

【外部データ取込】ルール化機能の追加

会計〔外部データ取込〕に“ルール化”機能を追加いたします。（メンテナンス予定 2025/12/10）

外部データ取込



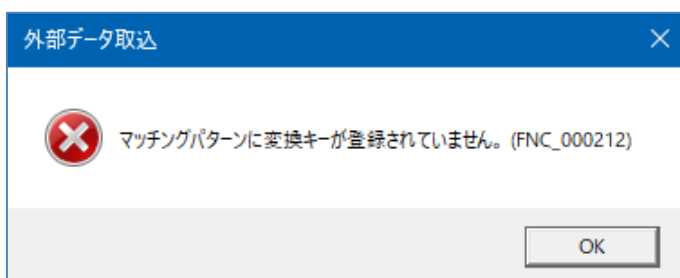
～ メニューボタンの移動

メンテナンス後は、新タブ〔データ取込〕から起動をします。

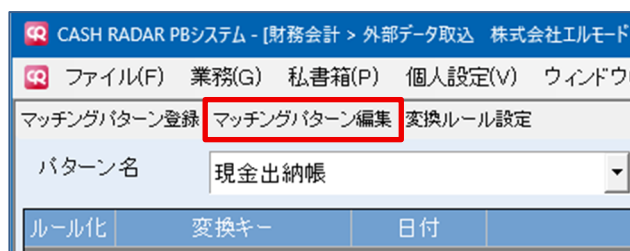
また、製品名は外部データ取込βから「外部データ取込」へ変更となります。



メンテナンス後のご注意



対応メンテナンス実施後、初回の〔ファイル取込〕において“マッチングパターンに変換キーが登録されていません”とエラーが発生します。



画面上部〔マッチングパターン編集〕を再登録していただく必要があります（詳細次ページ以降）。

ルール化を利用しないお客様でも登録は必要です。

【外部データ取込】ルール化機能の追加

「ルール化」とは

外部データ取込における「ルール化」とは、仕訳情報の詳細登録を“変換ルール設定”に基づいて自動化・均一化する機能です。

<現金出納帳> 2025年10月						前月末残高	299,100
月日	相手科目	補助・取引先	取引先	内容	入金	出金	残高
2025年10月1日	仮払金			出張費仮払い		65,000	234,100
2025年10月2日			横川物産	お茶菓子代(軽減)		5,260	228,840
2025年10月7日			いわきハウジング	駐車場2台		45,890	182,950
2025年10月7日	普通預金	みずほ中野	みずほ中野	預金引き出し	100,000		282,950

パターン名

現金出納帳

ファイル取込

ルール化	変換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分
<input type="checkbox"/>	出張費仮払い	2025/10/01	出張費仮払い		仮払金		
<input type="checkbox"/>	お茶菓子代(軽減)	2025/10/02	お茶菓子代(軽減)	横川物産			
<input type="checkbox"/>	駐車場2台	2025/10/07	駐車場2台	いわきハウジング			
<input type="checkbox"/>	預金引き出し	2025/10/07	預金引き出し	みずほ中野	現金		

↓ CSV ファイルから取り込まれた取引に仕訳情報を付与

摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分
駐車場代の現金支払い	[適]株式会社いわきハウジング	地代家賃	いわきハウジング	課仕入

↓ ルール化

変換ルール設定

パターン名現金出納帳

変換キー内容

判定文字列	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分	借方部門	貸
駐車場	駐車場代の現金支払い	[適]株式会社いわきハウジング	地代家賃	いわきハウジング	課仕入	共通	現金

F1ヘルプ

F2登録

F6追加

ESCキャンセル

1 度付与した仕訳情報を「ルール化」することで、次回以降の取込においても適用されるようになります。上記例では、次回以降の取込において【駐車場】という文字列が含まれるデータに対し、1 度付与した仕訳情報（ルール化した仕訳情報）が自動的に適用されます。

