20250327ICST 坂本

★仕訳条件検索から CSV 書き出し ★外部データ受け入れにて CSV ファイルを受入れ

Excel や CSV データを加工して
一括入力が可能です。
(毎月繰り返し使う等々)



揥	要	新しい技術 (すべてんいずれか) (すべてんずれか) (あいまい検索) () ずべて含む (AND) () がすれかを含む (OR) () がすれか () がすれ () がすれか () がすれ ()											
課	税区分												
税	. 率	□経過措置 マ ※「経過措置」にチェックをつけると、税率の選択肢が切り替わります。											
仕除	、税額控												
そ(件	り他の条	▶ その他の条(指宦(クリックで開/閉)	0175 貯蔵品										
対訳	象仕	東朝データと本本部データ 本報データのみ 本電データのみ 確定データのみ 確定データと本認、未承認											
	- 名称「字タイブ用 -] - 全出力タイブ用 -] - 通常印字用 -] 【出力タイブ選択】 ページ行数 [対価印字しない >] [B付-入力印D)順 >] 技番名称印字 >] [通常印字 >] [10 >] 結果表示 Dリア												

結果表示の前に画面右上から【設定ファイルに保存する】を行うことで複数の検索パターンの保存が可能です。

		期 [ノニューに戻る] [ログアウト]
		Version:1.0.0.0
		設定ファイルに保存する
貸借共通条件指定 貸借個別条件指定 貸借条件指	定の切替	
		設定ファイルを読み込む

仕訳条件検索:条件設定

例) 1月伝票番号 52 設定ファイルルに保存する (検索条件を保存しない場合はP3へ移動)

日付	2023/01/01 ~ 2023/01/31
	(※指定した決算期間外の日付も指定できます)
伝票番号	52~ 52
借方科目	
貸方科目	
貸借科目	決定
金額	
	新しい検索 従来の検索

<u>[決算期] [メニュ</u>	. <u>ーに戻る] [ログアウト]</u> Version:1.0.0.0 [設定ファイルに保存する]
貸借共通条件指定 貸借個別条件指定 貸借条件指定の切替	設定ファイルを読み込む
て有効) 0999 諸 0 0101 現 金 へ	
ノアイルを開く(O) 保存(S) ▼ キャンセル(C) × 保存(S)	
名前を付けて保存(A) ファイルを開く(O) 保存(S) (保存して開く(O)	

名前を付けて保存を選択し、任意のフォルダへ保存してください。

あとで検索条件を呼び出す時にわかりやすい名前を付けて保存してください。

🛃 名前を付けて保存		×
← → ✓ ↑ PC > OS (C:) > ICST設定ファイル	~ C	ICST設定ファイルの検索
整理 ▼ 新しいフォルダー		≣ ▾ 😗
整理 ▼ 新しいフォルダ- 過去ICST出荷依: PC C) WIT導入補助金等 icst (¥¥QNAPNA 愛 全体会議共通 (¥ 愛 全体会議共通 (¥ 愛 生気印鑑 (¥¥192.16 _ sakamoto (¥¥QN _ ライブラリ	更新日時 種類 検索条件に一致する項目はありません。	≣ ~ 3 ⊎1⊼
ファイル名(N): shiwakeKensakuXml.xml		~
ファイルの種類(T): XML ファイル (*.xml)		~
▲ フォルダーの非表示		保存(S) キャンセル
🖄 名前を付けて保存		×
← → ∨ ↑ □ > PC > OS (C:) > ICST設定ファイル	~ C	ICST設定ファイルの検索の
整理 ▼ 新しいフォルダー		≣ • 3
 過去ICST出荷依: 名前 PC OS (C:) IT導入補助金等 icst (¥¥QNAPNA 室 全体会議共通 (¥ 文生気口印鑑 (¥¥192) public (¥¥192,16) sakamoto (¥¥QN ライブラリ ファイル名(N): 仕訳検索 (買掛支払).xml ファイルの種類(T): XML ファイル (*.xml) 	更新日時 種類 検索条件に一致する項目はありません。	₩1X ~ ~
▲ フォルダーの非表示		保存(S) キャンセル

