



Ez テクノロジーズプランを
ご利用のお客様へ

2024/10/22
株式会社 HAYAWAZA

目次

はじめに.....	2
ご利用の前に.....	3
インストール.....	4
起動と事業所の作成.....	7
銀行パターン登録.....	11
未変換データの修正と反映処理.....	32
仕訳エディタ（変換済）.....	42
データの書き出し.....	43
OCR データの名寄せ.....	45
金額補正.....	49

はじめに

HAYAWAZA をご利用くださりありがとうございます。

本資料では、Ez テクノロジーズで作成した OCR データを
HAYAWAZA でご利用いただく手順をご案内します。

HAYAWAZAplus の HP や、動画なども参考にさせていただきますと幸いです。

サポートサイト

HAYAWAZAplus <https://hayawaza.plus/>

YouTube

HAYAWAZAplus チャンネル

<https://www.youtube.com/channel/Uck62m6SNGkalkWax2TDIa7g>

ご利用の前に

HAYAWAZA をご利用になるためには以下の環境が必要です。

	対応OS	CPU	メモリ(RAM)	ハードディスク
Windows	Windows 11	1GHz以上 推奨	32ビットの場合 1GB以上 (2GB以上推奨) 64ビットの場合 2GB以上	1.3GB以上の 空き容量 (1.5GB以上推奨)
	Windows 10 (32ビット/64ビット)			
	Windows 8/8.1 (32ビット/64ビット)			

Microsoftoffice365 をご利用の方

そのままご利用になれます。

office のビット数をご確認いただき、同じビット数の HAYAWAZA をダウンロードしてください。

Microsoftoffice2019、2016、2013 をご利用の方

MicrosoftAccessRuntime のインストールが必要な場合があります。

AccessRuntime インストール後、

Office と同じバージョン・ビット数の HAYAWAZA をインストールしてください。

(Office2019 をご利用の方は、365 の AccessRuntime をインストールしてください)

詳しくは、動画でご確認いただけます。

【AccessRuntime のインストールについて】

<https://www.youtube.com/watch?v=i6dOQS2jYRw>

※365 をご利用の方も、ご利用の環境によって AccessRuntime のインストールが必要な場合があります。

インストール

HAYAWAZA のインストール方法について説明します。

新規インストールや、アップデートは以下のサイトより行ってください。

<https://hayawaza.plus/download/>

32ビット 64ビットは、MicrosoftOffice のビット数に合わせて選択してください。

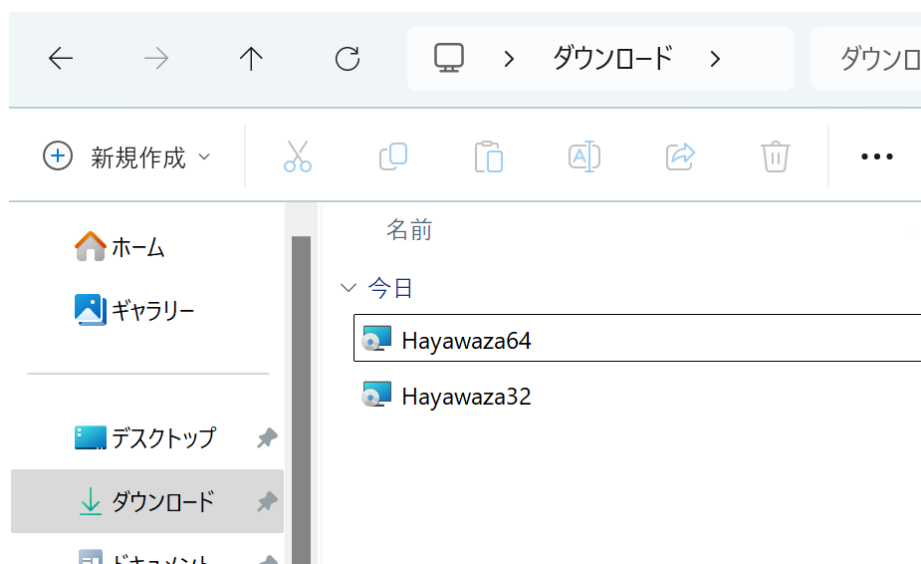
HAYAWAZA（会計版）ダウンロード2024/10/21更新

変更履歴は[こちら](#)



ダウンロードボタンをクリックすると、ご利用のPCに、インストーラーが保存されます。

デフォルトではダウンロードフォルダに保存されますので、ダブルクリックしてインストールを開始してください。

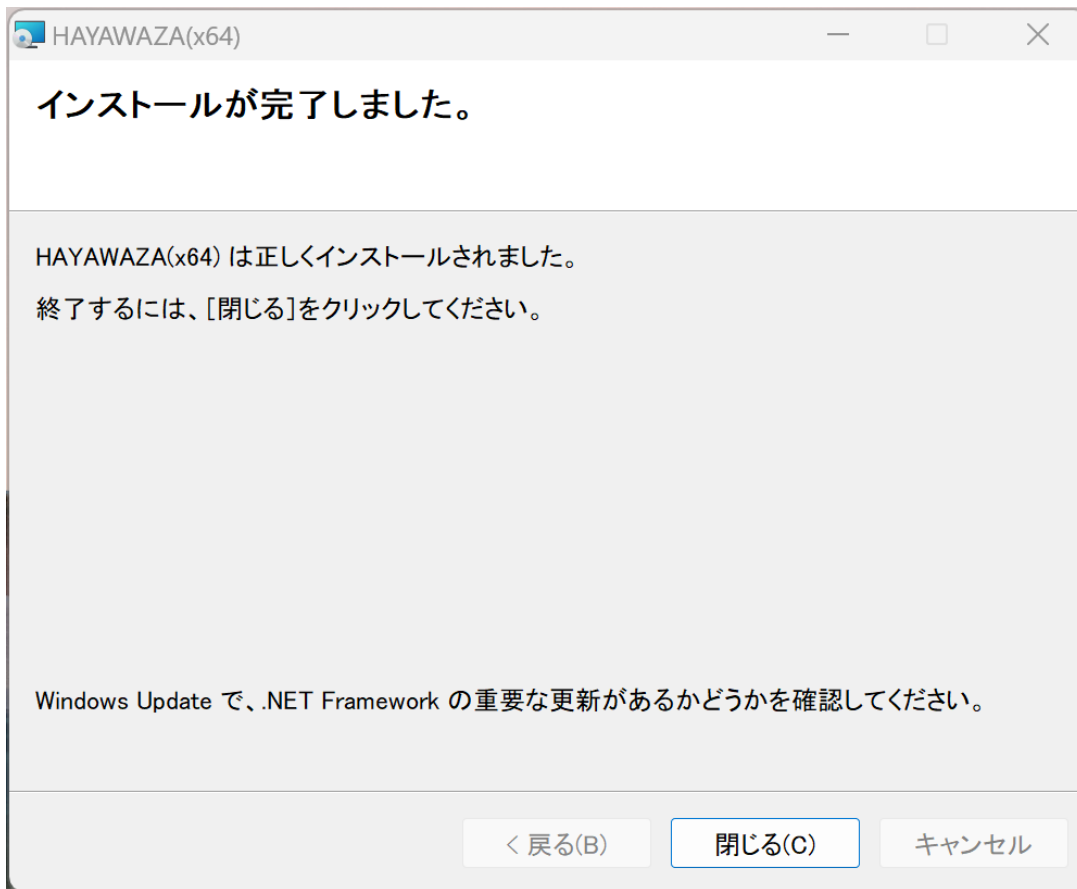




上記の画面が表示されたら「次へ」を選択します。

HAYAWAZA のインストール先のフォルダの変更がない場合は、そのまま「次へ」「次へ」と進んで、インストールを完了させてください。

インストールが完了すると以下の画面が表示されてインストールが完了します。



「閉じる」を選択してインストールが完了します。

起動と事業所の作成

HAYAWAZA の起動

HAYAWAZA インストール後、「デスクトップ」上の「HAYAWAZA」もしくは、スタートメニューの「HAYAWAZA」を選択すると HAYAWAZA が起動します。

HAYAWAZA を初めて起動する場合は、以下のライセンス番号入力画面が表示されます。

The screenshot shows a dialog box titled "ライセンス番号の入力" (License Number Input). It contains a text field for the license number, a section titled "ライセンス番号について" (About License Number) with explanatory text, a "通信オプション" (Communication Options) section with a checkbox for "SSL/TLSを無効にする" (Disable SSL/TLS), and three buttons at the bottom: "ライセンスファイルの選択" (Select License File), "内容に同意して登録する(Y)" (Agree and Register (Y)), and "中止する(N)" (Cancel (N)).