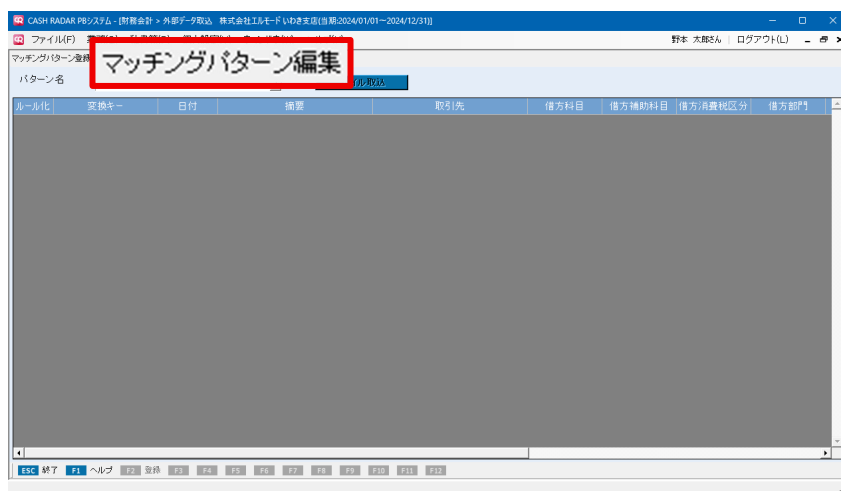
↓ 次回以降のファイル取込時に適用される

パターン名		現金出納帳		ファイル取込			
ルール化	変換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分
<input type="checkbox"/>	出張費仮払い	2025/11/01	出張費仮払い		仮払金		
<input type="checkbox"/>	お茶菓子代(軽減)	2025/11/02	お茶菓子代(軽減)	横川物産			
<input checked="" type="checkbox"/>	駐車場2台	2025/11/07	駐車場代の現金支払い	[適]株式会社いわきハウジング	地代家賃	いわきハウジング	課仕入
<input type="checkbox"/>	預金引き出し	2025/11/07	預金引き出し	みずほ中野	現金		

【外部データ取込】ルール化機能の追加

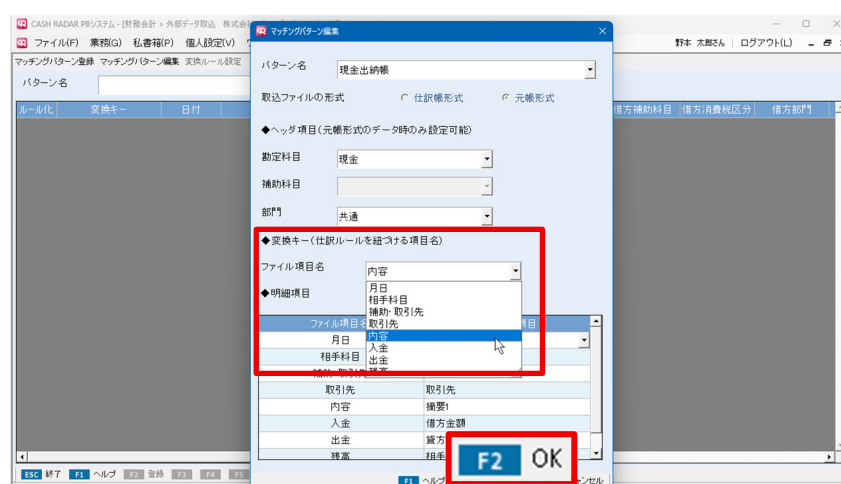
① 変換キーの設定

(1)



画面上部[マッチングパターン編集]をクリックします。

(2)



変換キー（仕訳ルールを紐付ける項目名）を選択し、[F2OK]をクリックします。

変換キーとは

CSV ファイルのヘッダー項目のうち、ルール化の適用項目を選択します。
ルール化を利用しない場合も、何らかの項目を選択して下さい。

＜現金出納帳＞ 2025年10月					前月末残高		299,100
月日	相手科目	補助・取引先	取引先	内容	入金	出金	残高
2025年10月1日	仮払金			出張費仮払い		65,000	234,100
2025年10月2日	接待交際費		横川物産	お茶菓子代(軽減)		5,260	228,840
2025年10月7日	消耗品費		ナカノ不動産	駐車場2台		45,890	182,950

◆変換キー（仕訳ルールを紐づける項目名）

ファイル項目名

内容

CSV [内容] 列の各文言をキーとして
“ルール化”する場合

【外部データ取込】ルール化機能の追加

② ルール化機能

I. ルールの登録

(1)



