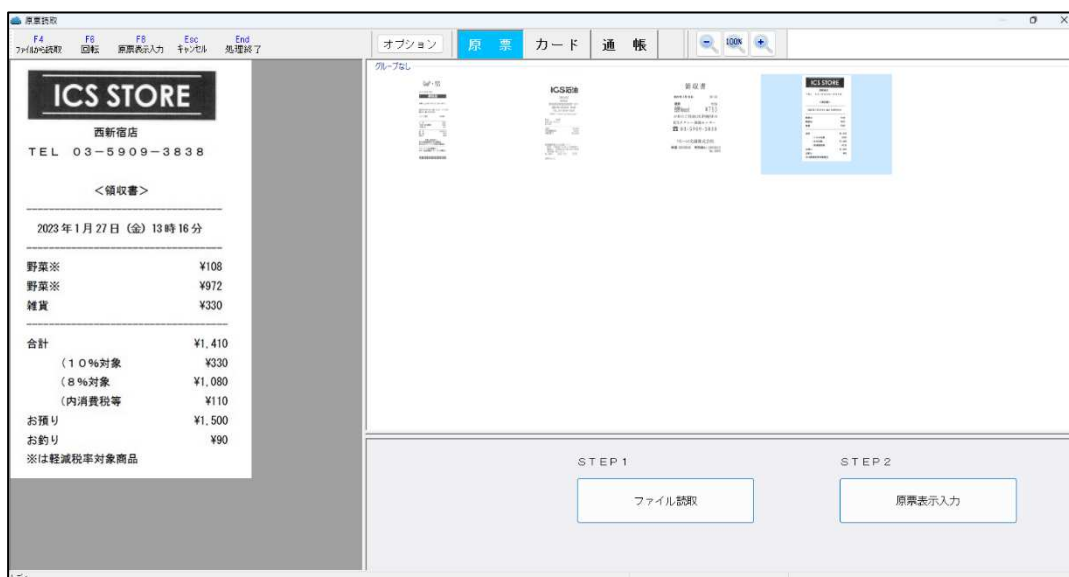
STEP 2

「F8 原票表示入力」を押し、「読取りした原票を保存して、原票表示入力に移行しますか？」で“はい”を選択することにより、読み取りした原票ファイルが保存されます。

“いいえ”を選択した場合は、原票表示入力画面に移動せず、原票読取画面が表示された状態になります。

読み取りした原票ファイルもサムネイルとして残るため、“いいえ”を選択した時点では、原票ファイルの保存は行われていません。

- 「F4 ファイルから読取」で、電子取引データ (jpg,pdf) を読み取りしたあとの画面
読み取りしたファイルは下記のように、サムネイルで表示します。



○機能一覧

◆F4 ファイルから読取

Jpg,pdf で保存したファイルを読み取りします。※文字認識は行っていません。

◆F6 回転

原票イメージを 90 度回転します。

◆F8 原票表示入力

原票表示入力画面に移動します。読み取りした原票ファイルを保存せずに F8 原票表示入力を押すと「読み取りした原票を保存して、原票表示入力に移行しますか？」のメッセージを表示します。「はい」を選択すると、読み取りした原票ファイルを保存して、原票表示入力画面に移動します。

◆Esc キャンセル

読み取りした原票ファイルを保存せずに終了します。

◆End 処理終了

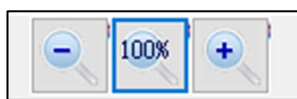
原票読取を終了します。読み取りした原票ファイルを保存せずに End 処理終了を押した場合、「読み取りした原票を保存して処理を終了しますか？」のメッセージを表示します。「はい」を選択すると、読み取りした原票ファイルを保存して終了します。

◆縮小ボタン「-」(F11)

原票イメージを縮小します。

◆100%ボタン「100%」(Ctrl+T)

原票イメージを 100%で表示します。



◆拡大ボタン「+」(F12)