ライセンス番号は、「英数字」で構成されている16桁の番号です。

体験版申し込み時、もしくはご契約時に弊社サポートからメールにてお送りしています。

メールでお送りしたファイルを画面上にドロップすると認証が始まります。

注意：

ライセンス入力画面では、入力されたライセンス番号が正しいか確認するために、ご利用されるPCがインターネットに接続している必要があります。

ライセンス認証が完了すると、ユーザー登録画面になります。
登録し、パターン数を設定してください。

- 体験版をご利用のお客様

1台のみ利用可能なのでそのまま表示された数のままお進みください。

- 共有ライセンスをお客様

PCへのパターン割り振りが必要です。

【ツール】→【銀行、Excelパターン数の設定】を選択し、PCへのパターン数を割り振ります。

詳しくは以下の動画をご参照ください。

https://youtu.be/uegB8t_5tFl

事業所データの作成

HAYAWAZA を起動し、メニューの「ファイル」→「事業所の新規作成」をから事業所の設定を行います。

- 弥生会計連動のお客様

以下の動画で手順をご確認いただけます。

<https://www.youtube.com/watch?v=8v1MQPOeRBY&t=60s>

- 弥生会計以外の会計ソフトをご利用のお客様
- 弥生会計との連動をしないでご利用するお客様

以下の動画で手順をご確認いただけます。

<https://www.youtube.com/watch?v=8v1MQPOeRBY&list=PLfrh-ZiFz5oDOgQwjirDBlwuJJPVXm93IW0>

※マスタファイルの出力について

各会計ソフトでの、マスタファイルの出力方法は、以下のサイトから

各会計ソフト版の差分マニュアルを参考にしてください

<https://hayawaza.plus/manual/>

事業所の登録が完了しましたら、
事業所で使用する銀行もしくは、Excel のパターン数を設定します。

「登録可能パターン数の設定」画面では、
「銀行パターン数の設定」と「Excel パターン数の設定」の2つの値を設定して下さい。

事業所名	決算期	会計期間	銀行パターン(登録/設定)	Excelパターン(登録/設定)
new早業教室	7	R.05/04/01-R.06/03/31	(2/5)	(10/5)

EZ テクノロジーズで出力したデータは銀行パターンを使用します。

パターン数の振り分けの目安は、HAYAWAZA で使用したいファイルの種類によって決定してください。

※振り分けの目安を、以下でご紹介しています。

<https://www.youtube.com/watch?v=wwKUerQDhgl&t=11s>

上記の画面で設定したパターン数は、後で変更することが可能です。

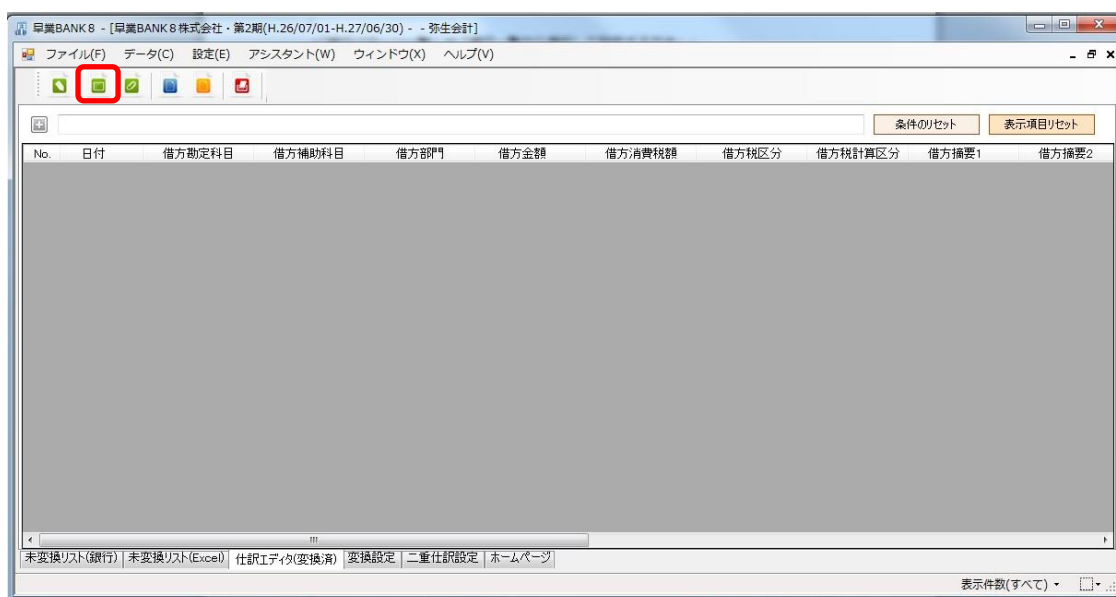
パターン数を正しく入力したら「設定する」ボタンを選択して下さい。

これで、事業所の設定が完了です。

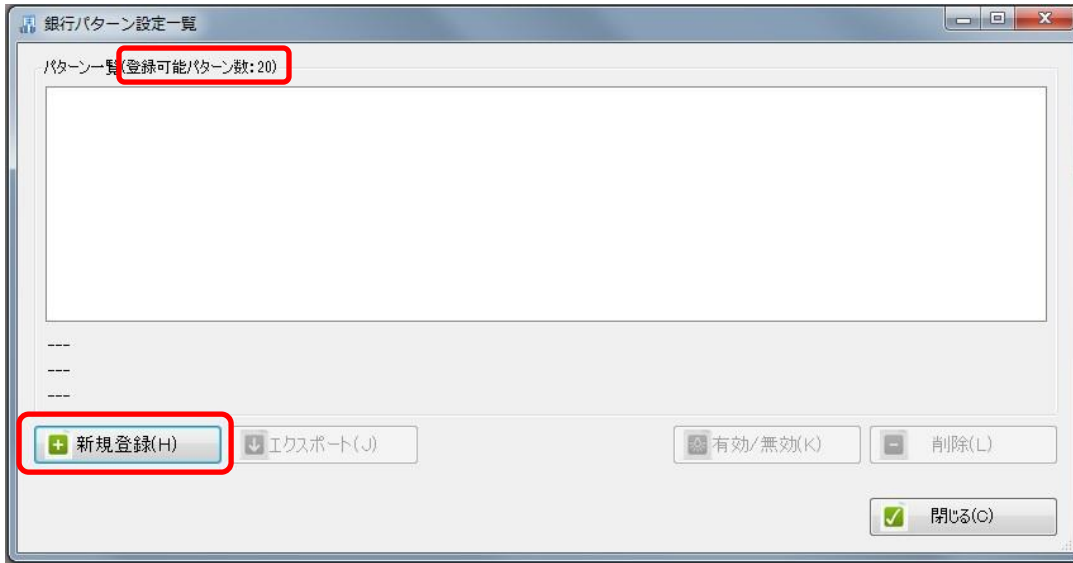
銀行パターン登録

OCR で生成されたファイル进行处理するためには、銀行パターンを登録する必要があります。

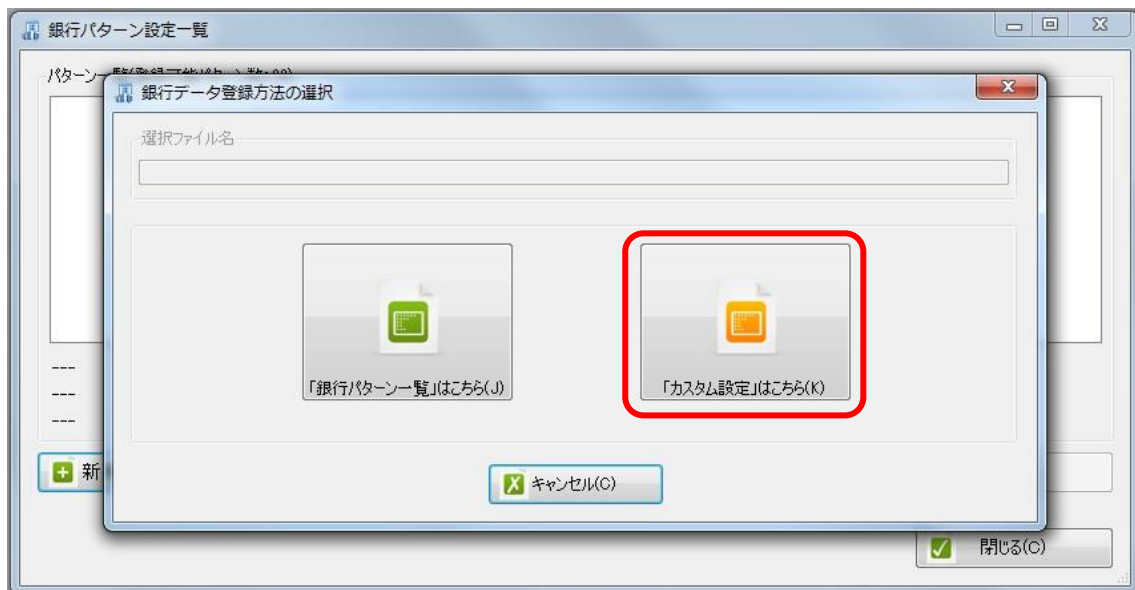
銀行パターンを登録するには、以下のメイン画面からメニューの「設定」⇒「銀行データの
パターン管理」もしくは、画面上段左にある「ショートカットアイコン」の「左から2番
目」のアイコンを選択して下さい。



選択すると以下の画面が表示されます。下記の画面は、登録済の銀行パターン一覧が表示されます。この画面で「新規登録」ボタンを選択すると以下の画面が表示されます。画面上部に登録可能パターン数が表示されています。

