

変換設定の自動生成について（発展会計版）

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」と発展会計から「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：発展会計から出力される形式は、「CSV 形式」とする。出力方法は、「F1.会計業務」→「F1-2.仕訳日記帳」を選択して「CSV 出力」で生成されたファイルを対象とします。

条件3：両社のデータには、「日付」が同一期間のものとする。

条件4：発展会計の仕訳は、単仕訳のみが対象となっております。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。

早業BANK 8 - [早業BANK 8・第3期(H.27/01/01-H.27/12/31) - 発生会計]

ファイル(F) データ(D) 設定(E) アシスタント(W) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

仕訳データの表示順を日付順で表示 [スプリックの設定未選択]

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	借方内訳	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要
1488	2015/05/01				31,617				DKF カミズ
1489	2015/05/01				698,786				田 加江化 ーシー
1490	2015/05/01				200,000				田 加グリック
1491	2015/05/02				111,300				田 加 本マロ
1492	2015/05/02				15,057				田 加カミヤカ
1493	2015/05/02				307,511				田 加ミツツアツツ
1494	2015/05/07				20,213				田 加ミツツアツツ
1495	2015/05/07				1,467,495				田 加オサケヒロ
1496	2015/05/08				47,395				NSSゼイリョウ
1497	2015/05/08				587,151				田 加オサケヒロ
1498	2015/05/10				1,050				田 加オサケヒロ
1499	2015/05/10				15,000				田 加オサケヒロ
1500	2015/05/10				71,000				田 加オサケヒロ
1501	2015/05/10				211,620				田 加オサケヒロ
1502	2015/05/10				207,250				田 加オサケヒロ
1503	2015/05/10				168,894				田 加オサケヒロ
1504	2015/05/10				201,314				田 加オサケヒロ
1505	2015/05/10				272,340				田 加オサケヒロ

未変換リスト(銀行X81) 未変換リスト(Excel) 仕訳エディタ(変換用) 変換設定 二重仕訳設定 ホームページ

借方合計:16,272,712 貸方合計:16,272,712 貸借バラン:0 件数:81件中1 - 81 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。

早業BANK 8 - [早業BANK 8・第3期(H.27/01/01-H.27/12/31) - 発生会計]

ファイル(F) データ(D) 設定(E) アシスタント(W) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

仕訳データの表示順を日付順で表示 [スプリックの設定未選択]

条件のリセット 表示項目リセット

優先順位	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	借方税計算区分	借方摘要1 (変換元)→	借方摘要2 (変換元)	貸方勘定科目

未変換リスト(銀行X81) 未変換リスト(Excel) 仕訳エディタ(変換用) 変換設定 二重仕訳設定 ホームページ

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

「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。
(注意: 単仕訳のみが対象となります)

比較条件<必須>

日付	金額	勘定科目

比較条件<任意>

☒ 補助科目 ☒ 部門

上記の画面では、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。

- 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。

77件の変換設定が登録されました。

OK

上記の画面で「OK」を選択すると、変換設定の画面に生成された変換設定が表示されます。

早業BANK 8 - [早業BANK 8・第3期(H.27/01/01-H.27/12/31) - 弥生会計]

ファイル(F) データ(C) 設定(E) アシスタント(W) ウィンドウ(X) ヘルプ(V)

仕訳データの表示順を日付順で表示 [スプリットの設定未選択]