原票イメージを拡大します。

◆読み取りした原票イメージの削除

サムネイルの「x」をマウスでクリックすることで、該当の原票をリストから削除できます。

◆グループごとに分ける

原票イメージを右クリックし、「新しいグループ作成」を選択します。グループから外す場合は、「グループから外す」を選択し、原票読取画面に表示しているすべての原票のグループをなしにする場合は、「すべての原票グループをなしにする」を選択します。

○原票表示入力画面

原票表示入力画面では、原票を表示しながら、仕訳のリスト形式で入力できるようにしています。保存した原票は、**自動でタイムスタンプが付与されるようになっています。**

番号	転記日付	伝票	借方	貸方	金額	税額	消費税	実	摘要
1	02.01		雑費	現金	324		24	内8	
2	02.16		車両費	現金	3,300		300	内10	
3	01.16		旅費	現金	750		68	内10	
4	01.27		雑給	現金	1,410		0	不課	

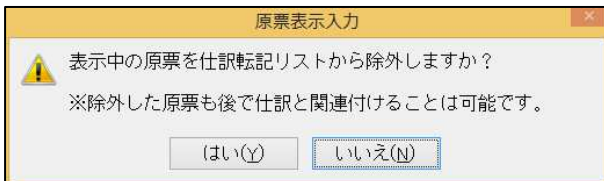
野菜※	¥108
野菜※	¥972
雑貨	¥330
合計	¥1,410
(10%対象)	¥330
(8%対象)	¥1,080
(内消費税等)	¥110
お預り	¥1,500
お釣り	¥90

原票を表示しながら仕訳を作成し、転記を行う仕訳の「転記」にチェックを付けて、「F9 仕訳転記」を押すことで、転記にチェックの付いている仕訳を転記します。転記を行った仕訳は仕訳リスト、サムネイルから消えるようになっています。

○機能一覧

◆F3 リスト除外

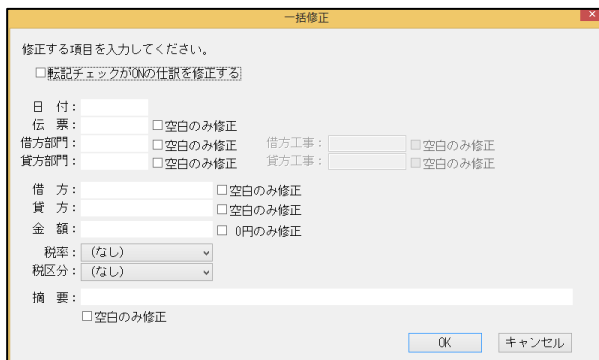
表示している原票イメージを、仕訳リストとサムネイルから除外します。
使用例：仕訳と関連付けを行わない原票でリスト除外を行う。



※リスト除外を行っても原票が削除されるわけではありません。リスト除外を行った原票でも仕訳と関連付けを行うことは可能です。

◆F4 一括修正

日付や科目などを一括して修正します。



◆F7 グループ編集

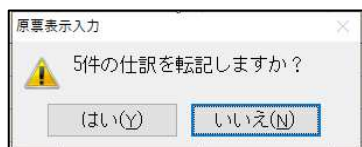
新しいグループを追加したり、グループの名称を変更したり、他のグループに移動することができます。

◆F8 読取処理

原票読取画面に移動します。 ※F8 原票読取→F8 読取処理に名称を変更しています。

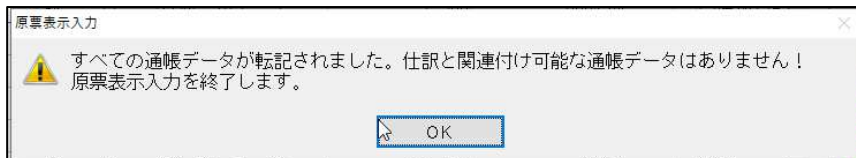
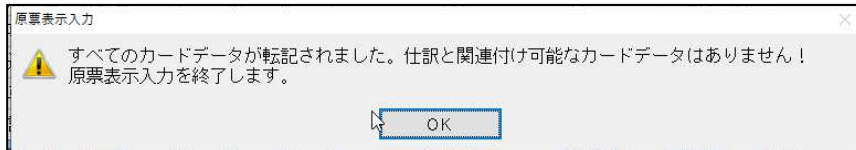
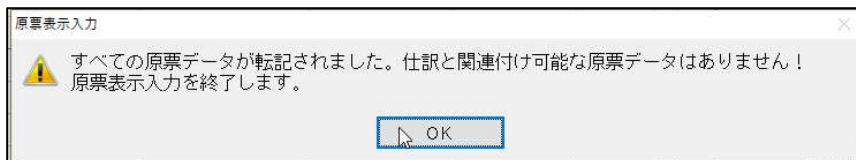
◆F9 仕訳転記