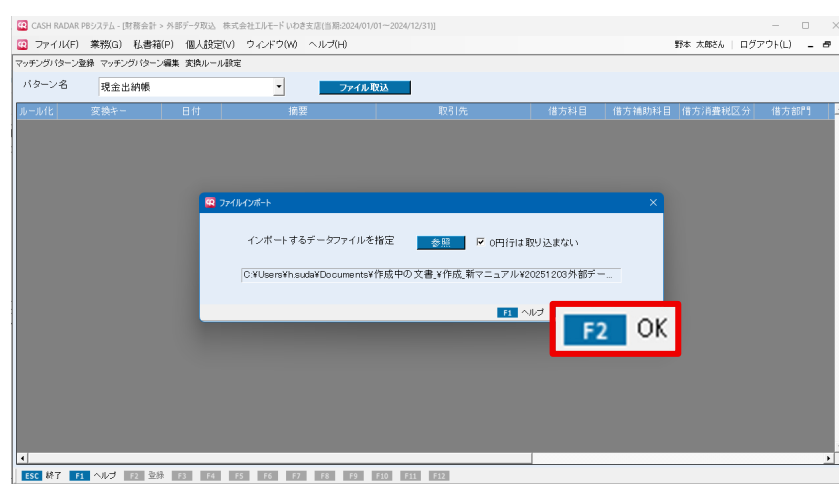
パターンを選択し[ファイル取込]をクリックします。

(2)



[参照]をクリックし、取込対象の CSV ファイルを選択します。

(3)



必要に応じ、「0 円行は取り込まない」をチェックし、[F2OK]をクリックします。

【外部データ取込】ルール化機能の追加

②

ルール化機能

(4)

ルール化	交換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分	借方部門
<input type="checkbox"/>	出張費振払い	2025/10/01	出張費振払い		仮払金	社内仮払		共通
<input type="checkbox"/>	お茶菓子代(軽減)	2025/10/02	お茶菓子代(軽減)	横川物産	接待交際費		課仕入	共通
<input type="checkbox"/>	駐車場2台	2025/10/07	駐車場2台	[免]中野 大助	消耗品費		課仕入	共通
<input type="checkbox"/>	預金引き出し	2025/10/07	預金引き出し		現金			共通
<input type="checkbox"/>	自販機手数料	2025/10/08	自販機手数料	[通]東日本ドリンク株式会社	現金			共通
<input type="checkbox"/>	ボールペン等購入	2025/10/08	ボールペン等購入	[通]株式会社いぬき事務機	事務用品費		課仕入	共通

CSV から取り込まれた取引に仕訳情報を設定・調整します。

(5)

ルール化	交換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分	借方部門
<input checked="" type="checkbox"/>	出張費振払い	2025/10/01	出張費振払い		仮払金	社内仮払		共通
<input checked="" type="checkbox"/>	お茶菓子代(軽減)	2025/10/02	お茶菓子代(軽減)	横川物産	接待交際費		課仕入	共通
<input checked="" type="checkbox"/>	駐車場2台	2025/10/07	駐車場2台	[免]中野 大助	消耗品費		課仕入	共通
<input checked="" type="checkbox"/>	預金引き出し	2025/10/07	預金引き出し		現金			共通
<input checked="" type="checkbox"/>	自販機手数料	2025/10/08	自販機手数料	[通]東日本ドリンク株式会社	現金			共通
<input checked="" type="checkbox"/>	ボールペン等購入	2025/10/08	ボールペン等購入	[通]株式会社いぬき事務機	事務用品費		課仕入	共通

「ルール化」をしたい取引行をチェックし、[F2 登録]をクリックします。

(6)

