バージョンアップ情報〔経理上手くんa DX〕

日本ICS

2025年6月23日

TIS INTEC Grou

●経理上手<んa DX VERSION:14.301

●経理上手くんaクラウド DX・経理上手くんaクラウド SE DX VERSION:14.301

## 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。

◆ 請求書管理オプション for DX Connect Gate 新規リリースに伴う対応を行いました。
 ※上手くんαクラウド・上手くんαクラウド SE シリーズは非対応です。

#### ▶ 概要

①日本 ICS、TIS、広島銀行で、請求書業務から決裁までを効率化する「DX Connect Gate」の提供を 開始いたしました。

「請求書管理オプション for DX Connect Gate」(業務名:販売管理)+「DX Connect Gate」(Web サイトへ移行)は請求書の受領と一元管理、銀行や法人カード支払い連携、請求内容と支払いに応じた仕訳作成をシームレスに行える統合サービスです。

※当バージョンアップ情報は仕訳データ連携の対応内容のご説明となります。

- ※仕訳データ連携には「請求書管理オプション for DX Connect Gate + DX Connect Gate」のご 契約が必要です。
- ※「販売管理」の対応内容は、『請求書管理オプション for DX Connect Gate (Ver.1.001)』のバー ジョンアップ情報をご確認ください。
- ※「DX Connect Gate」の操作方法につきましては、DX Connect Gate ログイン後のサイドメニュー「その他」の FAQ よりご確認ください。



※詳細は、次ページからの"財務処理db(VERSION: 14.301)の変更点"を参照してください。





# 財務処理db(VERSION:14.301)の変更点

請求書管理オプション for DX Connect Gate 新規リリース

#### **I. 概要**

①日本 ICS、TIS、広島銀行で、請求書業務から決裁までを効率化する「DX Connect Gate」の提供を 開始いたしました。

「請求書管理オプション for DX Connect Gate」(業務名:販売管理)+「DX Connect Gate」 (Web サイトへ移行)は請求書の受領と一元管理、銀行や法人カード支払い連携、請求内容と支払

- いに応じた仕訳作成をシームレスに行える統合サービスです。
- ※当バージョンアップ情報は仕訳データ連携の対応内容のご説明となります。
- ※仕訳データ連携には「請求書管理オプション for DX Connect Gate + DX Connect Gate」のご 契約が必要です。
- ※「販売管理」の対応内容は、『請求書管理オプション for DX Connect Gate(Ver.1.001)』の バージョンアップ情報をご確認ください。
- ※「DX Connect Gate」の操作方法につきましては、DX Connect Gate ログイン後のサイドメニュ ー「その他」の FAQ よりご確認ください。





## Ⅱ. 操作方法

#### 1) 販売管理と財務処理 db マスターの連携

①前提条件

- ・連携を行いたい財務処理 db マスターの原票イメージ保存が「行う」になっている。 ※電帳法対応オプションをご契約のみ利用可能です。
- ・他に販売管理と連携しているマスターがない。
- ・請求書管理オプション for DX Connect Gate ライセンスが有効である。

②連携手順

(1) 仕訳入力業務を起動し、連携を行いたいマスターを選択してください。

(2)マスター選択後、下記の確認メッセージを表示します。 選択したマスターと連携してよい場合は「はい」を選択してください。

他のマスターを選択したい場合は「いいえ」を選択してください。

3 福 4 広 5 運 6 荷	利     厚生費       告     宣伝費       賃        造     包装費		21 通 22 水 23 燃 24 *租	信 道 光 料 税 公	費 熱費 費 課/不課		29 30 31 32	修 *保 支諸	繕 険 払 手数 会	費 料/非課 教料 費
方	貸	方	金額	移	額	消費税	変摘	i 要		
		仕訳入	. <del>л</del>					×		
		4	選択された	会社を請求書	管理オブシ	ョンと連携し	ますか	?		
				(\$L)(Y)	l	いえ(N)				
	_									
									1 2	2156
	貸力	〕 全	額	税	額	消費税	変事	付箋	1 2	0 4 0 0