「転記」にチェックを付けているデータの仕訳を転記します。



転記後下記のメッセージを表示して原票表示入力を終了します。

原票／カード／通帳で文言が異なります。



◆Ins 行挿入

日付欄で Insert キーを押すことにより、原票に関連付ける別仕訳を追加します。

◆Del 行削除

日付欄で Delete キーを押すことにより、Insert キーで追加した仕訳の削除ができます。

※Insert キーで追加した仕訳以外は削除できません。

◆End 処理終了

原票表示入力画面を終了します。

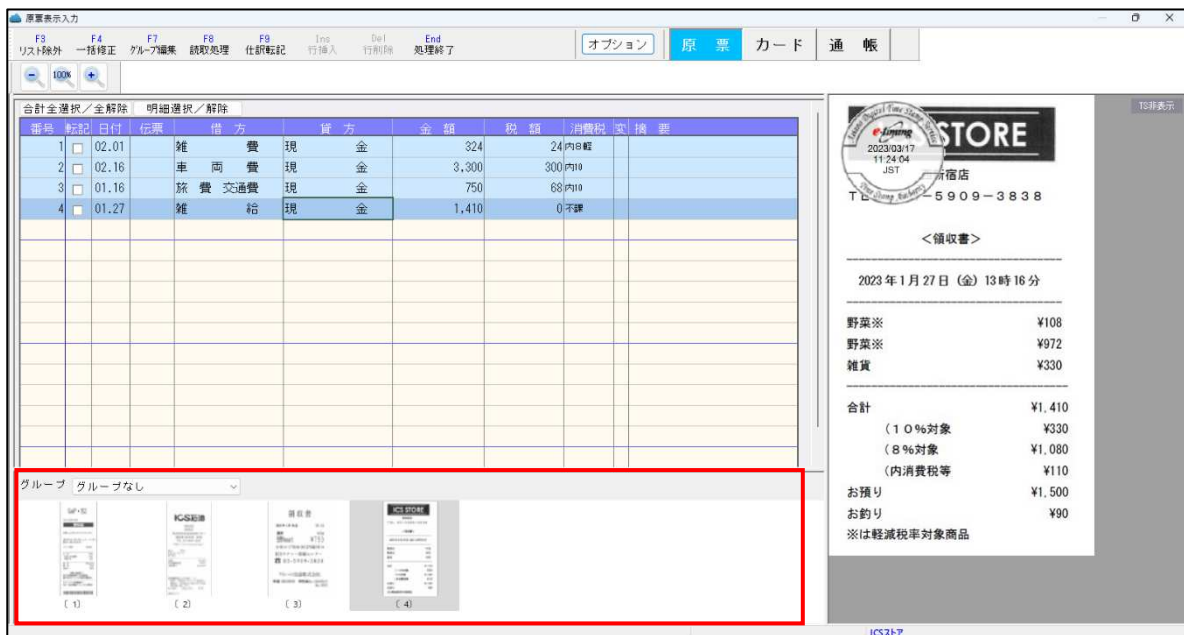
