マネーフォワード クラウド 新機能のお知らせ

2022年4月リリース分

2022年5月作成

1) 本資料の目的と現状のサービスの全体像

<u>2)注目のリリース</u>

- ・【会計・確定申告】証憑自動取得機能をリリース
- ・【Box】データ連携機能で取得した証憑が保存可能に

<u>3) マネーフォワード クラウド会計・確定申告</u>

- ・証憑自動取得機能をリリース
- ・信用組合広島商銀との連携
- ・スルガ銀行 連携方式がAPI連携へ移行

4) マネーフォワード クラウド会計Plus

・マネーフォワード クラウド固定資産から仕訳データを連携

5) マネーフォワード クラウド社会保険

・「定時決定」画面で各種機能改善をリリース

6) マネーフォワード クラウド経費

・「事前・各種申請」の一覧に表示される内容を改修

<u>7)マネーフォワード クラウド契約</u>

- ・他社サービスで締結した電子契約の自動取り込み機能をリ リース
- ・メンバーの権限を追加

8) マネーフォワード クラウド固定資産

- ・月次締めの解除機能をリリース
- ·マネーフォワード クラウド会計Plusへ仕訳データを連携

9) マネーフォワード クラウドPay for Business

- ·本人認証サービス(3Dセキュア)の決済に対応
- ・「通知設定」機能をリリース

10) マネーフォワード クラウド人事管理

- ・従業員のCSVを出力する際出力項目が選択可能に
- ・【予告】履歴管理機能のリリース予定

11) STREAMED

- ・新規学習登録を最上段に表示
- アップローダーで口座を選択するとデータ化済の最終行の
 日付と残高が表示されるように
- ・請求書の口座名が変更可能に

本資料の目的と 現状のサービスの全体像

1

本資料の目的

マネーフォワード クラウドは「いい会社はバックオフィスが強い」をコンセプトとして サービス開発を進めております。

本レポートでは、サービスラインナップの全体像と各サービスの新機能をご紹介いたします。

本資料 対象期間 2022年4月1日~4月30日

4月も各サービスでアップデート、新機能の開発を 進めました。詳細は各リリースページをご確認く ださい。

今後も有益な情報提供に努めてまいりますので、 よろしくお願いいたします。



当社動画紹介:「いい会社はバックオフィスが強い」 https://www.youtube.com/watch?v=3miZcstaS7U &feature=emb logo

事業者さま向けSaaS型サービスプラットフォームの拡大

「マネーフォワード クラウド」では、以下の 3つの価値提供を目指してサービスライン ナップを拡充させております。



会計関連サービスを通じて実現したい世界観

会計関連領域においては、「STREAMED(ストリームド)」**と 「Manageboard(マネージボード)」**をラインナップに追加し、データ収集・入力・ 集計から確認・業績予測までの 業務工数削減&経営分析をワンストップで 実現可能な世 界観を目指してまいります。

※1 領収書・通帳・現金出納帳等の紙証憑を1営業日でデータ化する自動記帳サービス ※2 月次監査業務効率化・経営分析サービス



本サービスの詳細は下記のリンクをご確認ください >>

https://biz.moneyforward.com/

https://streamedup.com/

https://manageboard.jp/



2

注目のリリース

証憑自動取得機能をリリース

マネーフォワード クラウド会計・確定申告の一部の連携サービスにおいて、**データ連携** 機能で証憑データを自動取得できるようになりました。 取引明細の取得とあわせて、領収書や請求書などの証憑データの取得が可能です。 また、本機能追加に伴い、以下3つの画面が変更になりました。詳しくは別ページをご確 認ください。

機能追加に伴う変更点	●「連携サービスから入力 ●「新規登録」画面 ●「登録済一覧」画面	り」画面	詳細はP11
BEFORE	AFTER	☆ ホーム 高・カート後 ビジネスカラゴリ 高・カート後 ビジネスカラゴリ 一面、四日本マックターティス 約まつ入った 中日の入りた行う場合に	() ① ② ② 20ページロガイド (2011年 (4月1日~3月1日) > アネト(2.人) 20ページロビント 20ページロビント
		B ₂ #10°CHR B ₃ π.51mm	◆ 自動社駅ルール ◆ 登録済一届





