

変換設定の自動生成について（シスプラ キーパー財務版）

株式会社 HAYAWAZA

本資料では、「未変換リストに表示されているデータ」とシスプラ キーパー財務から出力した「仕訳 CSV ファイル」の2つから変換設定を生成する方法について説明致します。

前提条件：

自動生成するためには、以下の前提条件が必須となります。

条件1：未変換リスト（銀行）もしくは、未変換リスト（Excel）にデータが存在（表示）されていること。

条件2：シスプラ キーパー財務から出力される形式は、「CSV 形式」で保存してください。

出力方法は、2パターンあります。どちらで出力しても問題ありません。

- 拡張機能＞仕訳のエクスポート＞汎用形式
- 仕訳帳＞印刷＞コピー後、Excel にペーストして、csv 形式で保存。





条件3：両社のデータは、「日付」が同一期間のものとしてください。

条件4：シスプラ キーパー財務の仕訳は、税込金額の仕訳が対象となっております。

条件5：シスプラ キーパー財務の仕訳は、単仕訳のみが対象となっております。

※出力されたファイルの金額が税抜金額の仕訳、振替伝票は現時点の仕様では対象外です。

上記の前提条件のもと操作方法について、以下にご説明致します。

対象の事業所を作成しパターンを登録してコンバートを行います。コンバート後未変換リストに以下のデータが表示されます。

HAYAWAZA(v64) - [キーパー財務版デモ-第2期(R.05/01/01-R.05/12/31) - シスプラキーパー財務]

ファイル(F) データ(D) 設定(E) アシスタント(W) ウィンドウ(X) ヘルプ(V) HAYAWAZAニュース HAYAWAZAの使い方はこちら ご要望・ご不明な点お聞かせ下さい 料金・正式版お申込み

表示順を日付順で表示 [本・支店未選択]

条件のリセット 表示項目リセット

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	借方摘要1	借方摘要2	借方勘定科目
1	2023/04/02				117,027			DC	口座振替5	1112普通預金
2	2023/04/02				84,856			NTT 1月分	電話	1112普通預金
3	2023/04/05	1112普通預金			876,941		810課税対象外・不...			1112普通預金
4	2023/04/10				10,093			JCB カード	JCB	1112普通預金
5	2023/04/13	1112普通預金			172,800		810課税対象外・不...			1112普通預金
6	2023/04/18				1,728				BZ手数料	1112普通預金
7	2023/04/19	1112普通預金			6,360		810課税対象外・不...			1112普通預金
8	2023/04/25				12,577			かんアデス	振込BZ1	1112普通預金
9	2023/04/25				324			プリコム テスワリョク	為替手数料	1112普通預金
10	2023/04/25	1112普通預金			99,280		810課税対象外・不...			1112普通預金
11	2023/04/25				25,362			ユコフジ	振込BZ1	1112普通預金
12	2023/04/25				324			プリコム テスワリョク	為替手数料	1112普通預金
13	2023/04/25				13,043			NTT 2月分	電話	1112普通預金
14	2023/04/27	1112普通預金			3,024		810課税対象外・不...			1112普通預金

未変換リスト(銀行)(14) 未変換リスト(Excel) 仕訳エディタ(変換済) 変換設定

借方合計:1,430,133 貸方合計:1,430,133 貸借バランス:0 件数:14件中1 - 14 表示件数(すべて)

この未変換リストのデータがある状態で「変換設定」タブを選択して以下の画面を表示します。

HAYAWAZA(v64) - [キーパー財務版デモ-第2期(R.05/01/01-R.05/12/31) - シスプラキーパー財務]

ファイル(F) データ(D) 設定(E) アシスタント(W) ウィンドウ(X) ヘルプ(V) HAYAWAZAニュース HAYAWAZAの使い方はこちら ご要望・ご不明な点お聞かせ下さい 料金・正式版お申込み

表示順を日付順で表示 [本・支店未選択]

条件のリセット 表示項目リセット

借方 勘定 科目	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方摘要1 (変換元)→	借方摘要1 →(変換先)	借方摘要2 (変換元)→	借方摘要2 →(変換先)
[Empty table body]										