・仕訳条件検索から結果表示をします。

仕訳条件検索:条件設定

		検索条件指定				貸借共通条件指定 貸借個別条件指定	貸借条件指定のは				
日付	2023/01/01 ~ 2023/01/31	01 ~2023/01/31 [処理月から指定] 2023年01月 日付欄に格納									
	(※指定した決算期間外の日付も指定できます)		1								
伝票番号	52~ 52	ID	~](※確定データを含まない	指定の場合に限り条件とし	,て有効)					
借方科目											
貸万科目		++ =2									
貫借科日					フロジェクト						
金額											
	新しい検索(従来の検索			Fat and a latter to by]	[+],+],+]						
拉 西		[めいまい快楽]	<i>5</i>								
기례 女	※ 複数の検索文字列を指定する場合は、ASCII SPAC	CE(半角スペース)で区は	切ってくだざい。	● いずわかを今む(AND)	NB) を行う	17					
	ページの再読込(再読込のボタンのクリック、あるいは	に両妾(順/)・空(順寺)にる \$F5キー)を行ってみてく	ください。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10						
課税区分	~										
税率	□経過措置 マ ※「経過措置」にチ	-ェックをつけると、税率	季の選択肢が切り替わります	t,							
<u> </u>											
味	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
件	▶ その他の条件指定(クリックで開/閉)										
	承認データと未承認データ		決算修正データ含む								
対象仕	本認テータのみ	決算修正	■ 決算修正データ含まない 決算修正データのみ								
EK	確定データのみ	17C7F18PILL	//()+/()==) //()()///								
	確定テータと本認、未本認										
- 名称印	字タイプ用 - 全出力タイプ用 - 通常印字用 -	【出力タイブ選択】	<u>ページ行数</u>								
対価印	字しない 🗸 📕 日付-入力(ID)順 🗸 🛛 枝番名称印字 🗸 🤖	通常印字	 10 結果表示 	〒 クリア							

≪その他の形式で保存≫から以下のいずれかを選択して保存します。(受入フォーマット形式で保存されます(

仕訳条件検索:(承認&未承認)

[検索結果:8 件][1/1]【承認&未承認データ検索結果表示】 [出力順]日付-入力(ID)順													<u>*</u>]	その他の形式で保存》 CSV)外部データ受入形式(Project有)	
ID	月日	伝番	税区	(率)	僧	十方	科	B	借	方 枝 番	借	方部門	プロ:	ジ . {	×ls)テキスト保存形式 ×ls)外部データ受入形式(Project有)
491637	2023/01/13	52	内税T	10.0	0550	仕	入	高	0002	その他	0001	卸事業部		$\Box \bar{c}$	 Tab区切り外部データ受入形式(Project有)
491638	2023/01/13	52	内税T	10.0	0550	仕	入	高	0002	その他	0001	卸事業部		Π.	
491651	2023/01/13	52	内税T	10.0	0550	仕	入	高	0002	その他	0001	卸事業部		Ĩ	
491652	2023/01/13	52	内税T	10.0	0550	仕	入	高	0002	その他	0001	卸事業部			USV/タト部テーダ受入形式(Project有) CSV)外部データ受入形式(Project無)
560367	2023/01/13	52	内税T	10.0	0550	仕	入	高	0002	その他	0001	卸事業部		Ī	 xls)テキスト保存形式
560368	2023/01/13	52	内税T	10.0	0550	仕	入	高	0002	その他	0001	卸事業部			.xls)外部データ受入形式(Project有)
560381	2023/01/13	52	内税T	10.0	0550	仕	入	高	0002	その他	0001	卸事業部		$\prod \frac{1}{c}$	
560382	2023/01/13	52	内税T	10.0	0550	仕	入	高	0002	その他	0001	卸事業部			Tab区切约外部データ受入形式(Project無)

Excel 形式で書き出し、修正してから CSV 保存、会計システムへ受入れが一般的ではあります。

《その他の形式で保存》 (CSV)外部データ受入・) 形式(Project有)	
 (.xls)テキスト保存形式 (.xls)外部データ受人研		
 (Tab区切り)外部データ	受入形式(Project有)	
ファイルを開くを選	尺します	
ファイルを開く(0)	保存(S) ▼ キ	ヤンセル(C)

