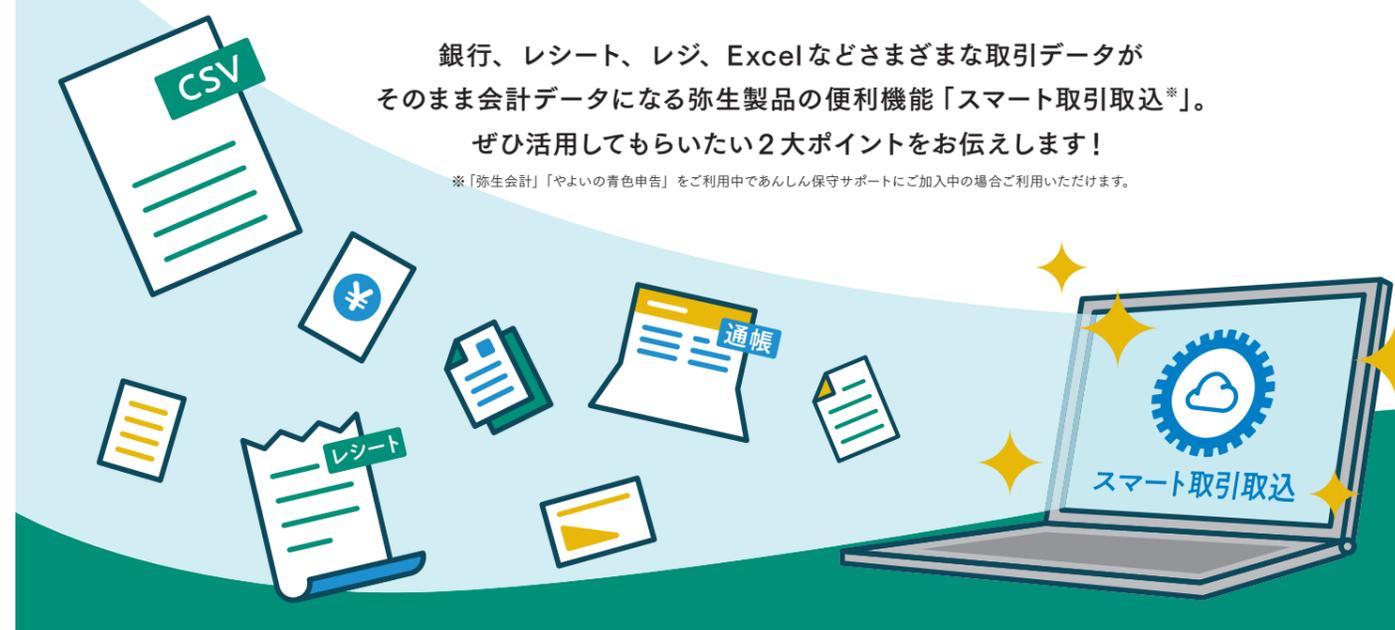


スマート取引取込

銀行、レシート、レジ、Excelなどさまざまな取引データがそのまま会計データになる弥生製品の便利機能「スマート取引取込*」。ぜひ活用してもらいたい2大ポイントをお伝えします！

※「弥生会計」「やよいの青色申告」をご利用中であんしん保守サポートにご加入中の場合ご利用いただけます。



今の会社の状態を CSV取込で 確認できます

税理士法人福島会計 代表 **福島 美由紀さん**

東京都出身。慶應義塾大学卒業後、大手商社経理部に就職。1990年、税理士試験に合格。税理士業務を通して、社会にも貢献し、関わるすべての方を幸せにしたいと活動している。

スマート取引取込の恩恵を最大限享受できるのは、常日頃 Excel にデータを手入力し、それをまた別の会

経理担当者にとっては

ストレス軽減と キャリアアップに メリットが

に欲しいタイムリーな数字がオンラインで得られると、意思決定は当然早くなり、問題解決のために必要な方策も立てられます。会計システムは会社の未来のために役立つ会計、つまり未来会計であるべきなのです」（福島会計代表・福島美由紀さん）。

計データに移すといった作業をしている経理担当者でしょう。銀行取引データの管理、経費清算や交通費などの処理、それらの処理にかかる時間がCSV取込を行うことで大幅に短くなり、大いにストレス軽減となります。「経理業務は属人的になりがちです。担当者が独自に Excel のマクロなどを組むと、その人が退職したり不在のときには、大きな問題となります。その予防策として、Excel のみの管理からの脱却は必要です。Excel から脱却し、会計ソフトで業務を標準化することは経理担当者のリソースを他に振り分けることにも

会計事務所からは

一緒に 前進するための メリットが

なります」（福島会計・西川啓人さん）。

会計事務所が目指すのは、その会社の経営のためによりよい提案をしていく業務を第一にすること、だそうです。「会社のために何ができるのかを話し合うための材料として、会計データは重要です。会計事務所との話し合いの中でわからないことはどんどん質問してもらい、大いに会計事務所を使い倒してもらいたいです。そのためにも、スマート取引取込などで必要な情報をオンラインで共有しておきたい、と考えます。

弥生の会計ソフトを使うにしても、会社それぞれに即した使い方がありません。まずは会計事務所に相談していただいて、一緒に活用の方法を考えるとそこから始めましょう。きちんとした経理の仕組みを構築するところから、お手伝いさせていただきます」（福島さん）。

会計システムのすべてを一度に変えるのは難しいことかもしれませんが、Excel データの整理・変換から始めてみてはいかがでしょうか。

ポイント 1

スマート取引取込 × CSV取込

「タイムリーな数字」の重要性 会計のプロが考える

契約先の企業と弥生の会計ソフトを利用して日々の業務を行っている会計事務所・福島会計さん。会計のプロという立場から、スマート取引取込、主にCSV取込の機能が会社経営のためにどれほどのメリットがあるかを伺いました。

経営者にとっては

良質な経営判断に メリットが

スマート取引取込は、銀行取引や日々の業務などで生じるさまざまなデータを、そのまま会計データに変換できる機能。業務の効率化というメリット以上に注目したいのが、CSV取込によって「タイムリーな数字」を入手できるという点です。

「会計全般を健全化したい、きちんと理解したい、そう考えていらっしゃる経営者の方はかなり多くいらっしゃいます。そういう会社ほど、独自に作られた Excel のシートを活用しています。経理用、会計事務所用、社長用など、目的別にデータを集計・加工しています。結果、データ作成に時間を費

日付・金額・摘要/備考などの項目があるデータから

日付	金額	摘要
2018/6/1	10,000	ヤヨイカード



会計データにかんたん変換

※金額項目が入金・出金のように分かれていても問題ありません。

やしてしまう。つまり、まさに今必要なデータ、タイムリーな数字を見ることができないことが起きてしまいます」。Excel データをかんたんに会計データに変換できる CSV 取込であれば、多種多様な Excel で管理されているデータを、作業時間のタイムロスもなく会計ソフト上にインポートし一元管理することが可能なのです。「経営判断に必要な数字、今現在本当

効率化で 作り出した時間は より深い理解のために

税理士法人福島会計 **西川 啓人さん**

大手生命保険会社に7年勤務したのち、30歳を機に税理士を目指し転職。モットーは「一歩進んだサービス」。



シーエスビー CSVとは？

カンマ区切りのテキストファイルです（拡張子は「.csv」）。表計算ソフトやデータベースソフトなど異なるアプリケーション間でも開くことができる互換性の高いファイルです。

CSV取込について詳しくは弥生マルシェへ 弥生マルシェ CSV取込