未変換リスト(銀行)(14) 未変換リスト(Excel) 仕訳エディタ(変換済) **変換設定**

表示件数(すべて)

「変換設定」タブが選択された状態で CSV 形式の仕訳ファイルを画面にドロップします。ドロップすると以下の画面が表示されます。

変換設定の自動生成

未変換リスト 仕訳エディタ 高度なオプション

未変換リスト用の変換設定を自動生成する

会計ソフトから出力した「仕訳ファイル」と「未変換リスト(銀行)」、「未変換リスト(Excel)」のデータから変換設定を自動生成します。生成するための一致条件を選択してから「生成する」ボタンを選択して下さい。

比較条件

<input checked="" type="checkbox"/> 日付	金額
--	----

比較条件(任意)

<input checked="" type="checkbox"/> 勘定科目	<input checked="" type="checkbox"/> 補助科目	<input checked="" type="checkbox"/> 部門
--	--	--

摘要条件(任意)

未変換リストの摘要が指定文字数以上を生成の対象とする: 3 文字以上

自動調整オプション

変換設定を生成後、「仕訳データの検証」、「変換設定の自動調整」を行う

自動調整後に再コンバートを行う

再コンバートファイル

参照

生成する(Y) キャンセル(N)

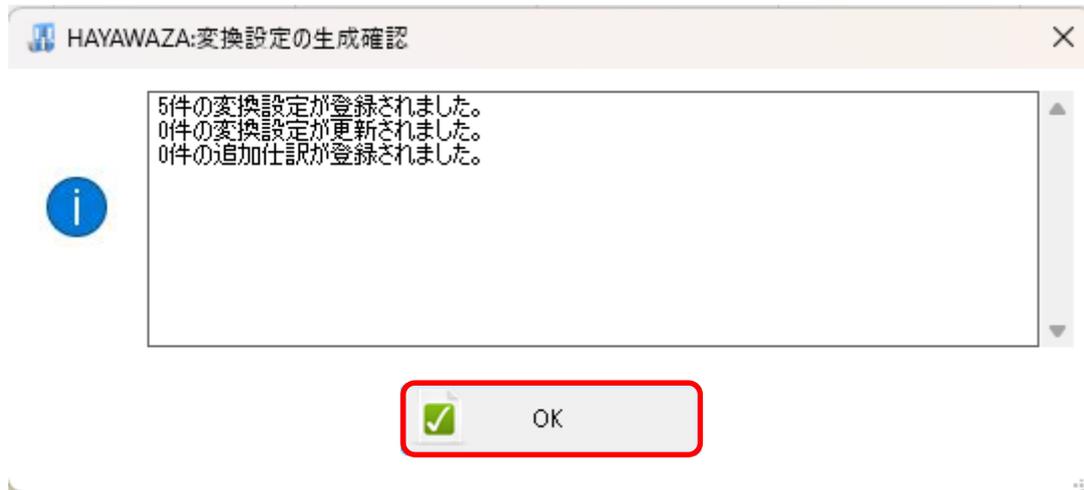
未変換リストにある仕訳に対しての変換設定を作成する場合は、タブを「未変換リスト」に合わせ、「未変換リスト用の変換設定を自動生成する」にチェックを入れます。