本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> <u>https://biz.moneyforward.com/support/account/news/new-feature/voucher01.html</u>

C Money Forward クラウド会計・確定申告

マネーフォワード クラウドBox データ連携機能で取得した証憑が保存可能に

◆ マネーフォワード クラウドBoxを「クラウドBox管理者」権限でご利用中のお客様 → マネーフォワード クラウド会計・確定申告のデータ連携機能で「証憑の自動取得」にチェックを入れているお客様

クラウド会計・確定申告とのデータ連携で取得した証憑データが自動で保存

ー部サービスとの連携により、明細データとともに請求書や領収書などの証憑データを取得できるようになりました。この機能により取得した証憑データは、電子帳簿保存法の電子取引区分に該当するため「マネーフォワード クラウドBox」に自動で保存されます。

クラウドBoxの「ファイル」画面上部および「ファイル詳細」の「連携元サービス」に、新たに「証憑 自動取得機能」が追加されます。

ファイル ファイル 2 ユーザー ファイル名 ファイル名指定なし 取引先	書類種別 書類種別指定なし 、]	取引日	$\vec{\tau} - \sigma t_{\rm NI}$
 ▲ ユーザー ファイル名指定なし 取引先 データなし 金 	書類種別 書類種別指定なし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・]	取引日	データなし
ファイル名指定なし 取引先 データなし 金	書類種別指定なし・			20.0
取引先 □ データなし 金		•	年/月/日 🗖	~ 年/月/日
	主領		□ データなし	ノ 品目 〇 データなし
取引先指定なし	下限なし)~	上限なし	品目指定なし
アップロード者 フ	アップロード日時			連携元サービス
登録者指定なし 👻	年/月/日 📫]~	年/月/日 🖸	🕏 Box 👽 会計Plus 👽 会計 👽 請求書 🔽 証憑自動取得機能

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/box/news/new-feature/20220419.html

Money Forward クラウドBox

マネーフォワード クラウド会計・確定申告

#3

証憑自動取得機能をリリース (1/2)

取引明細の取得とあわせて、領収書や請求書などの証憑データの取得が可能です。 また、本機能のリリースに伴い、「自動で仕訳」>「連携サービスから入力」画面での仕訳登録にお いても、データ連携機能で取得した証憑データを添付することができるようになりました。

「連携サービスから入力」画面の変更点

● 領収書や請求書などの証憑データの自動取得

「連携サービスから入力」画面に「証憑」「証憑自動取得状況」の項目が追加されました。 なお、取得した証憑データは、自動で「マネーフォワード クラウドBox」へ連携されます。

	括登録	-) [_	一括対象外										インボート・
		取引日	↑ 金額		摘要	勘定科目	0	補助科目	タグ	証憑	証憑自動 取得状況 🕜	切替	仕訳登録
C	%	01/06		- 4 ,980	【デモ】出張代 目	旅費交通費	٣	補助科目なし 💌		Ø	取得済	詳細 🕶	登録 対象外

● 証憑を添付した仕訳登録

証憑データの自動取得が可能となったことにより、証憑データを添付した仕訳を登録できるようになりました。 証憑データが添付されている明細については、証憑欄にあるクリップのアイコンが青色になります。 この状態で仕訳登録することで、証憑データを添付した仕訳の登録が可能です。

-#	活登録		括対象外									インボート・
]	取引日♠	金額	擁要	勘定科目	0	補助科目	タグ	証憑	証憑自動 取得状況	切替	仕訳登録
	%	01/06	-4,980	(デモ)出張代	旅費交通費	٣	補助科目なし ▼		Ø	取得済	詳細 🕶	登録 対象外

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/account/news/new-feature/voucher01.html

C Money Forward クラウド会計・確定申告

証憑自動取得機能をリリース (2/2)