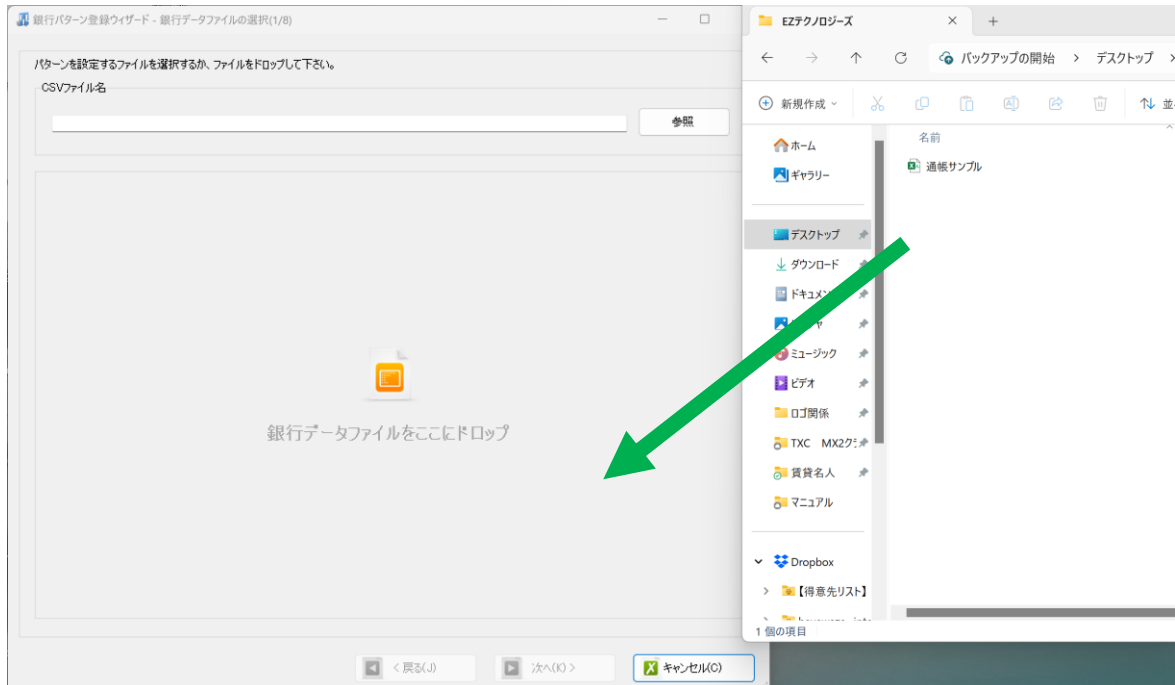


以下の画面で「カスタム設定」を選択します。



カスタム設定選択後、以下の画面が表示されます。

データファイルを下記の画面の中央にドロップします。



上記の画面に銀行データファイルをドロップすると以下の画面が表示されます。

読み込みが完了した画面ですので、このまま「次へ」と進んでください。

銀行パターン登録ウィザード - シート設定(2/8)

ファイル名

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	
▶ 1	ファイル名	ページ数	column6	日付	column2	column3	お支払い	ま
2	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	カノニシハラショウカ...	4664	
3	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
4	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込カノクラス			3
5	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	カ)アサノミート	136584	
6	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
7	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	ヤマヤシヨクヒン(213640	
8	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
9	通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	自動振通帳入金...	1		3
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	IB振込	パナソニックテクノ...	139920	
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	振込手数料		385	
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/6	IB振込	カノスコヤカ	19800	
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/6	振込手数料		385	
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/9	自動振通帳入金...	19		1
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/13	振込カノクラス			1
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/13	IB振替支払		1400000	
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/13	IB振替支払		70000	
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/16	自動振通帳入金...	19		1
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/23	自動振通帳入金...	19		1

sheet1

全てのシートを対象

右の文字を含むシートのみ対象:

< 戻る(J) ▶ 次へ(K) > ✕ キャンセル(C)

ヘッダ・フッタ設定画面です。

- ヘッダ

ヘッダとは、銀行データファイルの開始から銀行データの明細部分直前の部分です。

- フッタ

フッタとは、銀行データファイルの明細部分終了からファイルの最後まで部分です。

銀行パターン登録ウィザード - シート設定(2/8)

ファイル名

ファイルプレビュー

	A	B	C	D	E	F	G	
▶ 1	ファイル名	ページ数	column6	日付	column2	column3	お支払い	ま
2	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	カノニシハラショウカ...	4664	
3	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
4	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込カノクラス			3
5	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	カ)アサノミート	136584	
6	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
7	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	ヤマヤシヨクヒン(213640	
8	通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
9	通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	自動機通帳入金...	1		3
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	IB振込	パナソニックテクノ...	139920	
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	振込手数料		385	
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/6	IB振込	カノスコヤカ	19800	
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/6	振込手数料		385	
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/9	自動機通帳入金...	19		1
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/13	振込カノクラス			1
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/13	IB振替支払		1400000	
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/13	IB振替支払		70000	
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/16	自動機通帳入金...	19		1
1	通帳サンプル(加...	1		2023/7/23	自動機通帳入金...	19		1

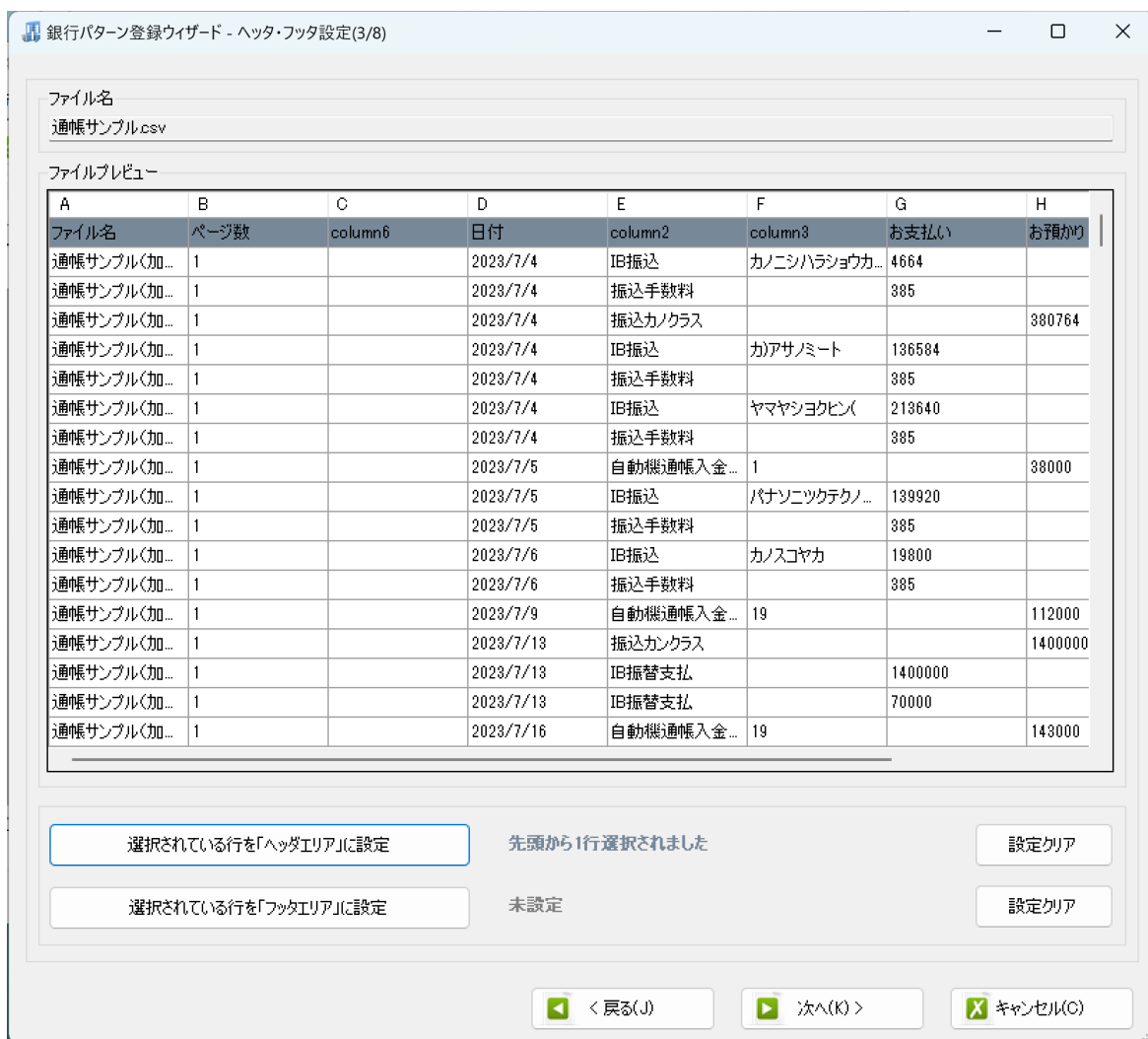
sheet1

全てのシートを対象

右の文字を含むシートのみ対象:

< 戻る(B) 次へ(K) > キャンセル(C)