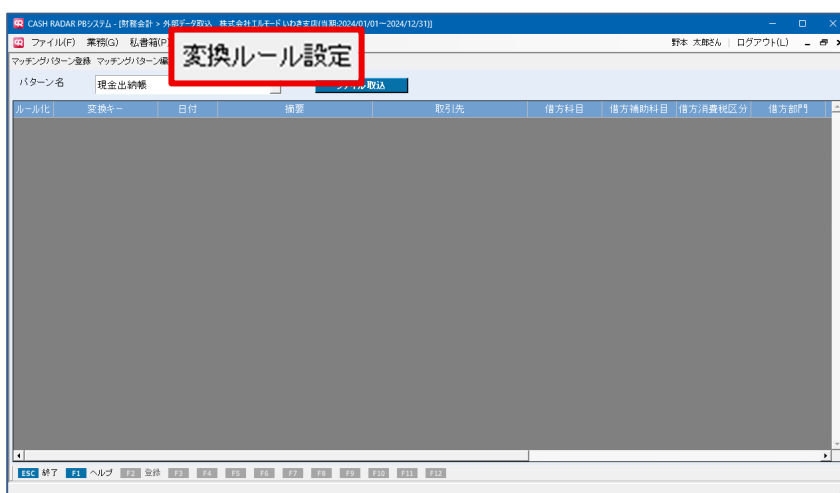
仕訳とともにルール(変換ルール設定)が登録されます。

【外部データ取込】ルール化機能の追加

② ルール化機能

Ⅱ. 変換ルール設定

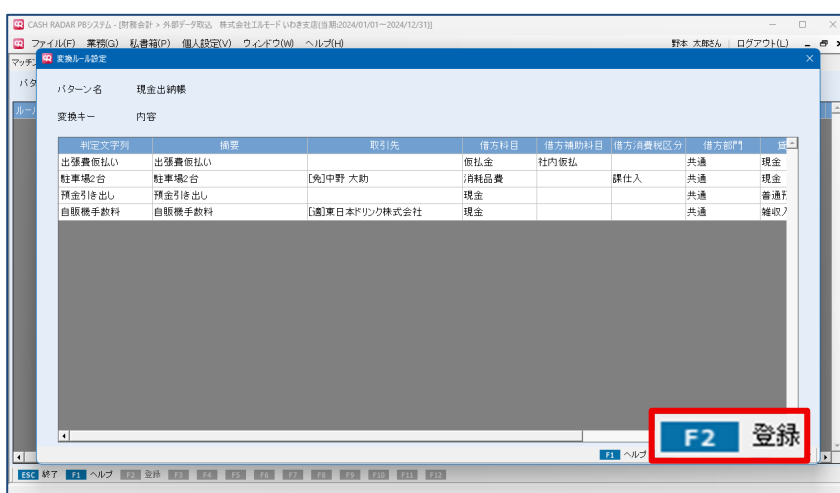
(1)



パターン名を選択し、画面上部[変換ルール設定]をクリックします。

※ルールはパターンごとに登録されます。

(2)



表示されたルールについて修正等を行います。

なお、削除を行う場合は、該当行の情報をキーボードでDeleteして下さい。

ルールの追加 (F6 追加)

変換ルール設定では [F6 追加] により、任意のルールを追加作成することができます。

今後発生する取引のルールをあらかじめ作成しておくことが可能です。



最下行にカーソルを合わせ [F6 追加]

F6 追加

【外部データ取込】ルール化機能の追加

② ルール化機能

Ⅲ 変換ルール設定の各項目について

CASH RADAR PBシステム - [財務会計 > 外部データ取込 株式会社エルモード 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) 野本 太郎さん ログアウト(L)

変換ルール設定

パターン名 現金出納帳

変換キー 内容

判定文字列	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分	借方部門	貸方科目
① 駐車場	② 駐車場の現金支払い	[免]中野 大助	地代家賃	いわきハウジング	課仕入	共通	現金
自販機手数料	自販機収入の預金入金	[適]東日本ドリンク株式会社	現金			共通	雑収入
菓子	お茶菓子代の現金支払い	[適]NAKANOフルーツ株式会社	福利厚生費	その他	課仕入	共通	現金
食事代	会議費用の現金支払い	[適]株式会社 花鳥風月	会議費		課仕入	共通	現金

F1 ヘルプ F2 登録 F6 追加 ESC キャンセル

①	判定文字列	ルールの適用を判定する文字列を入力します。 (全角 20 文字以内)
②	摘要ほか仕訳情報	判定文字列に対し、ルールとして適用される仕訳情報を入力します。
③	[F6 追加]	空欄の行が追加され、任意の判定文字列、仕訳情報を登録することができます。 (最下行にカーソルがある状態で有効)