「新規登録」画面の変更点

連携サービスの新規登録時に、証憑を自動取得する かどうかを設定することができるようになりまし た。

「有効にする」にチェックを入れて連携を行うこと で、連携時に取得可能な証憑データを取得します。



「登録済一覧」画面の変更点

「登録済一覧」画面に「証憑自動取得設定」欄が追加されました。 「編集」をクリックすることで、証憑データの自動取得について有効・無効を設定できます。 複数事業者の「オーナー」権限をお持ちの場合は、事業者ごとの設定をお願いします。

								● 連携サ	ービスの選択
細を自動取得する連携サービス									
/ メンテナンス中のサービスはこちら							27.95		
連携サービス名	資産	登録日	最終取得日時	取得状態	登録情報	科目設定	^{祉救} 自動取得設定	明細一覧	
		2022/03/31	2022/03/31	正常	∅ 編集	⊘ 編集	有効 の 編生	閲覧	ŵ

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/account/news/new-feature/voucher01.html

C Money Forward クラウド会計・確定申告

信用組合広島商銀との連携

「信用組合広島商銀」の個人口座のデータ連携いたしました。 API接続方式によるデータ連携となります。

対象口座 | 信用組合広島商銀(個人)





Money Forward クラウド会計
 Money Forward クラウド確定申告

■設定方法

「データ連携>新規登録」画面を開き、金融機関名を入 力し検索します。

金融機関名を選択後に表示される金融機関名のボタンを 押すと、金融機関のページに移動します。規約を開いて お読みいただく等、画面の指示に従って操作をお進めく ださい。

連携したい銀行や力・	ード名を検索してくださ	い(全2420件)
【個人】信用組合広島 【個人】信用組合広	商題 島商銀	まい方はこちら
Money Forward クラッ 金融機関登録	ウド	
信用組合広島商銀		
口座連携		
	信用組合広島商銀と連携する	

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/news/new-feature/20220419.html

スルガ銀行 連携方式がAPI連携へ移行

スルガ銀行とのデータ連携において、API連携へ移行しました。



■設定方法

4月21日以降に「登録済一覧」画面にアク セスすると、「連携方式が変更されまし た。再連携を行ってください。」という メッセージが表示されます。 **①再入力**のリンクをクリックし、設定を

登録日	長	終取得	取得状態	登録情報	科目設定	明細一覧	
	07/	15 19:56	▲ 設定エラー	❷ 編集	❷ 編集	間見	1
	07	設定エラー		×		間覧	ŵ
	07	連携方式が てください 再入力	変更されました。再連 。	携を行っ 		間覧	ŵ



本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/account/news/new-feature/20220421-2.html

C Money Forward クラウド会計・確定申告

マネーフォワード クラウド会計Plus

#4

マネーフォワード クラウド固定資産から 仕訳データを連携

「連携仕訳一覧」メニュー画面の追加

「仕訳申請」>「連携仕訳一覧」メニュー画面 が新しく追加されました。

マネーフォワード クラウド固定資産から「未申 請」の状態で送信された仕訳は、未申請仕訳と して登録された状態で「連携仕訳一覧」画面に 表示されます。

※クラウド固定資産から「承認済」の状態で送 信された仕訳は、承認済仕訳として登録された 状態で「仕訳帳」画面に表示されます。

13 組織設定	連携仕訳一覧				
□ 業務設定	REINo 🚱	取引日		クラウドシリーズ連携元 😡	
_		開始日指定なし	終了日指定なし	全て *	
🗐 マスタ設定	借方勘定科目	補助科目	音印門	取引先	税区分
	全て	* 全て *	全部門(合計) *	全て ・	* 7全
0 aptaint	貸方勘定科目	補助科目	8675	取引先	税区分
🗔 仕訳申請	全て	* 全て *	全部門(合計) *	全て *	全て *
#######	金額		摘要	タヴ	証憑
HIRITS/ 38	下限なし	上限なし		全て *	全て *
連携住訳一覧					
🖷 住訳承認					検索

■「連携仕訳一覧」の使い方 https://biz.moneyforward.com/support/ac-plus/guide/application/cooperatio n_journals.html

マネーフォワード クラウド固定資産からの仕訳連携機能

仕訳データを連携するには、マネーフォワード クラウド固定資産側の設定および操作が必要と なります。

■マネーフォワード クラウド会計Plusとの仕訳連携方法について <u>https://biz.moneyforward.com/support/fixed-assets/guide/monthly/acplus_jo</u> <u>urnal.html</u>