チェックを入れると、比較条件のエリアが入力できるようになります。

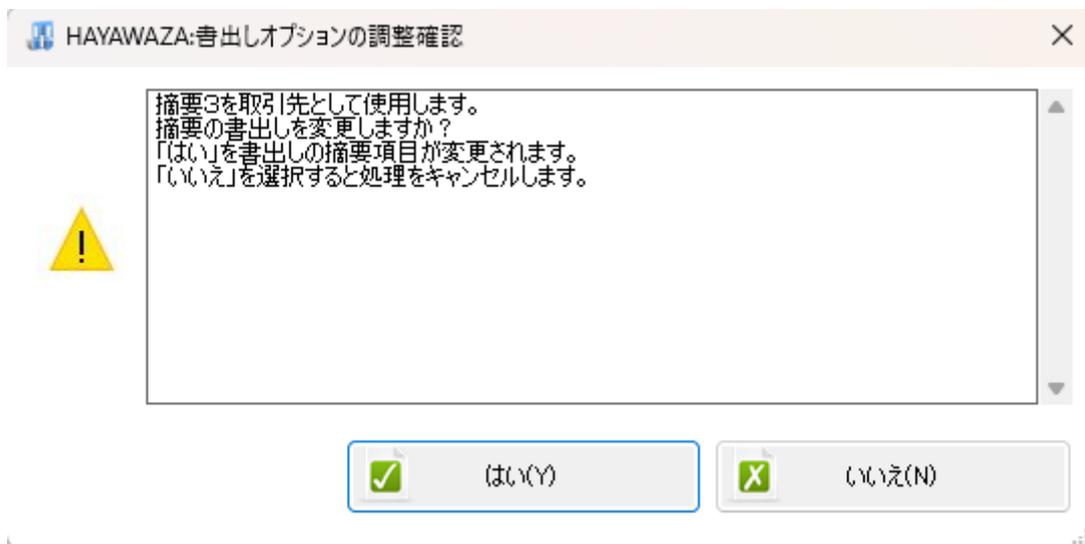
下記の画面では、仕訳の片側の比較条件を設定します。

比較の必須項目は、以下の項目が一致しないと変換設定の自動生成はされません。

上記の比較条件の項目を選択したら「生成する」ボタンを選択します。選択すると生成処理が開始されます。生成が終了後、以下の画面が表示されます。



また、キーパー財務の仕訳帳に取引先が出力されている場合、以下の画面が表示されることがあります。



「はい」を押すと、借方摘要3と貸方摘要3を自動的に認識します。書き出しのオプション等も自動で設定されます。

「いいえ」を選ぶと、取引先の設定はされず、変換設定が生成されます。

自動生成が終了すると、生成された変換設定が自動で反映されます。
仕訳エディタでご確認ください。



The screenshot shows the HAYAWAZA software interface with a table of transactions. The table has columns for No., 日付 (Date), 借方勘定科目 (Debit Account), 借方補助科目 (Debit Sub-account), 借方部門 (Debit Department), 借方金額 (Debit Amount), 借方消費税額 (Debit Tax Amount), 借方税区分 (Debit Tax Category), 借方摘要1 (Debit Summary 1), and 借方摘要2 (Debit Summary 2). The data rows are as follows:

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	借方摘要1	借方摘要2
1	2023/04/02	5621 雑費			117,027	10,639	511(仕入)課税売上対応課税仕入	DC 口座振替	
2	2023/04/02	5614 通信費			91,250	8,296	511(仕入)課税売上対応課税仕入	NTT 1月分 電話	
3	2023/04/05	1112 普通預金			876,941		810課税対象外・不課税	ヒコシヨウカイ 振込1	
4	2023/04/10	5201 仕入高			10,098		918 511(仕入)課税売上対応課税仕入	JCB カード JCB	
5	2023/04/18	1112 普通預金			172,800		810課税対象外・不課税	アツギサンギョウ(カ) 振...	
8	2023/04/25	5621 雑費			12,577	1,144	511(仕入)課税売上対応課税仕入	かんデス 振込BZ1	
11	2023/04/25	6212 招待交際費			25,362	2,306	511(仕入)課税売上対応課税仕入	コナジ 振込BZ1	

At the bottom of the screenshot, there are summary statistics: 借方合計:1,306,050, 貸方合計:1,306,050, 貸借バランス:0, and 件数:7件中1 - 7 表示件数(すべて).

HAYAWAZA には、仕訳日記帳のデータと仕訳エディタのデータを比較して相違点を確認できる、「仕訳の検証」機能もあります。

変換設定自動生成後は、検証機能も合わせてご利用いただくと便利です。

仕訳の検証機能については、動画マニュアルを参考にしてください。

[【音声なし】3 摘要が違ふとどうなる!?変換設定自動生成検証【HAYAWAZAplus】](#)

以上