条件のリセット 表示項目リセット

優先順位	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	借方税計算区分	借方摘要1 (7桁以内)	借方摘要2 (20桁以内)	貸方勘定科目
214	2017/11/07		支払利息					カリソク	近畿大阪銀行 利...	
213	2017/11/07		長期借入金					ヘンサイ	近畿大阪銀行 返...	
212	2017/11/07		支払利息					カリソク	近畿大阪銀行 利...	
211	2017/11/07		長期借入金					ヘンサイ	近畿大阪銀行 返...	
210	2017/11/07		支払利息					カリソク	近畿大阪銀行 利...	
209	2017/11/07		長期借入金					ヘンサイ	近畿大阪銀行 返...	
208	2017/11/07		買掛金	林田鋳商店				IB ハヤシタ/カネシヨ...	IB ハヤシタ/カネシヨ...	
207	2017/11/07		買掛金	ホシ技研㈱				IB ホシケン (カ)	IB ホシケン (カ) 買掛...	
206	2017/11/07		買掛金	韓児玉				IB カロタマ	IB カロタマ 買掛金...	
205	2017/11/07		買掛金	徳市川商店				IB ユメチカワシヨテン	IB ユメチカワシヨテン ...	
204	2017/11/07		未払費用	給与				IB オオケヒロノ	IB オオケヒロノ 給...	
203	2017/11/07		買掛金	加藤鋼材㈱				IB カクワザイカ	IB カクワザイカ 買...	
202	2017/11/07		買掛金	韓レーザータック				IB カルレーザータック	IB カルレーザータック 買...	
201	2017/11/07		買掛金	韓山気				IB カ ヤマギ	IB カ ヤマギ 買掛金...	
200	2017/11/07		買掛金	韓ネクスト				IB カネクト	IB カネクト 買掛金...	
199	2017/11/07		買掛金	韓システムクリエイ				IB カ システムクレイ	IB カ システムクレイ ...	
198	2017/11/07		買掛金	韓ヤマト				IB ヤマト	IB ヤマト 買掛金...	

未変換リスト(銀行)(81) 未変換リスト(Excel) 仕訳エディタ(変換済) 変換設定(77) 二重仕訳設定 ホームページ

件数:77件中1 - 77 表示件数(すべて)

変換設定後、生成された変換設定を使用して、未変換リストのデータをコンバートする場合は、「反映ボタン（青いボタン）」を選択します。選択すると変換設定が反映されて仕訳エディタに仕訳がコンバートされます。

早業BANK 8 - [早業BANK 8・第3期(H.27/01/01-H.27/12/31) - 弥生会計]

ファイル(F) データ(C) 設定(E) アシスタント(W) ウィンドウ(X) ヘルプ(V)

仕訳データの表示順を日付順で表示 [スプリットの設定未選択]

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	借方税計算区分	借方摘要1	貸方勘定科目
1488	2015/05/01	買掛金	韓ミスミ		31,617				DKF カミサミ4月分	普通預金
1489	2015/05/01	買掛金	韓ABC		698,786				IB カハ化ニソー	普通預金
1490	2015/05/01	買掛金	韓カクク		200,000				IB カクク	普通預金
1491	2015/05/02	[製]消耗品費			111,300	8,244	課対仕入	内税	IB カ ネコロ	普通預金
1492	2015/05/02	[製]支払報酬料	機械保守		15,057				IB カルヤカイ	普通預金
1493	2015/05/02	買掛金	韓ステップアップ		307,511				IB カステップアップ	普通預金
1494	2015/05/07	[製]雑費			20,213	1,497	課対仕入	内税	IB カミサシヨウホクス	普通預金
1495	2015/05/07	未払費用	給与		1,467,495				IB オオケヒロノ 給...	普通預金
1496	2015/05/08	支払報酬料	税理士		47,395				NSSギ/リソウワン	普通預金
1497	2015/05/08	買掛金	オノール㈱		587,151				IB オノール (カ)	普通預金
1498	2015/05/10	支払手数料	ビジネスバンク		1,050				テスワ/ヨ ビジネスカ...	普通預金
1499	2015/05/10	支払手数料	振込手数料		15,000				テスワ/ヨ フロム	普通預金
1500	2015/05/10	未払金	JCB		71,000				(カ) JCB	普通預金
1501	2015/05/10	未払費用	給与		211,620				IB フソカ カユキ 給...	普通預金
1502	2015/05/10	未払費用	給与		207,250				IB フソカ マサト 給...	普通預金
1503	2015/05/10	未払費用	給与		168,894				IB ハラチ アキ 給...	普通預金
1504	2015/05/10	未払費用	給与		201,314				IB ケカイ ケカイ 給...	普通預金
1505	2015/05/10	未払費用	給与		272,340				IB カハシ カ光コ 給...	普通預金

未変換リスト(銀行)(81) 未変換リスト(Excel) 仕訳エディタ(変換済) 変換設定(77) 二重仕訳設定 ホームページ

借方合計:15,952,229 貸方合計:15,952,229 貸借"ト"差:0

件数:77件中1 - 77 表示件数(すべて)

以上