◆全選択/全解除

「転記」チェックの全選択/全解除を行います。

グループでまとめた原票は、サムネイルにチェックボックスを表示します。

転記する仕訳に対して、複数の原票を関連付けることが可能になっています。

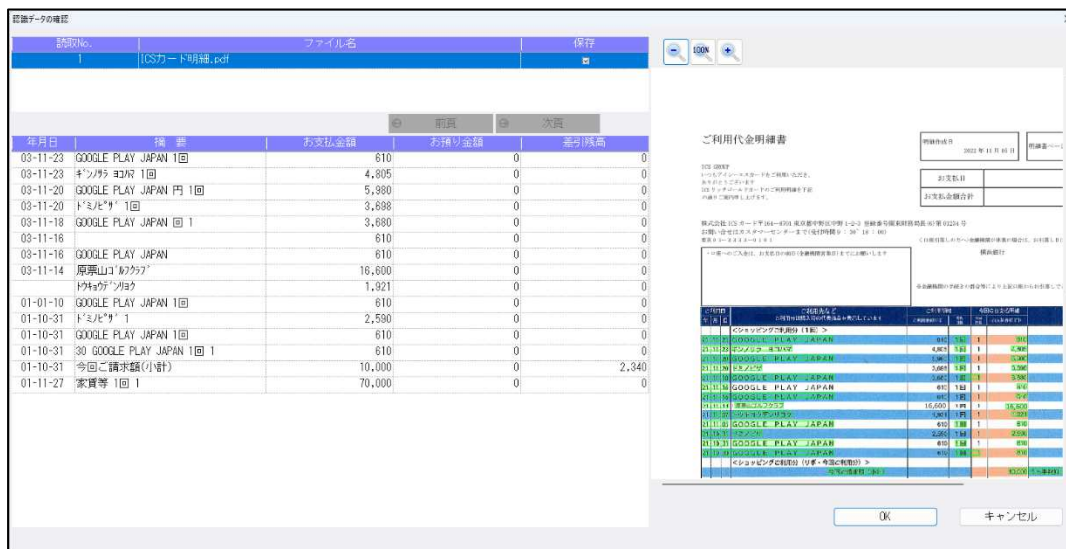
グループなしの場合、基本的には1仕訳につき、1原票の関連付けが行われるようになっています。

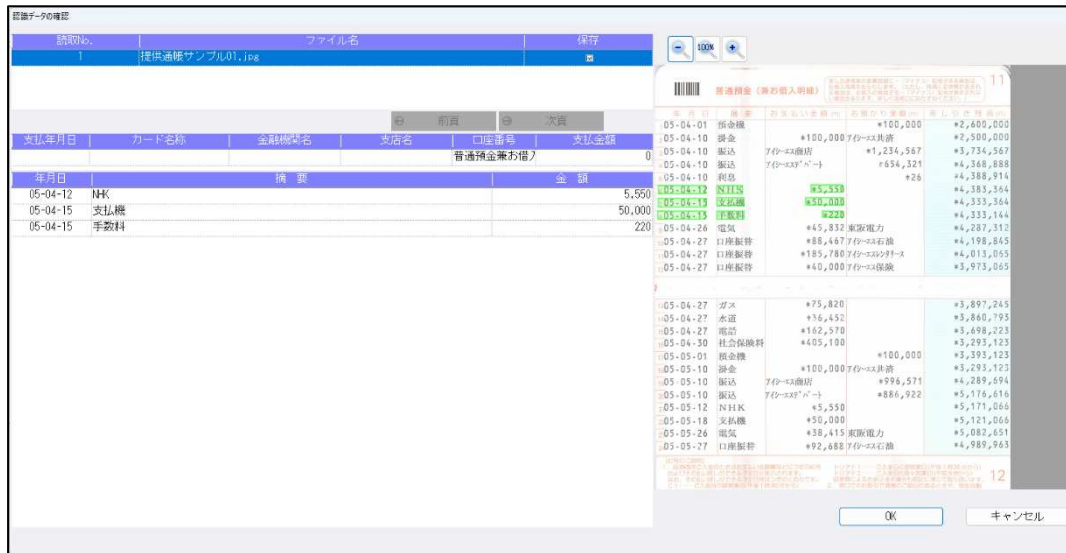


○認識データの確認画面 (カード/通帳)

