

【assetforce for stera】 freee連携手順書

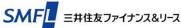
三井住友ファイナンス&リース作成 2024.12

✓ STEP1:「会計連携データ」のダウンロード

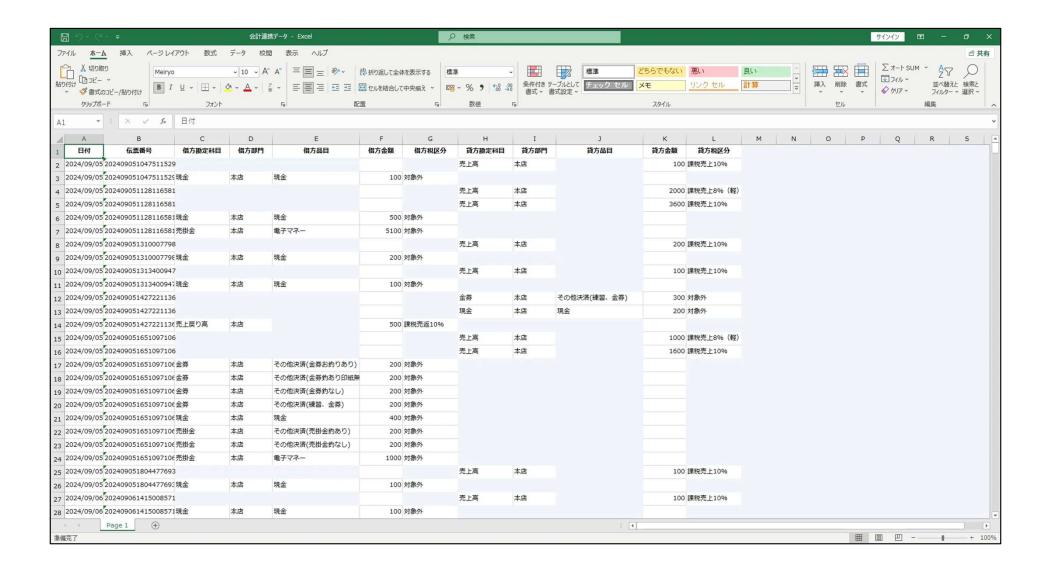
WEB管理画面にログインし、freeeにアップロードするための「会計連携データ」をダウンロードします。

- 1. WEB管理画面:「ダッシュボード」から「会計連携データ」を選択してください。
- 2. レポートの読込後、集計期間を設定し集計表右上のボタンをクリックして「Microsoft Excel」を選択してください。
- 3. 画面中央に表示されるポップアップの「データのみをエクスポート」にチェックを入れて、OKをクリックしてください。





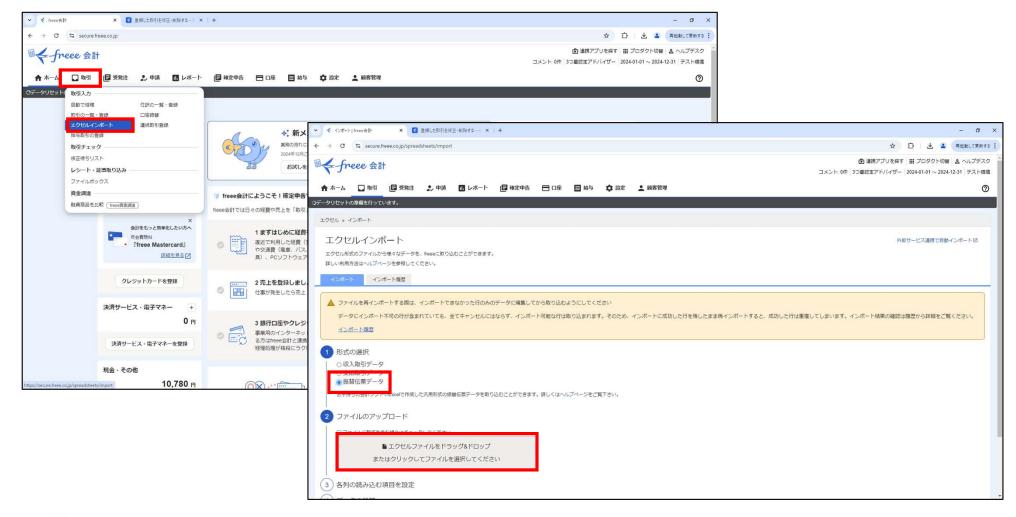
【データサンプル】「会計連携データ」

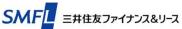


I STEP2:「会計連携データ」をfreeeヘアップロード

STEP1でダウンロードした「会計連携データ」をfreeeヘアップロードします。

- 1. freeeの管理画面にログインしてください。
- 2. 「取引」>取引入力「エクセルインポート」を選択してください。
- 3. ①「形式の選択」にて「振替伝票データ」を選択し、ダウンロード済の「会計連携データ」をアップロードしてください。