ヘッダ、フッタの指定方法は、以下の画面のようにファイルの先頭からもしくは、ファイルの最後から複数行を選択します。



複数行を選択した状態で「現在選択されている行を「ヘッダエリア」に設定」ボタンをクリックします。

フッタは設定しなくても問題ありません。

設定を変更する場合は、「設定をクリア」ボタンを選択すると設定がクリアされます。

設定ができれば、「次へ」をクリックします。

ヘッダ、フッタの設定をおこなったら「次へ」を選択します。以下の画面では、ヘッダ部分に含まれる「口座情報」と、「日付情報」の設定を行います。

銀行パターン登録ウィザード - 口座情報設定 (4/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
ファイル名	ページ数	column6	日付	column2	column3	お支払い	お預かり
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	カノニシハラショウカ...	4664	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込カノクラス			380764
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	カアサノミート	136584	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	ヤマヤシヨクヒン	213640	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	自動機通帳入金...	1		38000
通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	IB振込	パナソニックテクノ...	139920	

口座情報の設定をする

選択されているセルを「銀行名」に設定 未設定 選択セルの列から取得 設定クリア

選択されているセルを「支店名」に設定 未設定 選択セルの列から取得 設定クリア

選択されているセルを「口座種別」に設定 未設定 選択セルの列から取得 設定クリア

選択されているセルを「口座番号」に設定 未設定 選択セルの列から取得 設定クリア

ヘッダ部分から日付情報の設定をする

選択されているセルを「日付1」に設定 未選択 設定クリア

暦の種類: 選択されていません
日付1フォーマット: 選択されていません

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

ファイルプレビュー部分には、「白い部分（ヘッダ部分）」と「赤い部分（明細部分）」が表示されます。

EZ テクノロジーズのデータでは、口座情報、ヘッダ日付情報は設定しません。

このまま、「次へ」と進みます。

以下の画面は、銀行データの明細部分の「データフィルタの設定」を行う画面です。
 明細部分に処理したくない部分が含まれる場合、もしくは特定の部分のみ処理したい場合に
 データフィルタを設定することが可能です。

銀行パターン登録ウィザード - データフィルタの設定 (5/8)

データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	ID振込	カノシハラショウカ...	4664	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込カノクラス			380764
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	ID振込	カノサノミート	136584	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	ID振込	ヤマヤシヨクシンバ	213640	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	自動機通帳入金...	1		38000
通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	ID振込	パナソニックテクノ...	139920	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/6	ID振込	カノスコヤカ	19800	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/6	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/9	自動機通帳入金...	19		112000
通帳サンプル(加...	1		2023/7/13	振込カノクラス			1400000
通帳サンプル(加...	1		2023/7/13	ID振替支払		1400000	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/13	ID振替支払		70000	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/16	自動機通帳入金...	19		143000
通帳サンプル(加...	1		2023/7/23	自動機通帳入金...	19		103000

明細部分のデータフィルタを設定

選択されている列を「データフィルタ1」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ2」に設定 未設定 設定クリア

選択されている列を「データフィルタ3」に設定 未設定 設定クリア

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

EZ テクノロジーズのデータでは、データフィルタは設定しません。

このまま、「次へ」と進みます。

以下の画面では、「明細設定」を行います。明細設定では、以下の各項目に関して設定をおこないます。

- 日付（明細列からの取得）
- 取引区分（入金額、出金額のデータが同一の場合）
- 入金額
- 出金額
- 残高列
- 銀行備考1～3

上記の項目に関して、以下の画面から設定したい列を選択して行います。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定(6/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	IB振込	カノニシハラショウカ...	4664	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	振込カノクラス			380764
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	IB振込	カアサノミート	136584	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	IB振込	ヤマヤシヨクヒンバ	213640	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル加...	1		2023/7/5	自動振込入金...	1		38000
通帳サンプル加...	1		2023/7/5	IB振込	パナソニックテクノ...	139920	
通帳サンプル加...	1		2023/7/5	振込手数料		385	

日付 入金額、出金額 銀行摘要

選択されている列を「日付」に設定 未設定 層の種類: 選択されていません
日付フォーマット: 選択されていません 設定クリア

空欄、#の日付は、直前の仕訳日付を使用する

< 戻る(B) 次へ(K) > X キャンセル(C)

日付の設定です。

日付列を選択し、「現在選択されている列を「日付」に設定」ボタンを選択します。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定(6/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	カノニシハラショウカ...	4664	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込カノクラス			380764
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	カ)アサノミート	136584	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	ヤマヤシヨクヒン(213640	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	自動機通帳入金...	1		38000
通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	IB振込	パナソニックテクノ...	139920	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	振込手数料		385	

日付 入金額、出金額 銀行摘要

選択されている列を「日付」に設定 未設定 暦の種類: 選択されていません 設定クリア
日付フォーマット: 選択されていません

空欄、" "の日付は、直前の仕訳日付を使用する

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

日付の詳細設定画面です。

書式に合わせて、プルダウンから設定します。

デフォルトは「西暦 年(4桁)月日 (yyyyMMdd)」です。

出力データがこの形式ではない場合のみ、プルダウンから同じ形式の日付の書式を選択して、「設定する」のボタンをクリックしてください。

日付列の詳細設定

暦の選択

西暦(J) 和暦(K)

日付の書式

選択エリア左から1列目	選択エリア左から2列目	選択エリア左から3列目
1列目: 2023/7/4	1列目: 未検出	1列目: 未検出
年(4桁)月日 [yyyyMMdd] ▼	▼	▼

設定する(Y) キャンセル(N)

日付列の詳細設定をおこなったら「OK」を選択します。設定がされると設定内容が表示されます。

次に、入出金列と残高列を指定します。

「日付」タブから「入金額、出金額」のタブに移動します。

「ファイルプレビュー」の画面上で、列を選択し、それぞれ「選択されている列を〇〇金額に設定」のボタンで登録していきます。

登録を完了すると、それぞれプレビュー画面に背景色が表示されます。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定(6/8)

ファイルプレビュー

C	D	E	F	G	H	I
	2023/7/4	IB振込	カノシハラショウカ...	4664		105756
	2023/7/4	振込手数料		385		105371
	2023/7/4	振込カノクラス			380764	486135
	2023/7/4	IB振込	カ)アサノミート	136584		349551
	2023/7/4	振込手数料		385		349166
	2023/7/4	IB振込	ヤマヤシヨクビバ	213640		135526
	2023/7/4	振込手数料		385		135141
	2023/7/5	自動機通帳入金...	1		38000	173141
	2023/7/5	IB振込	バナソニックテクノ...	139920		33221
	2023/7/5	振込手数料		385		32836

日付 **入金額、出金額** 銀行摘要

「入金額」、「出金額」を同一の列で設定し、「取引区分」で分類する
 「金額」と「摘要」を混在して処理する

選択されている列を「取引区分」に設定 **未設定** 設定クリア

選択されている列を「入金額」に設定 **H列目に設定されました** 設定クリア

選択されている列を「出金額」に設定 **G列目に設定されました** 設定クリア

選択されている列を「残高金額」に設定 **I列目に設定されました** 設定クリア

通貨換算の指定: 指定なし

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

※残高列を指定すると、金額補正機能が使用できます。

残高を利用した金額補正については、金額補正の章を参考にしてください。

入出金と残高列を指定したら、「銀行摘要」のタブに移動します。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定(6/8)

ファイルプレビュー

C	D	E	F	G	H	I
	2023/7/4	IB振込	カノニハラショウカ...	4664		105756
	2023/7/4	振込手数料		385		105371
	2023/7/4	振込カノクラス			380764	486135
	2023/7/4	IB振込	カ)アサノミート	136584		349551
	2023/7/4	振込手数料		385		349166
	2023/7/4	IB振込	ヤマヤシヨクヒン(213640		135526
	2023/7/4	振込手数料		385		135141
	2023/7/5	自動機通帳入金...	1		38000	173141
	2023/7/5	IB振込	パナソニックテクノ...	139920		33221
	2023/7/5	振込手数料		385		32836

日付 入金額、出金額 **銀行摘要**

選択されている列を「摘要1」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア
 複数行摘要を連結

選択されている列を「摘要2」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア
 複数行の摘要を連結

選択されている列を「摘要3」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア
 複数行摘要を連結

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

入出金と同じように列を選択後、「現在選択されている列を「銀行備考1」に設定」ボタンを選択すると以下の画面のように設定されます。

摘要の列が分かれてしまった場合でも、複数列の選択、登録が可能です。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定(6/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	IB振込	カノニハラショウカ...	4664	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	振込カノクラス			380764
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	IB振込	カアサノミート	136584	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	IB振込	ヤマヤシヨクビバ	213640	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル加...	1		2023/7/5	自動振込通帳入金...	1		38000
通帳サンプル加...	1		2023/7/5	IB振込	パナソニックテクノ...	139920	
通帳サンプル加...	1		2023/7/5	振込手数料		385	

日付 入金額、出金額 銀行摘要

選択されている列を「摘要1」に設定 **EからF列目を選択**

選択されている列を「摘要2」に設定 未設定

選択されている列を「摘要3」に設定 未設定

入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行の摘要を連結

入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換 設定クリア

複数行摘要を連結

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

連続していない列を指定したい場合は、「CTRL キー」を押しながら列を選択してください。

銀行パターン登録ウィザード - 明細設定(6/8)

ファイルプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	IB振込	カノニハラショウカ...	4664	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	振込カノクラス			380764
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	IB振込	カアサノミート	136584	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	IB振込	ヤマヤシヨクビシ	213640	
通帳サンプル加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル加...	1		2023/7/5	自動振込通帳入金...	1		38000
通帳サンプル加...	1		2023/7/5	IB振込	パナソニックテク...	139920	
通帳サンプル加...	1		2023/7/5	振込手数料		385	

日付 入金額、出金額 銀行摘要

選択されている列を「摘要1」に設定 B,E,F列 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換
 複数行の摘要を連結

選択されている列を「摘要2」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換
 複数行の摘要を連結

選択されている列を「摘要3」に設定 未設定 入出金列の摘要を指定 半角変換 全角変換
 複数行の摘要を連結

< 戻る(J) 次へ(K) > キャンセル(C)

複数列を指定することで、摘要列のズレを補正することができます。

設定が完了したら、「次へ」をクリックします。

入金なら借方、出金なら貸方に設定される項目の設定画面です。

登録名称：

ファイル名がデフォルトで入ります。必要があれば変更してください。

勘定科目・補助科目・部門：

それぞれのプルダウンから、設定したい科目や補助科目等を選択してください。

登録名称とエクセルファイルの関連付け：

コンバート時のファイルとパターンの関連付けです。必要があれば変更してください。

設定が終わったら「次へ」で進みます。

確認画面です。

問題なければ「登録する」のボタンから登録を完了させてください。

銀行パターン登録ウィザード[通帳サンプル.csv] - 確認画面(8/8)

登録名称 通帳サンプル.csv	オプション
勘定科目情報 普通預金	補助科目情報 東京三菱
部門情報 未選択	通貨換算の指定 指定なし

ヘッダ/フッタプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
ファイル名	ページ数	column6	日付	column2	column3	お支払い	お預かり
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	カノニシハラショウカ...	4664	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込カノクラス			380764
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	カアサノミート	136584	

明細プレビュー

通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	カノニシハラショウカ...	4664	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込カノクラス			380764
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	カアサノミート	136584	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	IB振込	ヤマヤシヨクビク	213640	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/4	振込手数料			
通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	自動機通帳入金...	1		38000
通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	IB振込	パナソニックテクノ...	139920	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/5	振込手数料		385	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/6	IB振込	カノスコヤカ	19800	
通帳サンプル(加...	1		2023/7/6	振込手数料		385	

< 戻る(J) **登録する(Y)** キャンセル(C)

正しく登録されると完了画面が表示されます。

銀行パターン登録ウィザード

登録が完了しました。

OK

登録完了後、コンバート確認画面が表示されます。

確認する場合は、以下の画面で「コンバート」ボタンを選択します。

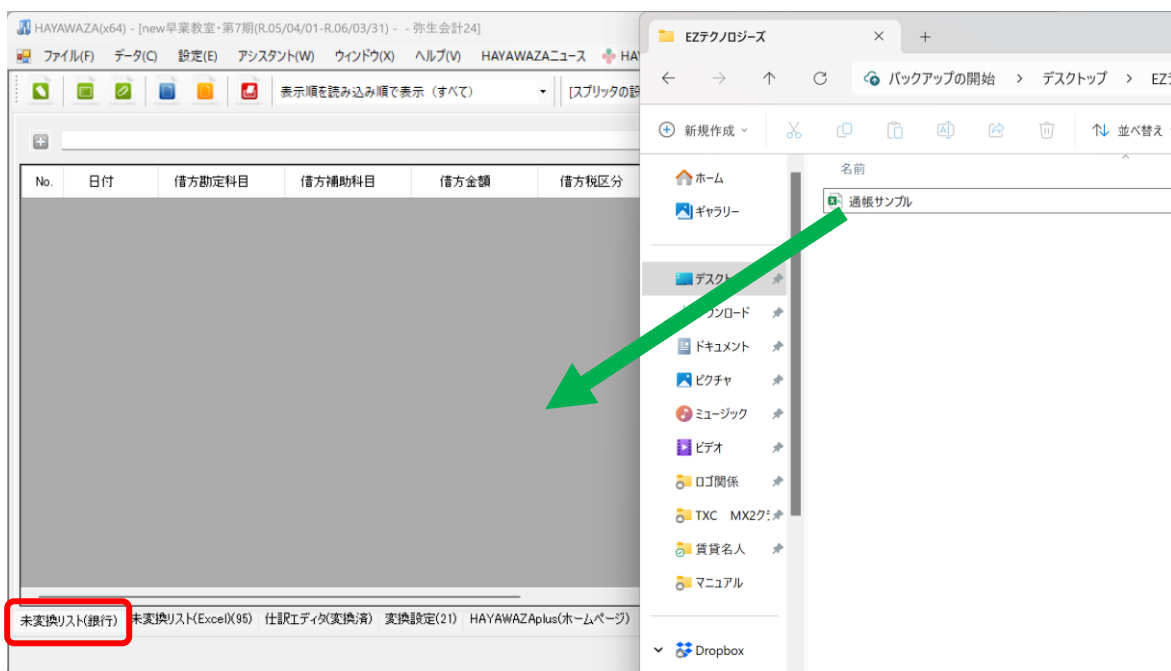
コンバートしない場合は、「キャンセル」を選択して下さい。



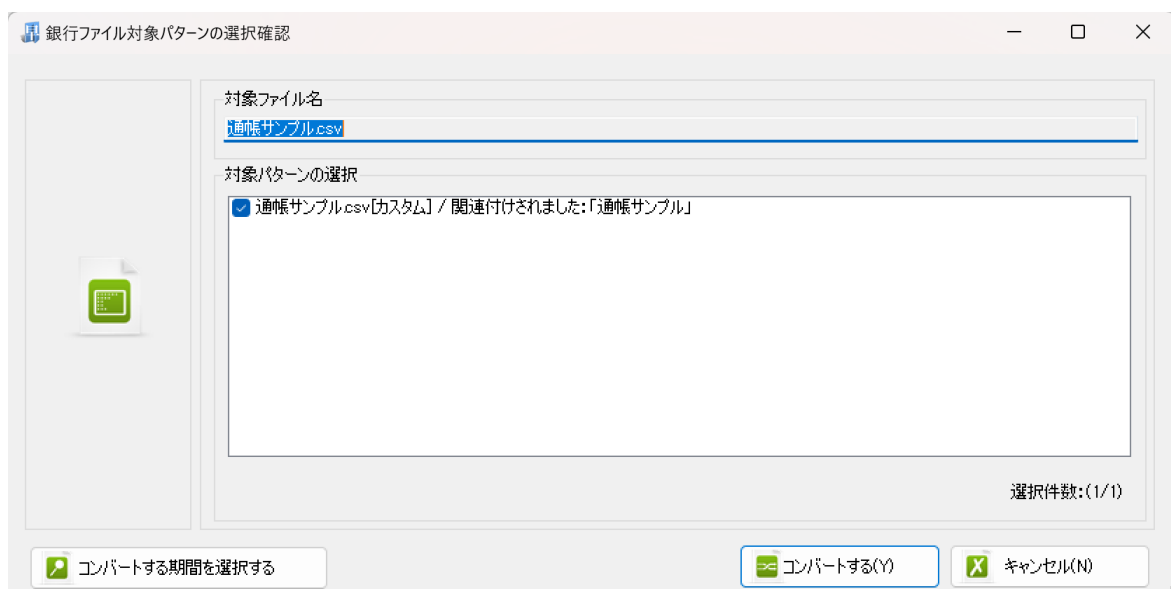
銀行データファイルのコンバート

銀行データをコンバートする場合は、

「未変換リスト(銀行)」タブを選択し、コンバートするデータを画面上にドラッグします。



データファイル名の関連付けがされている場合、以下の画面で自動的にパターンにチェックが入ります。



「コンバート」のボタンをクリックすると、コンバートが開始されます。

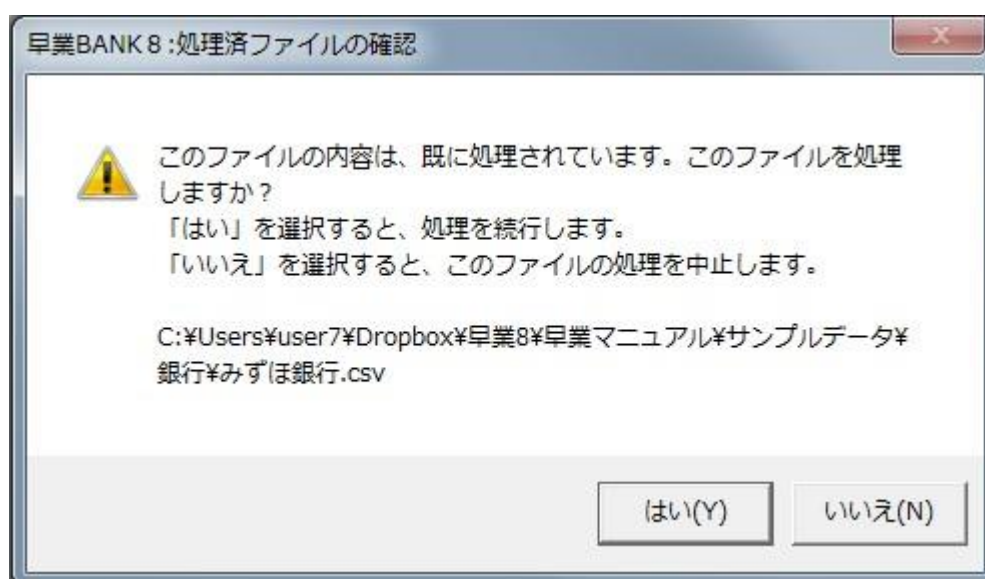
データが正常に処理されると以下の結果画面が表示され、仕訳データが生成されます。

種別	登録件数	重複件数	金額エラー件数	日付エラー件数	無視された件数(勘定科目)	無視された件数(補助科目)	ファイル名
銀行データ	277	0	0	0	0	0	通帳サンプル.csv

