弥生スマート取引取込の仕訳ルールの移行について

株式会社 HAYAWAZA

本資料では、弥生会計のスマート取引取込の仕訳ルールを、変換設定として HAYAWAZA に取り込む方法についてご説明します。

本機能は弥生会計版のみの機能となります。

弥生会計スマート取引取込を開き、「仕訳ルール設定」画面を開きます。 (※画面は弥生会計オンラインのものです)

スマートメニュー (🌄 仕訳ルール設定							⇒ 取引入力画面に戻る]
・ 明 未確定の取引	登録済み仕訳ルール								ĺ
■ 確定済みの取引			白動	什訳の結度を言	言めるため、自分	用の仕訳ルールを設定で	\$ ≢ す。		l
皆. CSVファイル取れ			٢đ	訳ルール」の副	¥しい説明は、 <u>こ</u>	<u>ちらをご確認ください</u> 。			
🖬 はじめに	□ 全選択						インボート エクスボート	新規登録	
⑦ 使い方ガイド・FAQ	収入/支出	摘要文字	一致種別	輕減税率	下限額	上限額口座	勘定科目 補助科目	置換後の摘要文字	l
設定メニュー 🔻	■ 支出 (-)のみ	IB 4702 393	と一致する	指定なし			雑典	村上良子	
_	🗌 収入 (+) のみ	v-サ*-〒90 (カ	と一致する	指定なし			売掛金		
壽 サービスの連携	□ 支出 (-)のみ	>́17カ-ド(カ	と一致する	指定なし			未払金		
医开始的一心感觉	□ 支出 (-)のみ	12791577(27*	と一致する	指定なし			消耗品費		
tia()U−/Uaxie	🗌 収入 (+) のみ	₩ \$77°£99539(b){97°>	と一致する	指定なし			売掛金		
高度なメニュー 🔺	□ 支出 (-)のみ	*12"\$29"	と一致する	指定なし			保険料		v

「エクスポート」をクリックします。

自動でダウンロードが始まります。デフォルトでは、PC のダウンロードフォルダにデータ が保存されます。

※注 この時、ファイル名は変更しないでください。

HAYAWAZA で事業所を開きます。

1	🚯 HAYA	WAZA(x64) - [:heck弥 <u>生</u> 2023。	第1期(R.05/09/01-R.06/08	/31)弥生会計(連	携なし)]					- 0	×
1	271	ブル(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) HAY	/AWAZAI1-7 🦂	HAYAWAZAの使い方はこち	5 A ご要望·ご不明	な点お聞かせ下さい	▲ 料金・正式版お申込み	ا _	₽×
			i ii	表示順を読み込み」	順で表示 (すべて)	•						
										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	借方撞要1 (変換元)→	借方摘要1 →(変換先)	借方摘要2 (変換元)→	
	_						_					
	未変換リ	スト(銀行)(11)	未変換リスト(Exc	:el)(45) 仕訳エディタ(変換)	音)(4) 変換設定							
										表示件	枚(すべて) 🔸	;;

保存した仕訳ルールのファイルをドロップします。

※ドロップする画面のタブは問いません。

※ファイル名に「_仕訳ルール.csv」が入っているデータをドロップしてください。



仕訳ルー	-11-07-7	イルなドロッ	プオスと	い下の両面が表示されます	F
	ールロノノ ゲー	ールをトロツ	190CV	以下の回回ル衣小C1は9	0

🔜 スマート取	引の変換	設定登録	—		×
一比較する摘習	要の設定・				
	摘要:	摘要1		~]
	(📝 登録する(Y)	<mark>X</mark>	セル(N)	

変換設定の比較の条件となる摘要を選択します。 摘要1~3で選択してください。

収入は貸方摘要が、支出は借方摘要が比較の条件となります。

選択ができましたら「登録する」をクリックします。

登録すると、「パターンの選択画面」が表示されます。

仕訳ルールに紐づけたいパターンを選択して、「インポートする」をクリックします。

変換設定をインポートするパターンの選択		×
パターンの種類		
銀行パターン		~
パターン一覧		
①三菱東京UFJ[銀行一覧]		
	🚺 インポートする(Y)	X キャンセル(N)

以下の画面が表示されたらインポートは完了です。

🐰 HAYAW	AZA:変換設定インポート完了	×
	「4件」の変換設定をインボートしました。	
1		•
	ок	

弥生スマート取引取込の仕訳ルールで、変換設定に登録される項目は以下になります。

適用する条件 「 ^{協要」}	仕訳ルールを編集する				
	適用する条件		適用する内容		
摘要する内容	戦入 / 支出 支出 (−) のみ マ 講要 18 45於 393	الله الله الله الله الله الله الله الل	通定科目 加费 ▼ 補助科目		
「補助科目」	昭純税率 指定なし ▼		 		
	<u>⊥icen</u> ₩ ~	Ξ	請求書区分 変更しない ▼		
「請求書区分」		•	登録 キャンセル		

※仕訳ルールには税区分の指定がないため、請求書区分によって以下のように変換設定に 取り込まれます。

対象外にする→「対象外」 適格にする→「課対仕入適格」 区分記載にする→「課対仕入区分」 指定なし→科目に紐づいた税区分 変更しない→[変換しない]