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/ac-plus/news/new-feature/20220420.html

C Money Forward クラウド会計 Plus

マネーフォワード クラウド社会保険

5

「定時決定」画面で各種機能改善をリリース

定時決定情報のCSVによるインポート

定時決定の情報をCSVでエクスポートし、編集してからインポートすると申請内容を一括編集することができます。



複数の事業所をまとめて申請

手続きを追加する際に「帳票に反映する事業所情報」の指定が可能です。

「手続きする事業所を選択」で複数の事業所を選択 すると、指定した事業所情報で申請が行われます。

票	に反映する事業所情	報テスト株式会社	- 事算	美所情報を確認
手続	きする事業所を選択			
~	事業所	健康保険/事業所整理記号	厚生年金/事業所番号	厚生年金/事業所整理記号
~	テスト株式会社	111111	12345	12-イロハ
	テスト営業所	22345678	22345	22-ニホヘ

操作画面の改善

手続きの編集画面が変更され、編集や申請の操作が 容易になりました。

また、絞り込みの検索条件も追加されました。



■「定時決定」機能について

https://biz.moneyforward.com/support/social-insurance/guide/regular revisions/regular revisions02.html

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/social-insurance/news/new-feature/20220412.html

#6 マネーフォワード クラウド経費

2720.0

表示做先顺

検索して従業員を選択

20-1010 20-1010

2822/03/14 2022/03/17

~ 総宗

明暗合計金

4 0000

101M NOT

2022/03/14

申請日

申請日 0 申請者 タイトル ステータス

申請者の所留部門

承担保み

検索して選択

2022/01/01 - 2022/03/31

642 2022/03/14 2022/03/14 1) 単月(09 2022年02 1) 月テスト

事前·各種申請 检索条件 <

「事前・各種申請」の一覧に表示される内容を改修

かねてから追加のご要望をいただいていた「事前・各種申請」画面の一覧に表示される項 目について、第三項目まで表示されるようになりました。



なお、以前表示されていた「明細合計金額」は CSVダウンロードを行うことで確認が可能で す。

検索	条件 🔨		And D		0.2513		7=_47		子切口		distribution with	
112128	r-5		P.08.11		11000)				HIN GEAR	~
キーワ	0-1-60	ā	表示優先順									
				~	検索							
				~	検索				+	CSV一招インボー	ト CSVダウンロ	-ド 新規
	申請酉号	作成日 🕈	申請日 💠	∨ タイトル	検索	第一項目	第二項目	第三項目	+ 承認者	CSV一招インボー 承認日	ト a CSVダウンロ	-ド 新規

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> 経費: <u>https://biz.moneyforward.com/support/expense/news/new-feature/20220405.html</u> 債務支払: <u>https://biz.moneyforward.com/support/payable/news/new-feature/20220405.html</u>

詳細 取消

C Money Forward クラウド経費 C Money Forward クラウド債務支払

マネーフォワード クラウド契約

7

他社サービスで締結した電子契約の 自動取り込み機能をリリース

これまでPDFファイルを手動で個別アップロードする必要があったクラウド契約以外の サービスで締結した電子契約についても、より効率的な書類登録が可能になります。

対象 | マネーフォワード クラウド契約を「単体契約」でご利用中のお客さま

■機能の詳細

「契約データ自動取込み用メールアドレス」を発行 し、そのメールアドレスで契約書を受信することで、 契約書のPDFファイルがマネーフォワード クラウド契 約に自動で取り込まれます。

操作方法の詳細は以下のガイドをご参照ください。



■電子契約を自動取り込みする方法 https://biz.moneyforward.com/support/contract/quide/link-guide/g028.html

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/contract/news/new-feature/n017.html