エラー等について

・「未変換リスト (Excel)」や「仕訳エディタ (変換済)」タブを選択し、画面上にファイルをドラッグした場合、データをドロップすると「変換ファイルの種別選択」画面が表示されます。表示された場合は、「銀行ファイルの変換はこちら」を選択し、該当するパターンを選択し、コンバートを行ってください。

・HAYAWAZA ではデータファイル単位とレコード単位で重複チェックを行っています。HAYAWAZA に同一のデータを取り込んでいる場合、以下の「重複件数」として表示され、新しく仕訳データを登録することはありません。



※借方、貸方の科目がきちんと設定され仕訳エディタに移動している仕訳のみ対象となります。未変換リストに表示されている仕訳は重複して取り込まれることがあります。

書き出し済みの仕訳は仕訳エディタに表示されていませんが、データとして残っているので削除を行わない限り再度取り込む事は出来ません。

未変換データの修正と反映処理

HAYAWAZA ではコンバートで取り込んだ仕訳データを以下の状態遷移を経て、各会計ソフト用の仕訳データとして出力します。

初めて HAYAWAZA でコンバートをした仕訳は以下のように「未変換リスト」に入り、データから、日付、金額、摘要と、パターンで設定した預金科目（と補助科目・部門）が表示され、相手科目は空白となります。

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方金額	借方税区分	借方税計算区 分	借方摘要1	借方摘要2
1	2023/07/04			4,664			1 IB振込 カノシハラ...	
2	2023/07/04			385			1 振込手数料	
3	2023/07/04	普通預金	東京三菱	380,764	対象外			
4	2023/07/04			136,584			1 IB振込 カアサミート	
5	2023/07/04			385			1 振込手数料	
6	2023/07/04			213,640			1 IB振込 ヤマヤシヨク...	
7	2023/07/04			385			1 振込手数料	
8	2023/07/05	普通預金	東京三菱	38,000	対象外			
9	2023/07/05			139,920			1 IB振込 バナソニック...	
10	2023/07/05			385			1 振込手数料	
11	2023/07/06			19,800			1 IB振込 カノコヤカ	
12	2023/07/06			385			1 振込手数料	
13	2023/07/09	普通預金	東京三菱	112,000	対象外			
14	2023/07/13	普通預金	東京三菱	1,400,000	対象外			
15	2023/07/13			1,400,000			1 IB振替支払	
16	2023/07/13			70,000			1 IB振替支払	
17	2023/07/16	普通預金	東京三菱	143,000	対象外			
18	2023/07/23	普通預金	東京三菱	103,000	対象外			

未変換リスト(銀行)(277) 未変換リスト(Excel) 仕訳エディタ(変換済) 変換設定(21) HAYAWAZAplus(ホームページ)

借方合計:37,556,026 貸方合計:37,556,026 貸借バランス:0 件数:277件中1 - 277 表示件数(すべて)

仕訳の修正

未変換リストに表示されているデータは、

借方もしくは貸方勘定科目が空欄の状態ですので、勘定科目を入力し、仕訳を確定させる必要が有ります。勘定科目が空欄のままでは会計ソフトに書き出すことは出来ません。

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方金額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
1	2023/07/04			4,664			1 IB振込 カネシハラ...	
2	2023/07/04			385			1 振込手数料	
3	2023/07/04	普通預金	東京三菱	380,764	対象外			
4	2023/07/04			136,584			1 IB振込 カアサノミート	
5	2023/07/04			385			1 振込手数料	
6	2023/07/04			213,640			1 IB振込 ヤマヤシヨク...	
7	2023/07/04			385			1 振込手数料	
8	2023/07/05	普通預金	東京三菱	38,000	対象外			
9	2023/07/05			139,920			1 IB振込 パナソニック...	
10	2023/07/05			385			1 振込手数料	
11	2023/07/06			19,800			1 IB振込 カノコヤカ	
12	2023/07/06			385			1 振込手数料	
13	2023/07/09	普通預金	東京三菱	112,000	対象外			
14	2023/07/13	普通預金	東京三菱	1,400,000	対象外			
15	2023/07/13			1,400,000			1 IB振替支払	
16	2023/07/13			70,000			1 IB振替支払	
17	2023/07/16	普通預金	東京三菱	143,000	対象外			
18	2023/07/23	普通預金	東京三菱	103,000	対象外			

未変換リスト(銀行)(277) 未変換リスト(Excel) 仕訳エディタ(変換済) 変換設定(21) HAYAWAZAplus(ホームページ)

借方合計:37,556,026 貸方合計:37,556,026 貸借バランス:0 件数:277件中1 - 277 表示件数(すべて)

「未変換リスト」画面では勘定科目以外に以下の項目を変更することが出来ます。

- 勘定科目（借方、貸方）
- 勘定補助科目（貸方・借方）
- 部門（借方・貸方）
- 税区分（借方・貸方）
- 税計算区分（借方・貸方）
- 摘要1～3（借方・貸方）

※金額、消費税額は未変換リスト画面では変更することは出来ません。

一括で修正する場合は、該当の仕訳を選択して、右クリックをします。

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方金額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2
1	2023/07/04			4,664			1 IB振込 カノニハラ...	
2	2023/07/04	販売手数料		385	課対仕入	内税	1 振込手数料	
3	2023/07/04	普通預金	東京三菱	380,764	対象外			
4	2023/07/04			136,584			1 IB振込 カアサノミト	
5	2023/07/04			385			1 振込手数料	
6	2023/07/04							
7	2023/07/04							
8	2023/07/05	普通預金	東京三菱					
9	2023/07/05							
10	2023/07/05							
11	2023/07/06							
12	2023/07/06							
13	2023/07/09	普通預金	東京三菱					
14	2023/07/13	普通預金	東京三菱					
15	2023/07/13							
16	2023/07/13						1 IB振替支払	
17	2023/07/13						1 IB振替支払	
18	2023/07/16	普通預金	東京三菱					
19	2023/07/19	普通預金	東京三菱					

未変換リスト(銀行)(277) 未変換リスト(Excel) 仕訳エディタ(変換済)

借方合計:37,556,026 貸方合計:37,556,026

件数:277件中1 - 277 表示件数(すべて)

一括修正の画面が表示され、以下の項目を修正することが出来ます。

修正したい項目を選択して、変更してください。

一括修正 - 選択件数: 4

科目、補助、部門 日付

借方

借方勘定科目

[未選択]
[指定なし]
現金
小口現金
当座預金
普通預金
定期預金
通知預金
定期積金
別給預金
郵便貯金
普通預金1
受取手形
不渡手形
売掛金
貸倒引当金(売)
売掛金未帰
債権売上
債権売上
有価証券

貸方

貸方勘定科目
[未選択]

貸方補助科目
[未選択]

貸方部門
[未選択]

貸方税区分
[未選択]

貸方税計算区分
[未選択]

一括修正する(Y) キャンセル(N)