・カード・通帳を読み取った場合、読取結果の確認画面を表示します。

内容の編集はできません。不要な原票はここで保存のチェックを外してください。

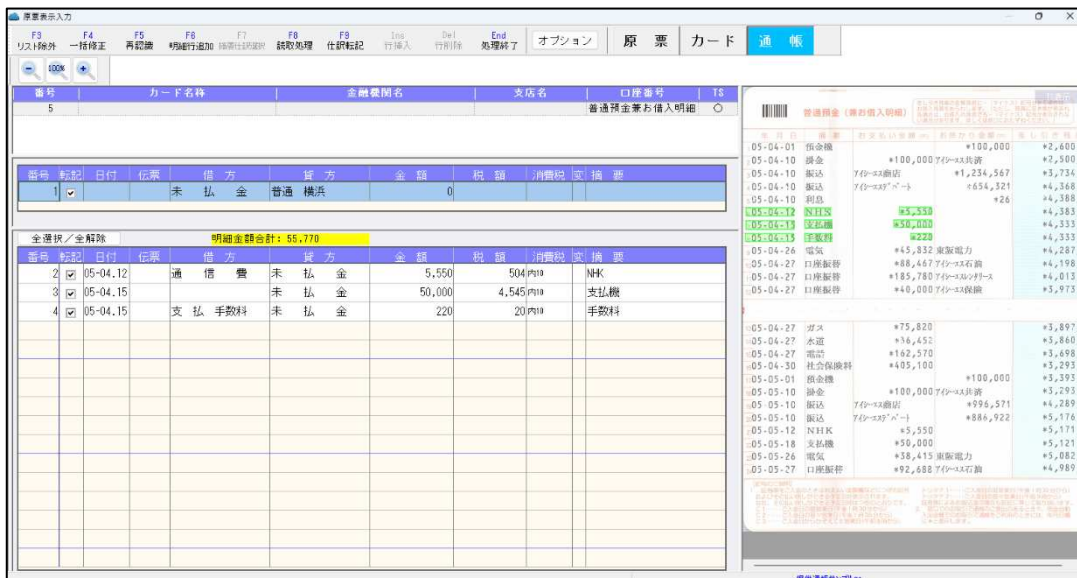
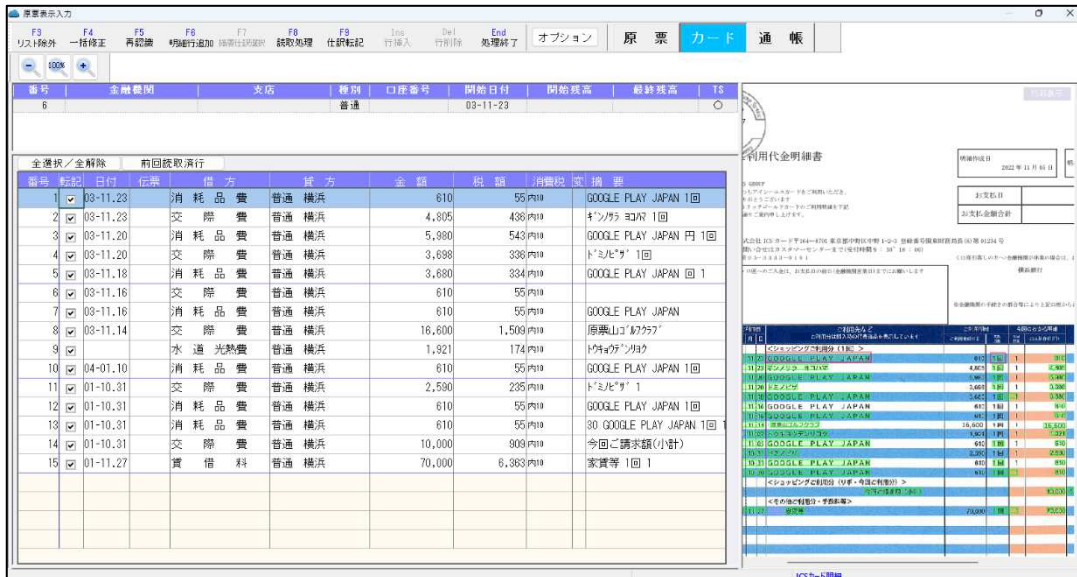




