

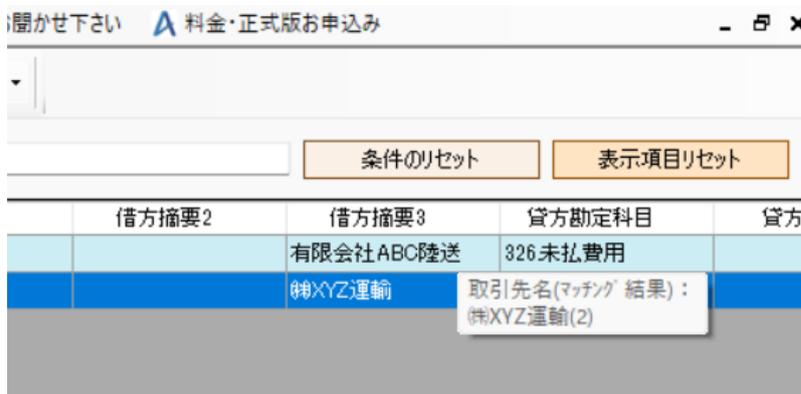
取引先のマッチングについて

株式会社 HAYAWAZA

本資料では、摘要に表示された取引先のうち、自動的にマッチングされなかった文字列についての取引先コードとの紐づけについて説明します。

通常、取引先管理の画面（ツール>取引先の管理）にて、摘要を取引先として出力するように設定している場合は、自動で摘要文字列と取引先コードがマッチングされます。

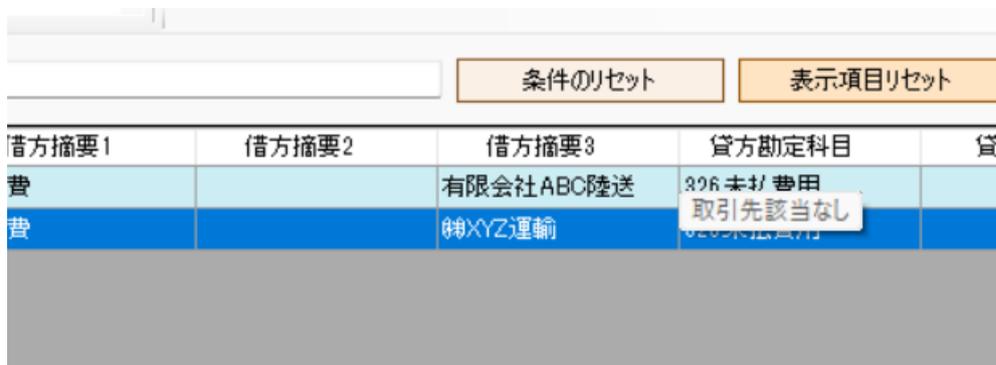
コンバート後の仕訳エディタ上でマウスオンをすると、マッチングの結果が確認できます。



The screenshot shows a window titled "聞かせ下さい A 料金・正式版お申込み". Below the title bar are two buttons: "条件のリセット" and "表示項目リセット". A table with five columns is displayed: "借方摘要2", "借方摘要3", "貸方勘定科目", and "貸方". The second row of the table shows "有限会社ABC陸送" in the "借方摘要3" column and "326未払費用" in the "貸方勘定科目" column. A tooltip is visible over the "借方摘要3" cell, displaying "取引先名(マッチング結果): ㈱XYZ運輸(2)".

借方摘要2	借方摘要3	貸方勘定科目	貸方
	有限会社ABC陸送	326未払費用	
	㈱XYZ運輸	取引先名(マッチング結果): ㈱XYZ運輸(2)	

摘要文字列と取引先コードが自動的にマッチングされなかったデータは以下のように表示されます。



The screenshot shows the same window as above. The table now has five columns: "借方摘要1", "借方摘要2", "借方摘要3", "貸方勘定科目", and "貸方". The second row shows "費" in "借方摘要1", "有限会社ABC陸送" in "借方摘要3", and "326未払費用" in "貸方勘定科目". The third row shows "費" in "借方摘要1", "㈱XYZ運輸" in "借方摘要3", and "取引先該当なし" in "貸方勘定科目". A tooltip is visible over the "貸方勘定科目" cell in the third row, displaying "取引先該当なし".