選択が完了したら、「一括修正する」のボタンをクリックします。

「摘要1～3」

直接上書き入力を行うことができます。

銀行データなどはカタカナの摘要を漢字で上書きし、変換設定を登録しておく次回からは自動的に摘要を漢字にコンバートします。

HAYAWAZA では修正方法に関して、ほかにもたくさんの機能がございます。

もっと詳しい機能を知りたい方は、HAYAWAZA のユーザー共通マニュアルをご確認ください。

<https://hayawaza.plus/manual/>

反映処理

データの修正が完了したら「反映」処理を行い、仕訳を確定させます。

仕訳を確定させると、「未変換リスト」画面に表示されていた仕訳が「仕訳エディタ」画面に移動します。

。

反映には以下の 2 つの方法があります。



・「全ての修正内容を反映」



・「全ての修正内容を反映（変換設定なし）」

HAYAWAZA では、変換設定が登録されているとコンバートする際に自動的に科目、部門、摘要を変換し、仕訳エディタに表示されます。

未変換リストで修正した内容を反映させるときに変換設定として登録するかを選択します。

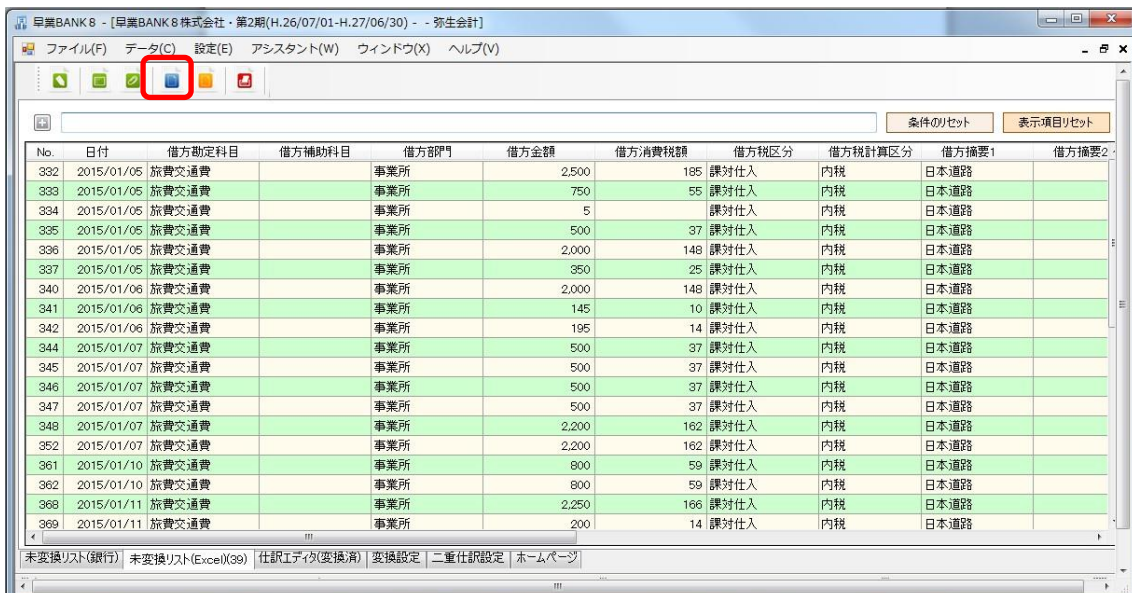
※変換設定はパターンごとに判断されるので、違うパターンのコンバートには反映されません。

それぞれの詳しい説明は以下の通りとなります。

- ・「全ての修正内容を反映」

修正が済んでいる仕訳の反映処理を行い、同時に変換設定を登録します。

修正が済んでいる全ての仕訳を対象とする場合は「右クリック」⇒「全ての修正内容を反映」もしくは、画面左上にある「ショートカットアイコン」の「左から4番目」の青いアイコンを選択してください。



特定の仕訳のみ反映処理を行いたい場合は、仕訳を選択し、「右クリック」⇒「選択行の修正内容を反映」を選択すると選択した仕訳のみが反映の対象となります。

- 一括修正 ▶
- 書き出す ▶
- 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
- 選択データのマッチング履歴表示
- もしかして変換設定 ▶
- すべての修正内容を反映
- 選択行の修正内容を反映**
- すべての修正内容を反映（変換設定なし）
- 選択行の修正内容を反映（変換設定なし）
- 変換設定の対象から除外する
- 変換設定の除外から対象に戻す
- 仕訳データを「ゴミ箱」に移動する
- 仕訳データの削除

- ・「全ての修正内容を反映（変換設定なし）」

修正が済んでいる仕訳の反映処理を行います。このとき変換設定は登録しません。

修正が済んでいる全ての仕訳を対象とする場合は「右クリック」⇒「全ての修正内容を反映（変換設定なし）」もしくは、画面左上にある「ショートカットアイコン」の「右から2番目」の黄色のアイコンを選択してください。



特定の仕訳のみ反映処理を行いたい場合は、仕訳を選択し、「右クリック」⇒「選択行の修正内容を反映（変換設定なし）」を選択すると選択した仕訳のみが反映の対象となります。

- 一括修正 ▶
- 書き出す ▶
- 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
- 選択データのマッチング履歴表示
- もしかして変換設定 ▶
- すべての修正内容を反映
- 選択行の修正内容を反映
- すべての修正内容を反映 (変換設定なし)
- 選択行の修正内容を反映 (変換設定なし)**
- 変換設定の対象から除外する
- 変換設定の除外から対象に戻す
- 仕訳データを「ゴミ箱」に移動する
- 仕訳データの削除

仕訳エディタ（変換済）

仕訳エディタは借方、貸方の勘定科目が確定しているデータが表示される画面です。
この画面に表示されている仕訳のみが、会計ソフトへの書き出しの対象となります。

この画面上でも、修正して、変換設定で学習させることは可能です。

詳しくは動画などをご確認ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=EsD29jh4cJQ&t=30s>

仕訳エディタ（変換済み）の画面で確認していただき、問題がなければ書き出し処理に移ります。

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借
1	2023/07/04	売掛金			4,664		対象外	
2	2023/07/04	販売手数料			385	35	課対仕入	内
4	2023/07/04	売掛金			136,584		対象外	
5	2023/07/04	販売手数料			385	35	課対仕入	内
6	2023/07/04	売掛金			213,640		対象外	
7	2023/07/04	販売手数料			385	35	課対仕入	内
9	2023/07/05	売掛金			139,920		対象外	
10	2023/07/05	販売手数料			385	35	課対仕入	内
11	2023/07/06	売掛金			19,800		対象外	
12	2023/07/06	販売手数料			385	35	課対仕入	内
20	2023/07/25	売掛金			46,364		対象外	
21	2023/07/25	売掛金			52,528		対象外	
22	2023/07/25	販売手数料			385	35	課対仕入	内
24	2023/07/25	販売手数料			385	35	課対仕入	内
247	2024/04/25	売掛金			26,712		対象外	
257	2024/05/11	売掛金			247,261		対象外	
259	2024/05/11	売掛金			16,998		対象外	
261	2024/05/11	売掛金			77,760		対象外	

未変換リスト(銀行)(258) 未変換リスト(Excel) 仕訳エディタ(変換済)(19) 変換設定(24) HAYAWAZAplus(ホームページ)

借方合計:1,067,569 貸方合計:1,067,569 貸借バランス:0 件数:19件中1 - 19 表示件数(すべて)

データの書き出し

データの書き出しとは、仕訳エディタに表示されているデータを会計ソフトの仕訳データとして書き出す機能です。

HAYAWAZA の画面から、以下の赤いアイコン(書き出し)を選択してください。



※未変換リストや「ゴミ箱」のデータは書き出しの対象となりません。「仕訳エディタ」画面のデータのみを書き出すことが出来ます。また、パターンや科目等で仕訳を検索し、画面に表示させている状態で書き出しを行う場合は検索結果のみを書き出す事も出来ます。

書き出しを選択すると以下の画面が表示されます。

この画面で書き出しオプションを設定することが出来ます。

以下の画面で、「書き出す」のボタンをクリックすると、ファイルの出力（弥生会計連動ではフィルは書き出されません）が行われますので、任意の場所に保存をしてください。

R.05/04/01～R.06/03/31

書き出し件数 **14 件**

書き出しデータオプション

- 仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)
- すでに書き出された仕訳データを対象

出力先オプション

- ファイルに出力する

金額オプション

- 金額が「0円」の仕訳を書き出す

決算仕訳オプション

[未選択]

出力後オプション

- 書き出した仕訳を削除する
- ゴミ箱の仕訳を削除する

仕訳種別オプション 伝票番号オプション 科目、補助、部門名オプション

- 単仕訳を振替伝票で出力
- 1行振替伝票を単仕訳で出力
- 振替伝票を「複合」勘定を使用して単仕訳で出力

書き出しの対象期間

- 現在の会計期間すべて選択
- 会計期間外も対象とする
(「ファイル出力する」を選択すると有効)

対象期間を指定する 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日

摘要オプション メモオプション 付箋オプション bixidオプション

摘要への書き出しオプション

- 借方摘要1
- 借方摘要2
- 借方摘要3
- 貸方摘要1
- 貸方摘要2
- 貸方摘要3

連結文字: 半角スペース

- 前後の空白を削除
- 連続する空白を空白に置換
- 重複する摘要は出力しない
- 連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない
- 摘要の文字数を越えた場合にメモに出力する

パターン毎の書き出しを優先する

保存されたファイルは、そのまま会計ソフトにインポートできる形式になっています。

また、書き出しの画面は、会計ソフトごとにオプション等が変わります。

インポート方法や各オプションは、各会計ソフトの差分マニュアルをご確認ください。

【ユーザーマニュアル/会計ソフトごと差分マニュアル】

<https://hayawaza.plus/manual/>

OCR データの名寄せ

OCR で作成したデータに、摘要がご認識されて生成されている場合の HAYAWAZA での設定方法についてご説明します。

例として、

通帳では、「カ」と表示されている株式会社の記号が、「カノ」や「カン」などに変換されてしまっているデータは、HAYAWAZA で「置換」の機能を使用して、すべて補正ができるように設定ができます。