メンバーの権限を追加

新たに「システム管理者」「書類管理者」「閲覧」の権限を追加いたしました。

これにより、これまで利用できる権限は「全権限」「一般」の2種類のみでしたが、今後 はお客さまのご利用状況にあわせたより詳細な権限設定が可能となります。

■機能の詳細

新たに追加された権限は以下のとおりです。

システム管理者	各種の設定について、「全権限」と同様にすべての設定が可能。 閲覧可能な書類は限られる。
書類管理者	契約管理項目やテンプレートの設定が可能
閲覧	閲覧のみが可能

■Q. マネーフォワード クラウド契約のロール(権限)にはどのようなものがありますか? https://biz.moneyforward.com/support/contract/faq/users/f012.html

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/contract/news/new-feature/n018.html

#8 マネーフォワード クラウド固定資産

月次締めの解除機能をリリース

対象 | マネーフォワード クラウド固定資産で「月次締めを解除」の「実行」権限をお持ちのお客さま

■機能の詳細

「月次締め」画面に「前月に戻す」機能が追加 されました。

「前月に戻す」をクリックすると、「●●年 ●●月度の月次締めを解除」という画面が表示 されます。(「●●年●●月度」には、前処理 月度が反映されます。)

内容を確認して「解除」をクリックすること で、前月の月次締めが解除され、処理月度が1 つ前の月に戻ります。

S Money Forward 2	ラウド固定資産	4	4	0	2020年度 6月度
目 固定資産台帳 月次締め					
LL レポート ▶ 処理中の月 ▽ 月次締め	: 2021年度04月 前月に戻す 😧			履	歴を見る
)4月度に什訳作成対象の取得と異動				確認
月次締め					
処理中の月:2021年度04月 前月(こ戻す 😧	履歴を見る			
2021年度04月度に仕訳作成対象の国	又得と異動	確認			
取得した固定資産が2件あります					
除却した固定資産が1件あります					
売却した固定資産か1件あります 移動した固定資産が1件あります					
		702251			
<u> </u>		如語記			
增減集計表		確認			
2021年度04月度の仕訳		確認			
ステータス:エクスポート済	★ 2021年03月度の月次締めを解除				
	解除すると処理中の月が2021年3月に戻ります。	解除しますか?			
		4	テャンセル	· 解	除

■「月次締め」の使い方

https://biz.moneyforward.com/support/fixed-assets/guide/monthly/monthly closing.html

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/fixed-assets/news/new-feature/20220408.html

マネーフォワード クラウド会計Plusへ 仕訳データを連携 (1/2)

「会計Plusに仕訳送信」権限の追加

「設定」>「ロール」画面に「会計Plusに仕訳送信」の権限(ロール)が追加されました。 クラウド会計Plusへの仕訳送信を行うためには、「会計 Plusに仕訳送信」の「実行」ロールが付与されている必要 があります。

ロール名	必須 経理担当者				
権限					
固定資産台帳					•
レポート					•
月次処理					Ŧ
	権限なし	閲覧	閲覧・登録・編集	閲覧・登録・編集・削除	実行
月次締め		۲			
仕訳エクスポート	0				۲
会計Plusに仕訳送信	0				۲
月次締めを実行	0				۲
月次締めを解除					

「クラウド会計Plusに仕訳送信時の承認設定」の機能

「設定」>「自動仕訳」画面に「クラウド会 計Plusに仕訳送信時の承認設定」が追加され ました。マネーフォワード クラウド会計Plus へ仕訳を送信する際に、「未申請」仕訳とし て送信するか、「承認済」仕訳として送信す るかを選択できます。

自動仕訳 📀	× 編集
	任訳の集約方法 資産単位で仕訳および明細を作成 *
2022年後 × USH後 × の状態を表示しています。 全部部の状態を表示(表示中の状態なり、前0件・僅0件) 編集	取得、異動社訳の伝票日付 😮 🛛 🛛 國定資産台帳の日付 👻
120HB0 2022+R04HB0~	クラウド会計Plusに住訳送信時 の通知知定
住家の原約方法 資産単位で住家および明確を作体	減価償却費住訳 未申請
取得、異動仕説の伝索目付 € 細定資産台帳の目付	任职方法 必須 承認済
クラウト会計Plusに住原送信 の 本申請 時の承認協定	任訳作成 超月作成 ~
	住訳種別 道常住訳 *
	消費税科目の勘定科目
	仮払消費税(借方)
	仮受消費税 (貸方)
	編集週用開始月度 2022年度 - 04月度 - 保存

