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。

TFRXプロジェック C #Users¥Owner¥Docur ファイル名: siwake	nents¥syspla¥keej	perzaimu		▼ 参照
ファイル形式:				
○ キーバー形式 ☞ 汎用形式	(タブ区切り (カンマ区切り	拡張子txt 拡張子csv	科目名等無し) 科目名等有り)	

			月度應初	<: 1	23	· 4 5	6 .		入力記	定
処理: で	参照	6 入力	表示方向]: C	月初加	m5 (*	月末な	期間: 1 2 3 + 4 5 6 + 7 8 9 + 10 11 12決	 XII	-
日付		ſi	訪科目					23/01/11 the 23/12/31	付	邞
11æ	コード	2	称	部門	税	コード			誷	事奼
23/10/27	2102	金掛買			810	1112	普通	消費税: C税込 G税抜		^
				00						
23/10/27	2102	金掛買		1	810	1112	普通	▶) 消費税額を参考表示する		
				00				行幅指定: C 2行幅 @ 3行幅		
23/10/27	2102	金田賀			810	1112	普通			_
00/10/07	0100	mm#1		00	010	1110	*****	色指定: (* 白黒印刷) (* カラー印刷) 色選択	-	_
23/10/27	2102	運動員		00	810	1112	普通			_
09/10/07	0100	with		00	810	1110	****	開始かージン 1		_
23/10/21	2102	月田本		00	010	1112	日川型	□ 月毎に改べージする		-1
23/10/27	2102	智料소		00	810	1112	豊富	□ 両面印刷用に余白を調整する		-
207 107 27	a lva	P411132		00	010	1114	60 / 22	□ ページ番号を印刷しない	-	-
23/10/27	2102	買掛金			810	1112	普通			-
				00						
23/10/27	1101	現金			910	2102	買掛	日期する期間を入力します。 選択した期間の範囲内で入力してください。		
		Total Con		00						-
23/10/27	5402	材料仕入高	i		511	2102	買掛			_
				00	10					_
23/10/27	2102	買掛金			810	1102	当座	JUEAT DE OK +PJUIU		
				00	. — — »			00 - XYZ商事	1	_
										~

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。

🚮 нау	AWAZA(x64) - [+-	-パー財務版デモ・第2期(R.05/01/01-R.05/12/31)	シスプラ キーバー財務	§]				-	- 🗆 ×
💀 77	イル(F) データ(C)	設定(E) アシスタン	ノト(W) ウィンドウ(X)	ヘルプ(V) HAYAWA	ZAII-X 💠 HAYAWA	ZA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	- 8 ×
			表示順を日付順で表示	▼ [本·支店;	ŧ選択] ▼					
Đ								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	貸方勘定科目
1	2023/04/02				117,027			DC	口座振替5	1112.普通預金
	2000/01/00				01,050			이번 사무상	西 町 	1110 # 1875
3	2023/04/05	1112.普通預金			876,941		810課税対象外·不_			
4	2028/04/10				10,093			JCB カード	JCB	1112.普通預金
5	2028/04/18	1112.普通預金			172,800		810課税対象外·不_			
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_			
8	2023/04/25				12,577			カ)アンデス	振込BZ1	1112.普通預金
9	2023/04/25				324			フリコミ テスウリヨウ	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_			
11	2023/04/25				25,362			ユ)フジ	振込BZ1	1112.普通預金
12	2023/04/25				324			フリコミ テスウリヨウ	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_			
未変換	リスト(銀行)(14) オ	- 東変換リスト(Excel) 仕語		設定						
借方合計	:1,430,133		貸方合計:1,43	0,133	貨借	л* э>х:0		件数:14件中	P1 - 14 表示件数(す	·// · () · () ·

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。

3	HAYA	WAZA(x64) - [†	ーパー財務版デモ・第	12期(R.05/01/01-R.05/1	12/31) シスプラキーバ	-財務]					- 0	×
	771	ブル(F) データ(C) 設定(E) アジ	vスタント(W) ウィンドウ	(X) ヘルプ(V) HAY	AWAZAII-7 💠	HAYAWAZAの使い方はこちら	▲ ご要望・ご不明	月な点お聞かせ下さい	▲ 料金・正式版お申込	<i></i> ., -	₽×
				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	
	鲁先 順位	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	借方撞要1 (変換元)→	借方摘要1 →(変換先)	借方撞要2 (変換元)→	借方摘要2 →(変換先)	
					_							
未	変換リ	スト(銀行)(14)	未変換リスト(Excel)	仕訳エディタ(変換)約	変換設定							
				L L						表示件	数(すべて) 🔸	۵.

「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 作 訳エディタ さ	高度なオプション								
□ 未変換リスト用の変換影	定を自動生成する								
会計ソフトから出力した「仕書 交換設定を台動生式します	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 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。								
	金額								
-比較条件(任意) ② 勘定科目	✓ 補助科目								
摘要条件(任意)	が指定文字数以上を生成の対象とする: 3 文字以上								
●自動調整オブション	R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							
	王成する(Y) 王成する(Y)	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。

の 小 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	
図 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	
比較条件(任意)	
☑ 勘定科目 ☑ 補助科目 ☑ 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	
自動調整オブション	
○ 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	
再コンパートファイルー	
	参照
生成する(Y) メ キ	ャンセル(N)

- ・日付
- 金額
- ・ 勘定科目 (片側の勘定科目)

以下の項目は、任意となります。

(チェックボックスを外すと、比較条件から外れます)

- •補助科目(片側の補助科目)
- ・部門(片側の部門)

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。

	件の変換設定が登録されました。 件の変換設定が更新されました。 件の追加仕訳が登録されました。	
L	ОК	

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。

🐰 HAYAW	AZA:書出しオプションの調整確認	×
	摘要3を取引先として使用します。 摘要の書出しを変更しますか? 「はい」を書出しの摘要項目が変更されます。 「いいえ」を選択すると処理をキャンセルします。	-
	(はい(Y) (いいえ(N)	

「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。

🕂 HAYAW	AZA(x64) - [キ·	-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・	-財務]				- 0
🖶 ファイル	(F) データ(C)	設定(E) アシスタン	ント(W) ウィンドウ(X)	ヘルプ(V) HAY	AWAZAニュース 🔹 H	AYAWAZA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	6
		n 📄 🗖	表示順を日付順で表示	• [本·3	ち店未選択1	•			
				1.0.0					
H								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	信方税区分	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5	
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	ヒコショウカイ 振込1	
4	2023/04/10	5201.仕入高			10,093	918	511(仕入)課税売上対応課税仕入	JCB カードJCB	
5	2023/04/13	1112.普通預金			172,800		810課税対象外·不課税	アツギサンギヨウ(力 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	カ)アンデス 振込BZ1	
11	2023/04/25	6212.接待交際費			25,362	2,306	511(仕入)課税売上対応課税仕入	ユ)フジ 振込BZ1	
未変換リスト	(銀行)(7) 未	変換リスト(Excel) 仕訓	Rエディタ(変換済)(7) 変	換設定(7)					
借方合計:1,	306,050		貸方合計:1,3	306,050		貸借バランス:0		件数:7件中1 - 7 表示件数	k(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摘要が違うとどうなる!?変換設定自動生成検証【HAYAWAZAplus】

以上