

# テンプレート④

プレイア・ライト

Play@Lite

# 出納帳EXCEL仕訳データ変換

Play@Liteテンプレートはこんなことに使える！

- ・現場や店舗で個別に管理している情報の集約管理
- ・拠点と本部で重複して入力している情報の連携
- ・現場での管理方法は変更せずに本部で現場の情報を一元管理する

現場や拠点の分散した情報の収集に  
Play@Liteを活用

## 使い方

### STEP 1

EXCELの出納帳や補助簿を既定フォルダにセット



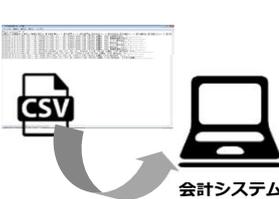
### STEP 2

Play@Liteで仕訳データに変換



### STEP 3

仕訳データとして会計システムへ連携



## 出納表レイアウトパターン

出納帳の集計、計算を実施

支店からの出納帳の連携やグループへの仕訳情報報告に活用頂けます。

二段に分かれたレイアウトにも対応可能。

勘定科目とコードの対応表を用意し、勘定科目の置き換え、集計が可能です。

## テンプレート 活用例

現場で個別に管理している出納情報を本部に一括集約する事に利用する。

- ・各店舗で発生した経費精算の集計に利用
- ・営業所の小口現金、出納帳の集計に利用
- ・グループ会社から本部への仕訳集計報告に利用

## 価格と構成

### ■基本構成

Play@Lite 出納帳EXCEL仕訳データ変換	250,000円
Play@Lite年間保守サービス	39,800円

### ■オプション

エラーチェックリスト出力OP	150,000円
出納帳レイアウト追加OP ※1パターン当たり	150,000円
変換処理自動実行OP	100,000円

- ※ 出納帳EXCEL 1種類の場合の料金になります。
- ※ 保守サービスはご利用法人1社に対するの価格となります。
- ※ 要件定義、導入設定・操作説明は別途費用となります。

# 特長と事例

## 既存でご利用中の出納帳レイアウトに対応

- ① **集計等の計算式やマクロが設定されているExcel表**  
Play@LiteではExcel上で算出された結果や値を取得します。
- ② **1レコードがExcel上で2段のセルに分かれている表**  
複数の段に分かれていてもルールが明確であれば取得可能です。
- ③ **複数のExcelファイルや1ファイルに複数シートが存在する表**  
既定フォルダにセットされた全てのExcelファイル、Excel内の全シートを変換対象にすることができます。ファイル名やシート名で固定化する事も可能です。（導入時に選択）
- ④ **出納帳のExcel上に勘定科目コードが存在しない表**  
変換処理時にセル位置や文字列をキーにコードを割り当てます。変換マスタを用意する事で、稼働後の変更や追加にもお客様の手元で対応可能です。

## オプションで変換時のエラーチェックや複数のレイアウトパターンに対応

オプション1	Excel上で既定のルール以外の方法で入力されている場合、出力エラーとなりますが、その際にエラー箇所を特定します。変換マスタに無い科目が入力されていたり、必須項目の入力が漏れている場合にチェックします。
エラーチェックリスト出力OP	
オプション2	拠点や現場によって複数レイアウトのEXCELが存在する場合に対応するオプションです。貸金台帳や買掛金、小口現金など用途ごとに入力レイアウトが異なる場合に利用します。
出納帳レイアウト追加OP	
オプション3	タスクスケジューラを利用し、夜間に1日分まとめて変換処理を自動化するオプションです。会計システム側の自動取込オプションと組み合わせる事で連携まで自動化が図れます。タスクスケジューラの初期設定に対応します。
変換処理自動実行OP	

## 事例・実績

**A社** 業種:建設機械・機材リース業  
売上高:62億円 従業員数:250名

**課題**

- ◆ 本社・各営業所(30拠点)の出納帳を集計するも仕訳入力完了までに10日かかっていた。
- ◆ 入力ミスのチェックのため2名で分担作業を実施。
- ◆ 経費の入力が完了しないため本社での管理帳票の作成も遅くなってしまっていた。

**解決**

- ◆ Excel出納帳をワンクリックで仕訳データへ変換。
- ◆ 転記ミスが無く、取込時にエラーチェック機能により、1名で作業可能となった。
- ◆ 管理帳票の作成作業も早期化が可能となった。

**B社** 業種:飲食サービス業  
売上高60億円 従業員数:150名

**課題**

- ◆ 各店舗(40部門)からの経費精算Excelを本部がシステムへ手入力。
- ◆ 集計計算の間違いが多く、煩雑。
- ◆ 店舗からの報告時間が異なり、何度も集計作業が発生している。

**解決**

- ◆ 手作業がなくなり、入力転記ミスを大幅削減。
- ◆ 集計作業時間がほぼ0になったことで、報告の時間が異なっても対応が可能となった。

- **業種**
- ・ 飲食業 ・ 建設業
  - ・ 機械リース業
  - ・ ビル管理、不動産
  - ・ 派遣業
- etc

- **連携システム**
- ・ 勘定奉行 ・ EXPLANNER
  - ・ PCA会計 ・ GLOVIA
  - ・ 財務大将 ・ SuperStream
  - ・ 大蔵大臣 ・ TKC
- etc

※その他のシステムもデータ形式が同種の場合対応可能です。お問い合わせ下さい。

●この商品に関するお問い合わせは、下記までお願いします。