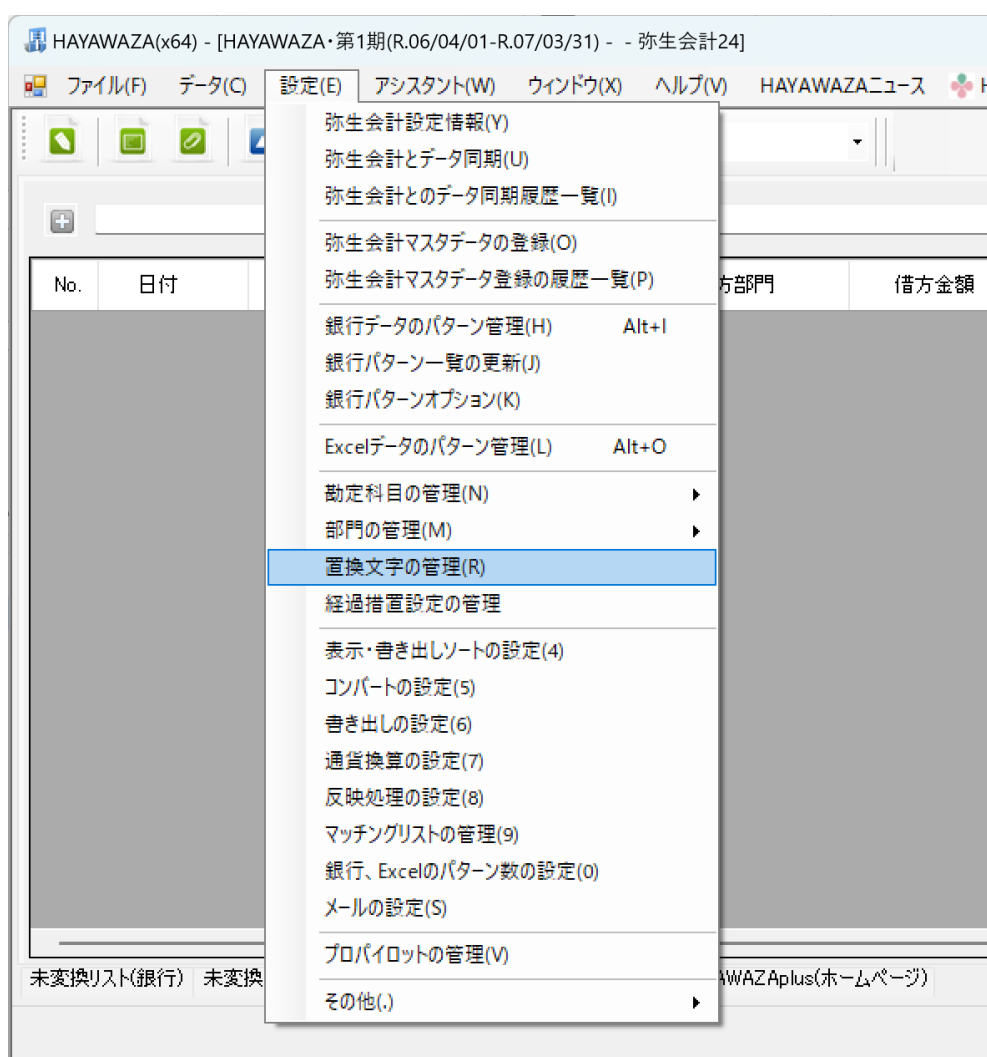
置換機能

置換機能は、コンバート時に特定の文字列を変換する機能です。

特定の文字を“空白”で置き換えることで、「特定の文字を一括で消去する」という目的で使うこともできます。

この機能を使用して、補正を行うことができます。

設定から、置換機能の管理を開きます。



摘要のタブを開きます。

コンバート時に摘要文字列の処理を有効にするに、チェックを入れ、

対象文字列には、データの文字を、

置き換え文字列には、変換したい文字を入力し、「追加する」をクリックします。

勘定科目、補助科目、部門への置換文字の設定

勘定科目 補助科目 部門 税区分 摘要 日付 金額

反映処理時に摘要の置換文字の処理を有効にする

コンバート時に摘要の置換文字の処理を有効にする

オプション

置換の前に摘要の前後の空白を削除する

対象文字列: 置き換え文字列:

対象文字列	置き換え文字列
-------	---------

追加すると、一覧に登録した設定が表示されます。

勘定科目、補助科目、部門への置換文字の設定

勘定科目 補助科目 部門 税区分 摘要 日付 金額

反映処理時に摘要の置換文字の処理を有効にする

コンバート時に摘要の置換文字の処理を有効にする

オプション

置換の前に摘要の前後の空白を削除する

対象文字列: 置き換え文字列:

対象文字列	置き換え文字列
カノ	カ

実際にコンバートをして確認してください。

元データでは、 カノニシハラショウカイ となっていたデータが、
カニシハラショウカイ と変換されて仕訳が起こっています。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ファイル名	ページ数	column6	日付	column2	column3	お支払い	お預かり	残高	
2	通帳サンプ	1		2023/7/4	IB振込	カノニシハ	4664		105756	

日付	借方勘定科目	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1
2023/07/04		4,664				IB振込 カニシハラショ...
2023/07/04		667				振込手数料

一度登録された置換の設定は、次回以降自動で反映されますので、
同じ誤認識のデータは、次回からは自動で変換されます。

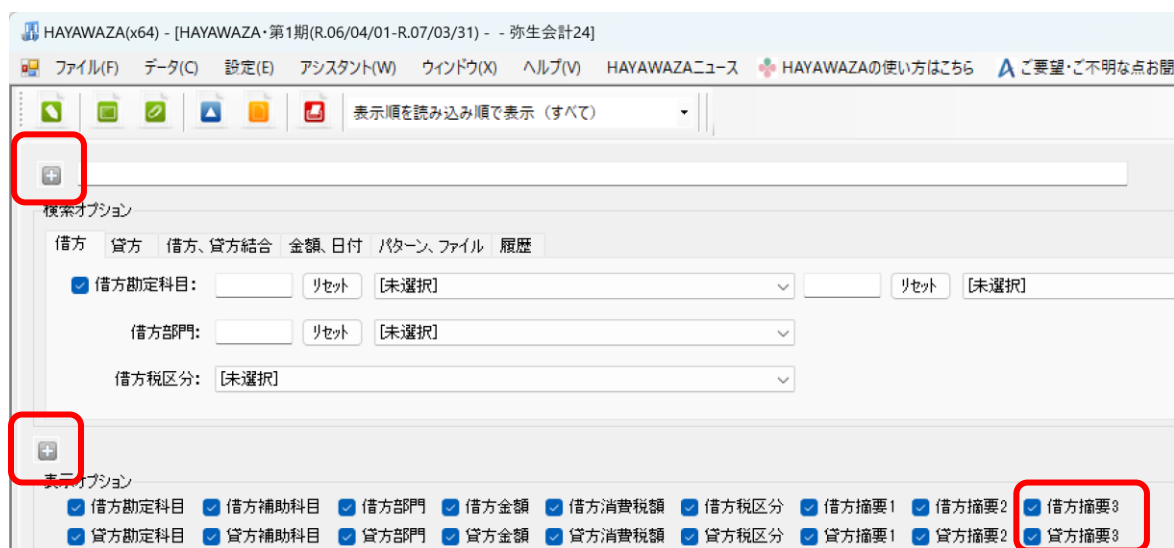
金額補正

パターン設定で、残高列を指定してコンバートをする、
入出金の金額が、残高の差額と一致しない場合に、自動で残高の差額が仕訳の金額になります。

補正された金額は、借方摘要 3 で「補正前の出金補正額」が、貸方摘要 3 で「補正前の入金補正額」が確認できます。

摘要 3 はデフォルトでは非表示になっています。

HAYAWAZA 左上部にあります「+」ボタンをクリックして、表示オプションを開いて、
下図の赤枠部分の「摘要 3」にそれぞれチェックを入れる则表示されます。



表示例です。

【通帳（スキャンデータ）】

15	00-02-04	自動振替入金	取扱い	000			
16	06-02-05	IB振替支払		*300,000		*****	152,972
17	06-02-06	振込	UBER EATS JAPAN (ト		*1,089	*****	154,061
18	06-02-08	IB振込		*18,920	カノサティスファクトリー	*****	135,141
19	06-02-08	振込手数料		*385		*****	134,756

【OCRを通したCSVデータ】

186	通帳サンフ	8	2024/2/6	振込UBEREATSJAPAN(ト	1089	154061
187	通帳サンフ	8	2024/2/8	IB振込 カノサティ	181920	135141
188	通帳サンフ	8	2024/2/8	振込手数料	385	134756
189	通帳サンフ	8	2024/2/9	IB振替支払	80000	54756

元の通帳では、「18920円」となっていた入金額が、

OCR後では、「181920円」と、「,」を「1」と誤認識してしまっています

HAYAWAZAの残高補正機能を使用すると、以下のように、残高の差額が自動で表示され、

摘要3には、OCRで誤認識された金額が表示されていますので、

どこが補正されたのかも確認できます。

日付	借方勘定科目	借方金額	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3
2024/02/08		18,920	IB振込	カノサティスファクトリー	出金額補正:181920

また、残高にOCRでの生成不備があった場合は上下左右の金額を検証し、整合性の合う数字を金額として仕訳を生成します。

その場合、摘要3には「残高不備」と表示されます。

以上