Moneytree 取込「金額のルール化」ほか機能改善

Moneytree 取込の「ルール化」機能について「金額(〇〇円以上~△△円以下)」も設定ができるようになります。また、ルールのコピーも可能になります。

				~ ≯	ンテナン	/ス予定 2025/	/03/26(フ
Moneyt	ree 取込	> 3	変換ルール設定	官〔ルール化	2)		
① 金額のル-	ール化						
CASH RADAR P8システム - (財務会計 > M アフィイル(F) 変換ルール 初期実換ルール設定 の のかい」 - ルジマキ	Moneytree取込 株式会社エルモード いわきま レ設定	定店(当期:2024/01/01~202 ヘルプ(H)	4/12/31]]		ÿ	ー 7本 太郎さん ログアウト(L) _ # ×
□ <u>正</u> 2 <u>280</u> - <i>N</i> d 2 □ □ 復合取引のみ 勘定科	SIVAカード 目 未払金 補助科目	SIVAカード	MT 判定 一致条1	取引内容	•		
MT判定取引内容 カテゴリ 2021 - い、わちつ わ	収支 一致条件 判定文字列	金額(以上) 金額(以下)	摘要 取引先	消費税 部門	相手科目 補助科目	相手消費税 相手部門	
1000000000000000000000000000000000000	支出 前方一致 パークダイレクト 支出 前方一致 支出 バークダイレクト	30,00 39,99 44,00 44,00	0 駐車場:山子3 1 日名 9 [適]株式会社ヤマノテ 0 駐車場:トラック 0 [毎]中野 大助	共通	地代家賃	課任人 10% 内税 10 営業1 課仕入 10% 内税 80 製造	
202	11 92 1091		函(い下)		摘要		
202	Nev	₩ ●	額(以下)	甩	观引先 2月先		
202 変換ル 303 「全 <u>朝</u> (ール設定の条件 (いト/い下)」が追	に 加	30,000 39,999	駐車場:山 [適]株式会	手3丁目(:社ヤマノ	(営業) テ	
202 されます 202	(文立) 文十/] が追 す。		44,000	駐車場:ト: [毎]中野 →	ラック		-
		<mark>F1</mark> ヘルプ	F2 登錄 F6 追加 F7	【/ 仏」 ヱ] / 被合仕訳 F9 削除	、トップリ F10 五十音 F	11 税率一括設定 ESC キ	

◆「MT 判定取引内容」ならびに「カテゴリ」は同じだが、実際の取引内容は異なる

このような複数の明細情報について、金額範囲を判断条件としてそれぞれ異なる「ルール」を設定するための新項目となります。 なお、金額の設定は必須ではありません。

② ルールのコピー	
 CASH RADAR P8システム - (財務会計 > Moneytree取込 株式会社ゴルモード いわき支店(当期2024/01/01~2024/12/31)) ファイル(F) 業務(G) 私書箱(P) 個人設定(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) 	- ロ × 野本 太統治 ログアウト(L) - タ ×
70期間支援ルール設定 実換ルール設定 連携型2000	
■ ABJF Mote 口座名 SIVAカード 「 集合取引の a、 単語利日 ませた - 補助利日 CD (45)」「	
MT判定取引内容 収支 一致条件 全額(以上) ガテゴリ 収支 一致条件 全額(以上) パーグダイレクト 支出 前方一致 30,000 駐車 パークダイレクト 支出 前方一致 30,900 駐車 10 ビークダイレクト 支出 前方一致 200 経車場 支出 ボークダイレクト 44,000 昆車 201 ビークダイレクト 支出 バークダイレクト 44,000 昆車 202 202 202 203 204 205 205	コピーしたいルールにカーソルがある状態で [F6 追加] をクリッ クすると、当該ルールが複製され新しいルールの作成を進めるこ とができます。 なお、複合仕訳を使用しているルールにおいては [F7 複合仕訳] から [F8 伝票複写] で対応します。
200. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 約 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

<u>金額のルール化</u>

	<複数件の駐車場代>
	同じ貸主の駐車場を複数契約しており、明細が複数件発生する。
活用例	営業車用、トラック用など、それぞれ異なる摘要や補助科目、部門を用いた別仕
	訳として取り込みたい。

MT 判定取引内容	一致条件	摘要
カテゴリ	判定文字列	取引先
パークダイレクト	前方一致	駐車場:
駐車場	パークダイレクト	

従来は、Moneytree における「MT 判定取引内容」と「カテゴリ」が一致していると、実際の取引内容が 異なっていても同じ取引として判定され仕訳が取り込まれる。

Moneytree 取込を行った後に仕訳日記帳などで別途修正する必要があった。

新機能	「金額のルール化」

	MT 判定取引内容	一致条件	金額(以上)	摘要
	カテゴリ	判定文字列	金額(以下)	取引先
А	パークダイレクト	前方一致	30,000	駐車場:山手3丁目(営業)
, ,	駐車場	パークダイレクト	39,999	[適]株式会社ヤマノテ
В	パークダイレクト	前方一致	44,000	駐車場:トラック
_	駐車場	パークダイレクト	44,000	[免]中野 大助
	l			

明細における「金額」を条件に含めてルール化を行う。

これにより、上記例では明細における金額が3万円台ならA=営業部門、44,000円ならB=製造 部門というように、別仕訳として取込が行われる。

なお、金額別のルールは [F6 追加]を用いて作成することが可能。

■ 金額設定の注意点

	パークダイレクト	前方一致	30,000	変換ルール設定	X
A	駐車場	パークダイレクト	40,000	2行目	金額の設定範囲が重視しています。(MYT 100012)
П	パークダイレクト	前方一致	40,000	-	
В	駐車場	パークダイレクト	45,000		(OK)

同一の取引間で金額範囲が重複している場合はルール化ができません。 上記においては、Bの金額範囲のうち 40,000 が A と重複しているためエラーとなります。 (例: B を 40,001~45,000 とした場合はエラーとならない)

以上