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/fixed-assets/news/new-feature/20220420-2.html

マネーフォワード クラウド会計Plusへ 仕訳データを連携 (2/2)

「会計Plusに仕訳を送信」ボタンの追加

「月次締め」>「仕訳一覧」画 面に「会計Plusに仕訳を送信」 ボタンが追加されました。

「会計Plusに仕訳を送信」ボタ ンをクリックすると、マネー フォワード クラウド会計Plus の「連携仕訳一覧」画面または 「仕訳帳」画面に仕訳が表示さ れます。

※送信する仕訳のステータスによって表 示される画面が異なります。

× 20	× 2022年度04月度の仕訳一覧 自動社家設定 エクスポート 金計型usに仕家で送信 歴史を見る											
取得	(1件)	除却 (0 件) 売却	1(0件) 減価償却(1件)									
No.	取引日	借方勘定科目 補助科目	部門 取引先	金額 税区分	貸方勘定科目 補助科目	部門 取引先	金額 税区分	摘要				
44132 8	04/11	附属設備		136,364 課仕10%	普通預金		150,000 対象外	固定資産取得	:			
		仮払消費税		13,636 対象外								
-				Landson.		1			_			

13 組織設定	連携住訳一覧																		
16 黑张没定	取引No @ 取引日					255	ウドシリーズ連携元 ◎												
_				開始日指定なし		終了日推	定なし 💼	全て											
マスタ設定	借方勘定科目		Ŧ	動科目		BEPS		取引	ŧ	税区分									
To (1197042	全て		•	全て		全部門(台	*11) *	全て		全て									
A relation	貸方勘定科目		Ŧ	動科目		BOPS		取引き	ŧ	税区分									
📑 住訳申請	全て		•	全て	٠	全部門(名	* (†iš	全て	٠	全て		*							
matting as	金額					摘要		タヴ		征愿									
mm11X-38	下限なし			上限なし				全て	٣	全て		w							
連携住訳一覧																			
TE Hangan											杨熙								
-O TIROPAS																		*10-13-22	
19 M.#																		2.032099811	^
••																			
一 月次処理	ソート: 豊美	* 更新日時 *	並び	10 : ISU	· (#	Ŧ											一括削時	a —括	冲动
	No	Heal FI	借方额	定科目	8779		金額		貸方勘定科目	SEP9		金額		19.00					
		AK JIH	補助科	E	取引先		积区分		補助科目	取引先		积区分		ins.					
皀 紀酸処理	0 4	04/30	減価価	却截				8,350	減価償却累計額				8,350	減価償却費		0	1 0	申請	:
~~~		固定資産					9	像外					対象外						

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.monevforward.com/support/fixed-assets/news/new-feature/20220420-2.html

# マネーフォワード クラウドPay for Business

#9

# 本人認証サービス(3Dセキュア)の決済に対応

不正利用を防止し、より安心してWeb上での決済をご利用いただくことが可能です。

#### ■操作方法

Web上の決済で本人認証サービス(3Dセキュア)の認証を求められた場合に、認証コードの入力画面が表示されます。

同時にご登録メールアドレスへ6桁の認証コー ドが送信されますので、受信した認証コードを 画面へ入力し、本人認証を完了させてくださ い。



本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/biz-pay/news/new-feature/20220408.html

# 「通知設定」機能をリリース

「通知設定」画面でメール通知やアプリのプッシュ通知について設定できるようになりました。 ウォレット残高へのチャージ完了時や、ウォレットの残高が設定金額を下回ったとき、決済に失敗し た場合などに通知を受け取ることが可能です。

## 操作方法 | Web画面

存してください。

「通知設定」画面で必要な通知にチェックを入れ、「変 更を保存」をクリックします。 通知を解除する場合は、チェックを外してから変更を保