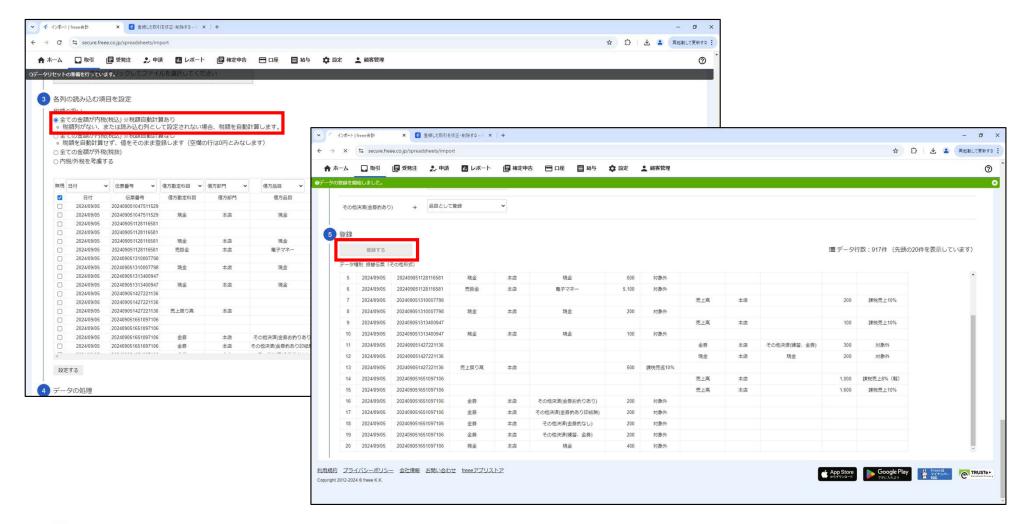


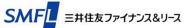


STEP2:「会計連携データ」をfreeeヘアップロード

STEP1でダウンロードした「会計連携データ」をfreeeヘアップロードします。

- 4. ③「各列の読み込む項目を設定」にて「全ての金額が内税(税込)※税額自動計算あり」を選択してください。
- 5. ⑤「登録」にて「登録する」をクリックしてください。

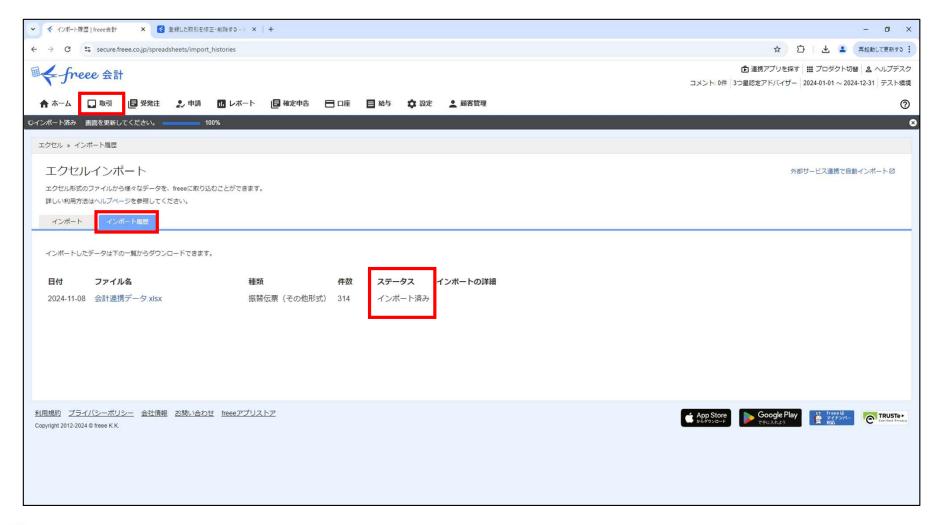




STEP3:アップロード結果の確認

「会計連携データ」が正常にfreeeヘアップロードされたか確認します。

1. freee管理画面:「取引」>「エクセルインポート」>「インポート履歴」を選択し、ステータスが「インポート済み」となっていることを ご確認ください。



STEP3:アップロード結果の確認

「会計連携データ」が正常にfreeeヘアップロードされたか確認します。

2. 「レポート」>会計帳簿「仕訳帳」を選択し、アップロードした内容が正常に登録されているかを確認してください。