③解除手順

(1) 仕訳入力業務を起動し、連携を解除したいマスターを選択してください。

(2)マスター選択後、メニューバーのオプションから「請求書管理オプション連携解除」を選択してく ださい。

ファイル(E) 表示(V)	オブション(Q) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)		
F1 業務呼出 🏷 伯	伝禀入力設定(D) 個人基本利日志一般空(I)	ctrl F5 元帳検索 二 元	iF6 ctrl 帳 試 3
通常入力	<ul> <li>事業費・管理費科目表示設定(j)</li> <li>給与dbより仕訳取込(<u>K</u>)</li> </ul>	検索	伝票
1 現	減価償却 d b より仕訳取込(S)	9*役	員報
2 当座	原票詳細設定( <u>G</u> )	10 *役	員賞
3 売 上	請求書管理オプション連携解除( <u>H</u> )	11 * 給	料 手
4 仕 入	高 1	12 *賞	与 手
5 売	金 4	13 *雜	
6 買	金 4	14 *法	定 福利
7 仮払	消費税等	15 福	利 厚生
2 仮受	消費税等	16 広	告 官侍

(3)「請求書管理オプション連携解除」を選択後、下記の確認メッセージを表示します。 連携解除を行う場合は「はい」を選択してください。

「はい」を選択することで完了のメッセージを表示します。

※連携解除を行わない場合は「いいえ」を選択してください。

仕訳入力	×		
🏦 請求書管理オブションとの連携を解除しますか?			
(はい(Y) しいいえ(N)			
		住訳入力	×
		▲ 請求書管理オブションの解除処理が正常に完了しました。	
		ОК	



### 2) 仕訳データ連携

①連携手順

(1)仕訳入力業務を起動し、販売管理と連携しているマスターを選択してください。(2)販売管理側で「支払済」のステータスになっている請求書があった場合、マスター選択後に下記の メッセージを表示します。

仕訳データのダウンロードを行う場合は「はい」を選択してください。

ダウンロードは行わず、通常の仕訳入力処理を行う場合は「いいえ」を選択してください。

3 福 利 4 広 告 5 運 6 荷 造	厚生費 宣伝費 賃 包装費		21 22 23 24	通 水道 燃 *租税	信 光熱 料 公	費 費 費 課/不課			29 修 30 *保 31 支 32 諸	繕 険 払 手 会	費 料/非 数料 費	課
方	iτ (	方	金 仕訳入力 ▲ 受助	額	税 支払仕訳: しますか tい( <u>Y</u> )	額 データがあ ? しい	消費税 ります。 いえ(N)	<u>変</u>	摘 要 ×			
	貸方		金額		税	額	消費税	変引	■│付箋	1	2 3 4	56

(3)メッセージで「はい」を選択した場合、仕訳データのダウンロードを行い、ダウンロードした仕訳 データを検索タブにて表示します。

774/MD	表示( <u>V</u> ) オプショ	aン(図) ウインド ctrl F3	2000	CH1F4 Q	ctrl FS	(T) (M F	П. а	4F7 [3]	ctrl F8	ctt F9 /	ct#1 F10		ctri F11	ctel F12				1 1 1 1 1 1
通常	入力	検	素項目		検	*	伝見	1100		出納帳	力		税粮比股费	内計會				1 SH
**	日付	(元頭	SRPA		法 :	5		借力	5	*	<b>2</b> 1	ŦÖ		治費税	亦	摘	W.	
Q.	1 04.01	uash	0-1 )	未確定	科	E	普通	預金	1	345	10.000	1/9	0.4	70394174	Ê	114	~	
ů,	2 04, 10			諸	101	-	当座	預金	1		21.500							_
Û	3 04.10			未確定	科	B	諸	10.14	Ū.		20.000							
Û.	4 04.10			支払	手	放料	諸				1.500		136	内内				
*																		
nda	B Dref±	л — н	4 #E	्य <sup>FS</sup> स			定型量1	• L #	F8 IFNem	-12 +11	E11 HERRERD			- L es	87 .		Home End 先期仕訳 入力へ	I

②作成される仕訳について

仕訳については DX Connect Gate での支払情報/支払手数料情報をもとに作成されます。 (1)DX Connect Gate での支払手数料情報の有無で科目が下記のようになります。

i.支払情報のみから作成される場合の仕訳

未確定科目 / 預金科目

ii.支払情報と支払手数料情報から作成される場合の仕訳(支払手数料は自社負担の場合のみ)

諸口	/	預金科目
未確定科目	/	諸口
支払手数料	/	諸口

※上記預金科目については、支払情報の支払元口座種別の情報をもとに科目を設定します。

口座種別	預金科目
普通	普通預金
当座	当座預金
貯蓄	他預金
その他	他預金



(2)作成される仕訳には該当する請求書イメージが関連付けされた状態となっています。 確認の方法は原票会計S等を使用している場合と同様ですが、販売管理より連携された請求書イメ ージを原票表示ダイアログに表示した際には、ICS請求書管理番号が表示されます。



以上