×

加工後は名前をつけて保存、

K列は内部の課税区分なので全て空欄(削除)で構いません。

受入れ時に課税判定テーブルを参照します、K列は伝票入力と同じように例外のみ入 力してください。

L列は未使用となります。

惑 自: ファイル	動保存 ● :	わ EI り~ (-ム 挿入 ぺ-	♡ ~ マ ジレイアウト	GAIBU.xlsx ・ 数式 デー	- 読み取り裏 -タ 校閲	明 • この PC に 表示 開発	に保存済み ~ 毛 ヘルプ	アンテナハウス	検索 Acroba	t /	CSV す。	/ カン~ 次頁参	マ区切り 照。)で保存	しま
フォント(F): 海ゴシック A A A A 元に戻 す フォントサイズ(F): 11 文字拡大 文字縮小 ステント の色、 フォント フィント													k		
元に戻す	•	7#2	小 ト				手が	è			編集		基本		
A1	~ :	$\times \checkmark f_x$ 01	.13						<u> </u>						
	A	B C	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	Μ	N	0	P
0113		52 0550	0002	0001	0312	2001		72000	A200アン	EC01	0			10.0	0
0113	3	52 0550	0002	0001	0312	2001		178000	A200アン	EC01	0			10.0	0
0113	3	52 0550	0002	0001	0312	2001		72000	A200アン	EC01	0			10.0	0
0113	3	52 0550	0002	0001	0312	2001		178000	A200アン	EC01	0			10.0	0
0113	3	52 0550	0002	0001	0312	2001		72000	A200アン	EC01	0			10.0	0
0113	3	52 0550	0002	0001	0312	2001		178000	A200アン	EC01	0			10.0	0
0113	3	52 0550	0002	0001	0312	2001		72000	A200アン	EC01	à			10.0	0
5 0113	}	52 0550	0002	0001	0312	2001		178000	A200アン	EC01	ō			10.0	0

<u>K列 一括比例配分対応の場合</u>	K列	消費税個別対応の場合
"1"内税	1T	例)内税 課税売上対応仕入
"2"外税	1N	例)内税 非課税売上対応仕入
"4"免税	1C	例)内税 共通仕入
"5"非課税	2T	例)外税 課税売上対応仕入
"6"対象外	2N	例)外税 非課税売上対応仕入
"8"経過措置(内税)	2C	例)外税 共通仕入
"9"経過措置(外税)		
	8T	例)経過措置内税 課税売上対応仕入
	8N	例)経過措置内税 非課税売上対応仕入
	8C	例)経過措置内税 共通仕入
	9T	例)経過措置外税 課税売上対応仕入
	ON	肉肉肉 建塑材 彩 化钾彩素 しんけい

- 例)経過措置外税 非課税売上対応仕入 9N
- 9C| 例)経過措置外税 共通仕入

英数は削除、例外のみ入力します。

名前を付けて保存

ファイル名は任意の名前へ変更

ファイルの種類は CSV(コンマ区切り CSV)を選択

保存します。

X GAIBU.xlsx - 読み	取り専用 • この PC に保存済る	5		
\odot	名前を付けて保存	:		
 ☆ ホーム 予規 	し 最近使ったアー	(7L	OneDrive - 個人用	
▶ 夏				
情報	Share options			
名前を付けて保 存		▲ 名前を付けて保存		×
Adobe PDF と して保存	その他の場所	← → ◇ ↑ ▲ 整理 ▼ 新しいフォルダー	→ PC → OS (C) → IC31設定 /74 /ル ダー	
印刷	この PC	<mark>■</mark> 過去ICST出荷依!		
共有 Adobe PDF リ ンウとして共有 エウスポート 閉じる	→ 場所の追加 → 参照		任意の場所へ保存します。 名前は変更してください。 ファイルの種類は CSV(コンマ区切)を選択 保存します。	
1200		 Sakamoto (#4QP・ ネットワーク ファイル名(N: GAIBU ファイルの種類(T: CSV (コ 作成者: Apact ヘ フォルダーの非表示 	NBU.csv V (コマ区切り) (*.csv) pache POI タグ: タグの追加 タイトル・タイトルの追加 ソール(L) ・ 保存(S) キャンセル	

★外部データ受け入れにて CSV ファイルを受入れ (一括入力)

財務システム:	
ユーザー名:坂本	
入力処理 帳表出力① 帳表出力(
1 館晃入力∏ Pro	
2 <u>テンプレート形式入力</u>	
3 <u>コピー入力</u>	
4 <u>OCR伝票形式入力</u>	作成した仕訳データファイルを参
5	昭から選択します。
6 <u>外部データ受入</u>	