C Money Forwa	Ird Pay for Business										
🖸 ウォレット	通知設定										
□ カード ☆ 設定 ^	あなた宛に届く通知の設定をすることができます。 プッシュ通知を受け取るには、アプリをダウンロードした上で、OS側の設定でプッシュ通知を有効にしてください。 ※ ご利用やセキュリティに関する重要なお知らせは、オフにすることはできません。										
事業者	ウォレット・取引に関する遺知 メール通知 つ										
ユーザー	ウォレット残高へのチャージが完了したとき										
カード送付先 通知	ウォレット残高が設定金額を下回ったとき	100,000	Ħ								
	設定金額を上回る高額決済が発生したとき	100,000	Ħ								
	決済に失敗したとき(すべてのカードが対象)										
	変更を保存										

## 操作方法 | アプリ画面

画面右下の①「設定」をタップし、2「通知」を選択します。3設定する項目をタップします。4通知ごとにON・OFFを切り替えます。



本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/biz-pay/news/new-feature/20220413.html

### Money Forward Pay for Business

# # 10 マネーフォワード クラウド人事管理

# 従業員のCSVを出力する際 出力項目が選択可能に

## 事業者独自の項目についても申請や従業員からの回収が可能になります。

#### ■機能の詳細

「従業員情報」画面の「CSVエクスポート」>「従業 員」から出力する項目の選択が可能です。

カテゴリ内すべてを選択する場合は、カテゴリ名の左側 に表示されているチェックボックスにチェックを入れて ください。

エクスポート(CSV)	×
全ての従業員の情報を CSV ファイルにしてダウンロードします。	
前回 2022/04/11 16:07:11 に作成しました。 CSV (SHIFT_JIS) をダウンロード	
出力する項目を選択してください。	
<ul> <li>② 基本情報</li> <li>② 姓 ② 名 ◎ 姓 (フリガナ) ◎ 名 (フリガナ) ◎ ミドルネーム</li> <li>③ ミドルネーム (フリガナ) ◎ ビジネスネーム姓 ◎ ビジネスネーム名</li> <li>◎ ビジネスネーム姓 (フリガナ) ◎ ビジネスネーム名 (フリガナ)</li> <li>② 個人メールアドレス ◎ 性別 ◎ 生年月日</li> </ul>	
<ul> <li>家族の所得税扶養状況</li> </ul>	~~
<ul> <li>☑ 所得税の扶養区分 </li> <li>☑ 存間所得見積額 </li> <li>☑ 扶養に追加された理由 </li> <li>☑ 決養に追加された理由 </li> <li>☑ 被扶養者でなくなった日 </li> <li>② 扶養から削除された理由</li> <li>☑ その他の扶養から削除された理由</li> </ul>	
CSV (UTF-8) を作成 CSV (SHIFT-JIS) を作成	

■CSVを使った従業員の登録・更新方法

https://biz.moneyforward.com/support/employee/guide/employee-guide/employee-02-2.html

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.monevforward.com/support/employee/news/new-feature/20220412.html

### C Money Forward クラウド人事管理

# 【予告】履歴管理機能のリリース予定

## マネーフォワードクラウド人事管理では、履歴管理機能の実装を予定しております。

履歴管理機能では、従業員情報の変更を履歴として登録および確認が可能になります。 2022年5月下旬から6月の機能リリースを予定しております。 ※スケジュールについては現時点での予定のため、変更となる場合もございます。

# # 11

# STREAMED

## 新規学習登録を最上段に表示

これまで新規登録した学習は最下段に表示されましたが、最上段に表示されるようにな りました。

学習は同じキーワードで条件の異なるものが登録された際、一覧の並びで上位にあるものが優先適用されます。そのため、最上段に追加されることにより、新規学習登録が優先して反映されるようになります。

▲ ホーム ▲ 出力 ● 学習	>> 設定 ■ ゴミ箱									
● 領収書/請求書 ○ 通帳 ○ クレ	→ジットカード ○現金出納帳 ○総合	振込 () 医療費 () 完全一	致 〇部分一致							