借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方勘定科目	貸方
費		有限会社ABC陸送	326未払費用	
費		㈱XYZ運輸	取引先該当なし	

このままの状態では、取引先コードは空欄で出力がされ、会計ソフトにインポート後も仕訳に取引先は表示されません。

仕訳エディタ上で、「取引先該当なし」と表示された仕訳もしくはマウスオンで何も表示されていない仕訳を選択し、右クリックをすると以下のメニューが表示されます。

※複数選択も可能ですので、全選択でも問題ありません。

「選択データの摘要文字列を取引先マッチングリストに登録」を選択します。

借方税区分	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3
6,090			有限会社ABC陸送 32
5,827			㈱XYZ運輸 32

仕訳データの新規挿入 ▶
一括修正 ▶
書き出す ▶
仕訳No.9364の仕訳データをすべて表示
選択データのパターン表示
選択データのフィルタ済データ表示
選択データの変換設定の表示
選択データのマッチング履歴表示
選択データの変換設定の登録
選択データの変換設定を摘要のみで登録
選択データの摘要文字列を取引先マッチングリストに登録
複合仕訳にまとめる ▶
同一内容の仕訳を合算する ▶
仕訳データの検証 ▶
仕訳データを「ゴミ箱」に移動する
仕訳データの削除

「取引先マッチングリスト登録の確認」画面が表示されます。
取引先コードと紐づきたい場合はこちらの画面で登録をしていきます。

摘要文字列	方法	取引先名	取引先コード
▶ 有限会社ABC陸...	変換	「方法」が「変換」の時に選択して下さい	

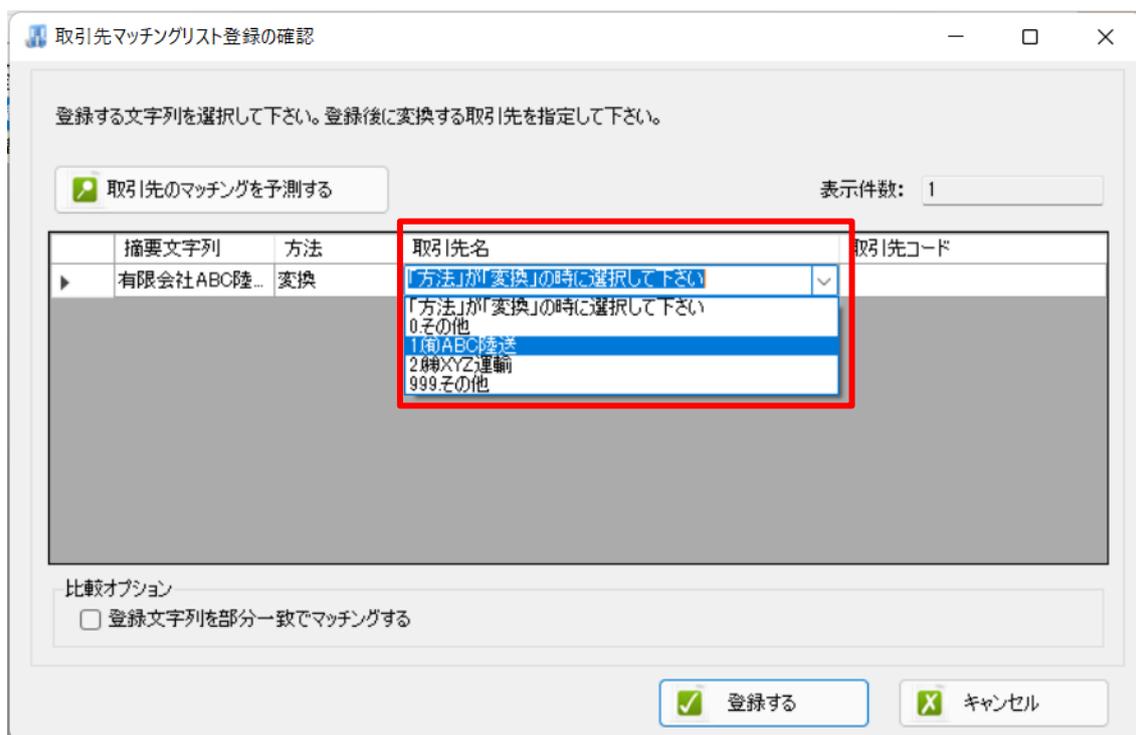
「取引先のマッチングを予測する」をクリックすると、摘要文字列から取引先コードの予測が出来ます。

予測後は、「取引先名」に予測結果が表示されますので、予測結果で問題ない場合は、そのまま「登録する」をクリックします。

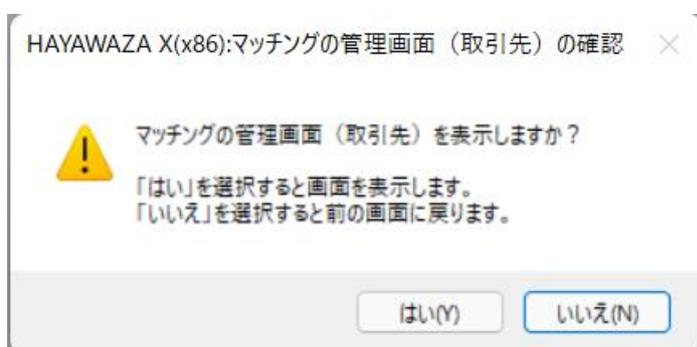
※取引先名の項目が「方法」が「変換」の時に選択してください」の表示になっている場合は、取引先コードと紐づけを行いません。