OK ボタン押下時に、保存にチェックがついている画像をデータベースに保存します。

○原票表示入力 (カード/通帳)

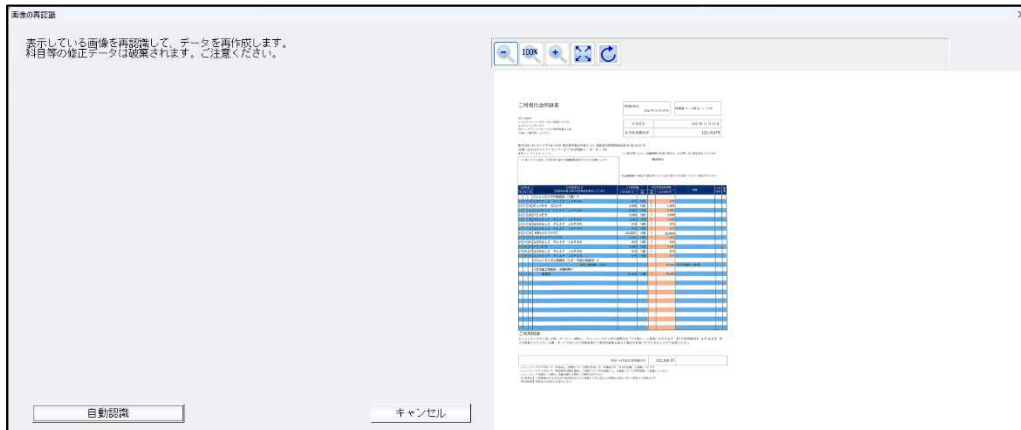
- ・保存後、原票表示入力に切り替わり、仕訳の修正や転記を行います。



※ファンクションキーの説明は原票読取を参照してください。

○F5 再認識（カード／通帳）

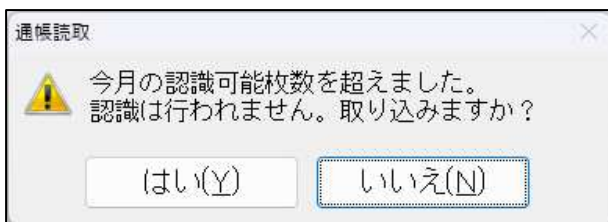
- ・表示している画像を再認識して、データを再作成します。
- ※以下は、経理上手くんα電帳法オプションの環境になります。
- ※再認識を何度も行うと後述の認識可能限度数を超えますのでご注意ください。



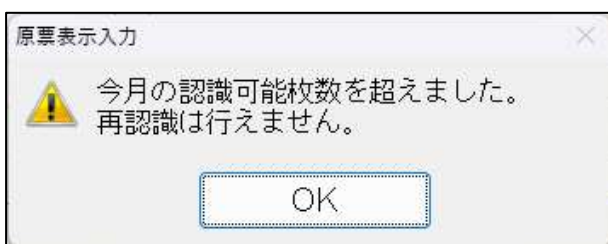
経理上手くんα電帳法オプションの制限

- ・経理上手電帳法オプションの環境では、カード・通帳の認識枚数（300枚/月）の制限を設けました。
- サーバー上に、月ごとに認識した枚数を蓄積します。
- 上限を超えていた場合、以下のように認識が行われないことがわかるように、メッセージを表示しています。

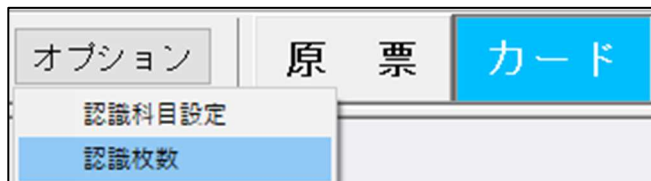
◆ファイル読取選択時



◆再認識選択時



- 認識枚数を確認できるように、オプションに「認識枚数」の機能を設けています。



「認識枚数」を押すことで、以下の画面を表示します。



以上