学習キーワード	昔方勘定科目 ・ 貸方勘定科目	▼ 詳細条件	絞込解除							
く 1 > 1~4/全4件									◆ 並び替え ○ 更	新十追加
□	各録した学習_	借方勘定科目	借方補助科目	借方税区分	借方部門	貸方勘定科目	貸方補助科目	貸方税区分	貸方部門	
□ マツモトキヨシ	出金 10000以上	小口現金		対象外						一括適用
□ 東京地下鉄	出金	現金		課対仕入8%		自動判定		対象外		一括適用
		会議費		自動判定(仕入)	設定部門と同じ	現金		対象外	設定部門と同じ	一括適用
		医薬品仕入		対象外	設定部門と同じ					一括適用

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >>https://streamedup.com/service/20220406 13246

## **STREAMED**

# アップローダーで口座を選択するとデータ化済の 最終行の日付と残高が表示されるように

これまでアップローダーの通帳選択画面では口座名のみの表示でしたが、データ化済の 最終ページ最終行の日付と残高も表示されるようになりました。 これにより口座を開かなくとも、どのページからアップロードすれば良いのか確認しや すくなりました。



本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >>https://streamedup.com/service/20220406 13246



# 請求書の口座名が変更可能に

## これまで請求書の口座名は「請求書(受取)」から変更できませんでしたが、変更でき るようになりました。

<b>■</b> STREAMED	A85:株式会	社クラビス >	000 ストリームト	サンプル株式会社								キャンセル 🕒 保存
🏦 ホーム 🌲	出力 🛛 🗢 学習	<b>》</b> 設定	圖 ゴミ箱								請求書	$\mathbf{U}$
全データ 一覧を開く	データ化中 <b>0</b> 件	エラ- 1件	未出力 95件	アップロード待ち 0件							名前 詞求書 (受取)	
医療質	0件	0件	11件	0件	医療員( ¥32	8,039				-		
フィルタ <b>② 領収書</b>	国請求書受取	● 通帳	■ クレカ明細	圓 現金出納帳	■ 総合振込		□入金伝票	田出金伝票		座を入力		
③ 領収書			🔄 請求書(	受取)		🔹 三井住友銀行	1		│ 📟 三井住友VISA	ヘカード 🖍		
データ化中 0件	エラ- 1件	未出力 29件	データ化中 0件	ローエラー - 0件	^{未出力} 3件	データ化中 0件	エラー 0件	^{未出力} 23件	データ化中 0件	エラー 0件		
一覧を開	א דע דען	プロード	一覧を開	IK アッフ	°□−ド	一覧を開く	アッ	プロード	一覧を開く	アップ		
■ 総合振込	■ 総合振込STREAMED / ■ ストリームド太郎 /				新規登録				>			
データ化中 0件	エラー - 0 _件	未出力 4件	データ化中 0件	エラー - 0件	未出力 11件		+					
一覧を開	IK アッコ	プロード	一覧を開	K アッフ	10-F							

#### 注意事項

・freeeへのAPI連携をご利用の場合は、STREAMEDの口座名とfreeeの口座名を一致させる必要がありますのでご注意ください。

## **B**STREAMED

# **Money Forward** クラウド

## ココロ動かすクラウド

効率や便利だけじゃない。 その先にあるお客さまの未来を描くことに、 私たちマネーフォワード クラウドの使命はある。 目指すのは、人が動かす「あたたかいクラウド」。 お客さまととことん寄り添い、対話から課題を見出し、 解決の手段を探求する。 使うたびにワクワクできるサービスで、仕事の質と時間を変え、 お客さまの人生を大きく前へと動かしていく。

本資料に記載された情報はマネーフォワードが信頼できると判断した情報源をもとにマネーフォワードが作成したものですが、 その内容および情報の正確性、完全性等について、何ら保証を行ってお らず、また、いかなる責任を持つものではありません。 本資料に記載された内容は、資料作成時点において作成されたものであり、予告なく変更する場合があります。 本資料はお客様限りで配布する ものであり、マネーフォワードの許可なく、 本資料をお客さま以外の第三者に提示し、閲覧させ、また、複製、配布、譲渡することは堅く禁じられています。 本文およびデータ等の著作権を含む知的 所有権はマネーフォワードに帰属し、 事前にマネーフォワードの書面による承諾を得ることなく、本資料に修正・加工することは堅く禁じられています。