取引先コードを空白で出力したい場合は、このままの状態に登録をします。

予測結果に相違がある場合は、取引先のプルダウンより、該当の取引先コードを選択してから、「登録する」をクリックしてください。



登録が完了すると以下の画面が表示されます。



「はい」を選択すると、マッチングリストの管理画面に移ります。
登録が正常に行われたことが確認できます。

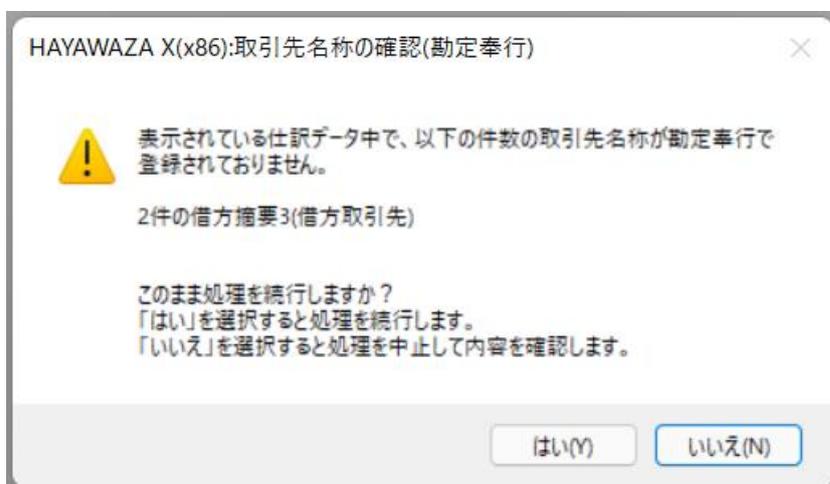


書き出し時について

会計ソフトによっては、取引先が取引先コードと紐づいていない場合は、書き出し時に警告のダイアログが表示されます。

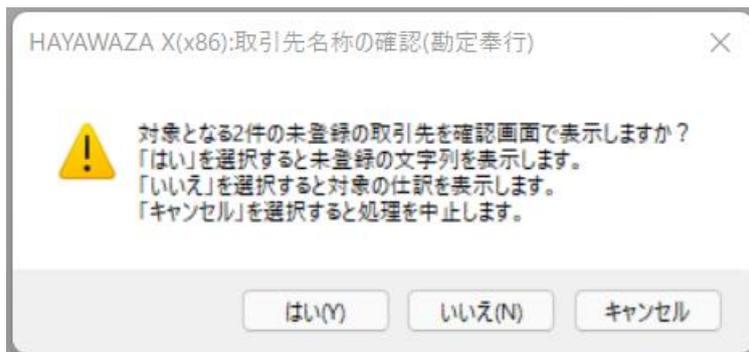
取引先コードとの紐づけが大量にある場合は、書き出し時の一括登録が便利です。
※一部の会計ソフト用 HAYAWAZA では対応していません。

取引先コードと摘要文字列が紐づいていない仕訳がある場合、書き出し時（赤ボタン）に以下の警告が表示されます。



取引先コードと紐づけない（取引先空白）で問題ない場合は「はい」をクリックします。
取引先コードと紐づける場合は「いいえ」をクリックします。

「いいえ」を選択すると以下の画面が表示されます。



対象の仕訳を表示したい場合は「いいえ」を選択します。

「いいえ」を選択すると仕訳エディタに戻ります。

「はい」を選択すると、「取引先マッチングリスト登録の確認」画面が表示されます。
使用方法は、仕訳エディタから右クリックで処理した時と同じです。

取引先コードが紐づいていない文字列がすべて表示されるので、一括登録が可能です。

「取引先のマッチングを予想する」をクリック後、「取引先名」の項目に予測リストが表示
されますので、摘要文字列の取引先コードへの紐づけを行ってください。

取引先マッチングリスト登録の確認

登録する文字列を選択して下さい。登録後に変換する取引先を指定して下さい。

取引先のマッチングを予想する 表示件数: 2

▶	摘要文字列	方法	取引先名	取引先コード
	有限会社ABC陸送	変換	1(南)ABC陸送	
	株式会社XYZ運輸	変換	2(神)XYZ運輸	

比較オプション

登録文字列を部分一致でマッチングする

登録する キャンセル

登録完了後、再度書き出しを行ってください。

以上