判定文字列について

文字列の判定は「部分一致」となります。

判定文字列	内容
駐車場	ナカノ駐車場
	駐車場25/10月分
	支払い(駐車場)
	駐車料金 ✕

マッチングパターン編集にて CSV 内の“変換キー”として設定された列(この場合は“内容”)に「駐車場」という文言が含まれる取引のすべてがルールの適用対象と判定されます。

【外部データ取込】ルール化機能の追加

② ルール化機能

Ⅳ. ルールの判定結果（取込画面）

CASH RADAR PBシステム - [財務会計 > 外部データ取込 株式会社エルモード]

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) 野村 太郎さん | ログアウト(L)

マッチングパターン登録 マッチングパターン編集 変換ルール設定

パターン名: 現金出納帳 ファイル取込

ルール化	変換キー	日付	摘要	取引先	借方科目	借方補助科目	借方消費税区分	借方部門
<input checked="" type="checkbox"/>	① お茶菓子代(軽減)	② 2025/10/02	③ お茶菓子代の現金支払い	[適]NAKANOフルーツ株式会社	福利厚生費	その他	課仕入	共通
<input checked="" type="checkbox"/>	駐車場2台	2025/10/07	駐車場代の現金支払い	[免]中野 大助	地代家賃	いけきハウジング	課仕入	共通
<input type="checkbox"/>	預金引き出し	2025/10/07	預金引き出し	みずほ中野	現金			共通
<input checked="" type="checkbox"/>	自販機手数料	2025/10/08	自販機収入の預金入金	[適]東日本ドリンク株式会社	現金			共通
<input type="checkbox"/>	ボールペン等購入	2025/10/08	ボールペン等購入	駒沢文具	事務用品費		課仕入	
<input type="checkbox"/>	結婚祝い金	2025/10/08	結婚祝い金		福利厚生費	その他	課仕入	
<input type="checkbox"/>	参考書購入	2025/10/09	参考書購入	紀伊屋書店	雑費		課仕入	
<input type="checkbox"/>		2025/10/09		メトロ	旅費交通費		課仕入	
<input checked="" type="checkbox"/>	贈答品購入(菓子)	2025/10/10	お茶菓子代の現金支払い	[適]NAKANOフルーツ株式会社	福利厚生費	その他	課仕入	共通
<input type="checkbox"/>	切手購入	2025/10/10	切手購入	郵便局	通信費		課仕入	
<input checked="" type="checkbox"/>	食事代2名分	2025/10/10	会議費用の現金支払い	[適]株式会社 花鳥風月	会議費		課仕入	共通
<input type="checkbox"/>		2025/10/11		メトロ	旅費交通費		課仕入	
<input type="checkbox"/>	参考書購入	2025/10/12	参考書購入	紀伊屋書店	雑費		課仕入	
<input type="checkbox"/>	収入印紙代金	2025/10/15	収入印紙代金	郵便局	租税公課		税外	
<input type="checkbox"/>	着払い	2025/10/16	着払い	ヤマト運輸	運賃梱包費		課仕入	
<input type="checkbox"/>	社内用生花	2025/10/16	社内用生花	花束キュービット	雑費		課仕入	
<input type="checkbox"/>	中野坂上-荻窪	2025/10/18	中野坂上-荻窪	メトロ	旅費交通費		課仕入	
<input checked="" type="checkbox"/>	食事代2名分	2025/10/20	会議費用の現金支払い	[適]株式会社 花鳥風月	会議費		課仕入	共通
<input type="checkbox"/>	コピー用紙	2025/10/20	コピー用紙	ゼロックス	事務用品費		課仕入	

ESC 終了 F1 ヘルプ F2 登録 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

①	変換キー	CSV 内の“変換キー”として設定された列の文言が表示されます。 文字列の判定によりルール化が適用された場合はグリーン色になります。
②	日付	CSV 内の日付が表示されます。
③	摘要ほか仕訳情報	ルール化が適用された取引においては、変換ルール設定どおりの仕訳情報がセットされます。 ルール化の対象外の取引においては、マッチングパターン編集に基づいた仕訳情報がセットされます。