テキストファイル指定 テキストファイルを選択して下さい。 参照... アップロードするファイルの選択 \times 次へ キャンセル ← → ∨ ↑ ¹→ PC → OS (C:) → ICST設定ファイル ICST設定ファイルの検索 ~ C Q [メニューに戻る] 整理 ▼ 新しいフォルダー ≣ - □ 0 📒 過去ICST出荷依! 名前 更新日時 サイズ 種類 PC 📮 GAIBU.csv 2025/03/27 14:04 Microsoft Excel CS... 1 KB 느 OS (C:) ☐ 仕訳検索(買掛支払).xml 2025/03/27 13:38 XML ファイル 1 KB 🎫 IT導入補助金等 💼 icst (¥¥QNAPNA 🎫 全体会議共通 (¥ 式 ビミコ印鑑 (¥¥192 💼 public (¥¥192.16 💼 sakamoto (¥¥QN 撁 ネットワーク 🔲 QNAPNAS TESTSERVER ファイル名(N): GAIBU.csv \sim <u>すべてのファイル (*.*)</u> \sim -開く(O) キャンセル

次へを選択します。

テキストファイル指定	
テキストファイルを選択して下さい。C:¥ICST設定ファイル¥GAIBU.csv	参照
次へ キャンセル	
[メニューに戻る]	

更新処理をクリックすると 未承認データとして会計システムへ受入れ(入力)が完了します。

外部デー	-タ受け入	、れーリ	ŧ.											
[ヘルブ] [ファイル選択に戻る] [メニューに戻る] [ログアウト]														
[1/1] 仕訳件数 8 件 : 合計金額 1000,000 : 諸口貨借 0														
受入対象データ: C.¥ICST設定ファイル¥GAIBU.csv 受入対象データ: C.¥ICST設定ファイル¥GAIBU.csv 受入会社マスタ: [au] 株式会社U.Cs商事 法 法第期間: 2023年1月1月														
行番号 状態	日付	伝票	課税区分	借方科目	枝霍	部門	プロジェクト	貸方	科目		枝番	部門	プロジェクト	金額税率摘要
1	2023/01/13	000052	内税T	0550 仕 入	高 0002	0001		0312	買掛	金	2001			72,000 10.0 A200アンデス
2	2023/01/13	00005/2	内税T	0550 仕 入	高 0002	0001		0312	買 掛	金	2001			178,000 / 10.0 A200アンデス
3	2023/01/13	000052	内税T	0550 仕 入	高 0002	0001		0312	買 掛	金	2001			72,000 10.0 A200アンデス
4	2023/01/13	000052	内税T	0550 仕 入	高 0002	0001		0312	買 掛	金	2001			178,000 10.0 A200アンデス
5	2023/01/13	000052	内税T	0550 仕 入	高 0002	0001		0312	買 掛	金	2001			12,000 10.0 A200アンデス
6	2023/01/13 /	000052	内税T	0550 仕 入	高 0002	0001		0312	買 掛	金	2001			178,000 10.0 A200アンデス
7	2023/01/13	000052	内税T	0550 仕 入	高 0002	0001		0312	買掛	金	2001			72,000 10.0 A200アンデス
8	2023/01/13	000052	内税T	0550 仕 入	高 0002	0001		0312	買 掛	金	2001		/	178,000 10.0 A200アンデス
			•											

不正データ、存在しない科目や枝番や部門はエラーとして 更新処理が押せません。 貸借諸口残は確認してください。合っていなくても受け入れが出来るようになっております。

■ システム受入:仕訳データが正常なものでないと受入れ出来ません。

・状態×・・・その仕訳のデータレイアウトがおかしい

・不正データ箇所が色で表示されます

年月日の表示と受け入れる決算期が異なる・・・ 青表示 受け入れる枝番部門等がマスターに登録されていない・・・ 青表示 枝番部門など必須項目なのにエクセル側が未記入の場合・・・ 赤表示 枝番部門など不可項目なのにエクセル側が記入されている場合・・・ 黄表示

借 方	科目	枝晋	部門	7回ジェ外	貸方	科目	枝番	部門
0101	现 金 名古屋		0004		0999	諸		
0121	普通 預金	0030	0004		0999	諸		
0162	その他預金 2	0004	0004		0999	諸		
0166	売 掛 金	80.00	0004		0999	諸		

色がついて場合、更新処理ボタンは押せません。 不正な仕訳が取り込まれることはありません。 CSVを修正して正常データにしてから受け入れ処理を 実施してください。