<u>弥生会計オンライン</u>使い方ガイド



3 スマート取引 取込設定編

弥生株式会社

2020年12月版

弥生会計 オンライン かんたんガイド 3.スマート取引取込設定編 目次

「スマート取引取込」を設定してみよう

「スマート取引取込」とは		2
「スマート取引取込」の設定方法	~設定の開始~	3
	~新規口座の登録~ ・・・・・	4
	~口座情報の登録~ ・・・・	5
	~自動更新時間の設定~ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
	~取引取得の設定~ ・・・・・	6
	~取得結果の確認~	7
	~仕訳内容の確認と修正~ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	~仕訳登録の選択~・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	~仕訳の登録~	9

★本ガイドは2020年12月時点のサービスおよび製品を基に作成しています。サービスの追加や機能アップ等により内容が 変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

「スマート取引取込」を設定してみよう

「スマート取引取込」とは

「スマート取引取込」とは、銀行口座・クレジットカードなどの取引データや、領収書・レシートなどのスキャン データを自動で取込み、自動で仕訳を作成する機能です。この機能をご活用いただくことで、会計業務を飛躍 的に効率化できるようになります



詳しい活用方法は「スマート取引取込活用ガイド」をご覧ください http://www.yayoi-kk.co.jp/smart/torihikitorikomi/index.html

「スマート取引取込」の設定方法 ~設定の開始~

ここでは銀行口座・クレジットカード・電子マネーの取り込み設定を行うことができる「口座連携の設定」の操 作手順を、例として架空の〈弥生銀行〉の口座登録でご説明します。

より詳細な設定方法や、スキャンデータ/入出金明細ファイルなど「口座連携の設定」以外の設定手順を確認 したい場合は、弊社ホームページの「弥生会計 オンライン ご利用ガイド」Webページよりダウンロードいただ ける「スマート取引取込 設定マニュアル」をご覧ください

スマートメニュー画面の起動

。 る テ・ 部クラウド版で利用できない金融機関もあります。対応金

🔅 設定

ログイン後、次ページへ

弥生会計*>**		🗶 kaimipapolitiganik.com 🔁 🛙 🖓 701- 💋 🚨 1	━━━━●画面左のメインメニューから「スマー
メインメニュー 4 ホ	<i>–</i> ۲		ト取引取込」をクリックします
★ ホーム ♪ かんたん取引入力	ご利用方法をお選びください	■ 表示しない	東前進備を
両 スマート取引取込 野 仕訳の入力	会計事務所と契約していない方 まず	は自分で使ってみる	Point お忘れなく 口座連携の設定にはインターネッ
☆ レポート・帳簿	申告書類の作成や節税相応など、あなたの事業を支援するパートナーをお取しい まずは ただけます。法人の場合、決勝や申告は、専門家に依頼する会社も多いようで す。	ご自身で利用する場合は、こちらからお進みください。	トバンクへのご登録や、ID・パス
圖 決算	会計事態所を貸す	ままれ用9る はオンラインご利用ガイドは <u>ごちら</u>	ワードをお手元にご準備いただ くなどの事前準備が必要です
 ② 使い方ガイド・FAQ 設定メニュー 高度なメニュー 	前別の収支状況(2019年4月-20.9年10月) 朝急登録すると、売上/売上原価/原売管理員の集計結果がこの再面には 横されます。 「(円) 0.50 0.40 0.30		各種銀行の 対応状況 各種銀行の対応状況については 弊社のホームページをご確認<だ さい
自動取込の討	段定開始		
弥生会計 オンライン □ はじめに	Ĩ		●[目動取込を設定する]の画面で左側の「口座連携の設定]にある「設定」ボタ
スマート取引取込では「金い」	融機関口座・外部サービスを設定しての自動取込」、「CSVファイル・ オスニンドができます	スキャンデータの取込」、「取り込んだ情報を会計	ンをクリックすると、登録画面が表示さ
自動取込を設定する 🏼	● SEL 20 CE 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	る ♥ さらに機能を活用する ♥	れます。次のページをご覧ください
自動取込を設定			
銀行口座・クレジットカー	ド・電子マネー、外部サービスから町引情報を自動的に取り込む設定を	します。	
金融機関口座と連携す	る(口座自動連携ツール)	連携する 🛛 🚱	
ロ座連れ 金融線回座・クレジッドカ インストール版とクラウド版部 パンストール版: 発生口座自動連携ツールをイン ア・1	第の設定 ド・電子マネー取り込みの設定を行います。 温沢できます。 ストールして利用明確を取信します。Windowsのみ内にしていま ストールはずに利用明確を取信します。Windowsのみ内にしていま ストールはずに利用明確を取信します。Windows、MaricI方にし	ビスの連携設定 ーとス別の取込設定および、連続済みサービス一覧の確認を行います。	

※ログイン画面では『弥生会計 オンライン』 ログイン時と同じ 「弥生ID(メールアドレス)」と「パスワード」を入力します

🔅 設定

「スマート取引取込」の設定方法 ~新規口座の登録~

新規口座登録画面の起動



「スマート取引取込」の設定方法~口座情報の登録~

口座情報登録

グイン情報を入力してください。	●登録する口座の種類(個人用・法人 用など)を選択します
 座登録状況 : 金融機関選択 > ログイン情報登録 > 登録口座選択 > 完了 弥生銀行(サンプル)の口座を登録準備しましよう! インターネットパンキングのログイン情報(ID、パスワード、契約者番号、確認番号、ワンタイムパスワード)はお持ちですか? 取得方式選択 ・取得方式選択 ・取得方式選択してください。 	●取得方式を選択します(カーソルを合わせると各取得方式の説明が確認できます)。金融機関により[インストール版]が表示されますが、ここではインストール作業が不要な[クラウド版]を選択します
 ▲ クラウド版 → ・ 必要なログイン/指報 ・ iD ・ パスワード ・ パスワード ・ パスワード ・ パスワード ・ 「マブイン/情報答録 	Point 必要なログイン情報を ご確認ください ログインに必要となる情報(店番 号/口座番号/ログインID /パ スワード)をお手元にあらかじめ ご準備いただいておくことをお すすめします
ログイン情報を入力してください。 × ロ度受算状況:金融機関選択 > ログイン情報登録 > 登録口座選択 > 完了 ※ 弥生銀行のログイン情報を入力してください。 ・ サービスの選択先にごちらを選邦) 弥生銀行 ● 安全銀行のパスワードは、24桁以内です。入力されたパスワードの射散を再度で講談でおい。ログイン 回転は、安全銀行サイトになくロジインの見を放されたおを身のみこ入力ください。 ・ 日のたらごちらを確認ください。 ・ 金融機関サイトで確認び ・	
ロ皮面号 ロ皮面号 ログインID ログインID パスワード(確認) パスワード(確認)	●金融機関へのログインに必要となる ID やパスワードなどを入力します
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	●入力が終わったら[次へ]ボタンをク リックします
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●登録したい口座を確認・選択してチ ェックを入れます
弥生銀行の口座を登録します 登録をしたい口座を選択し、口座登録ボタンをおしてください。 ・ ・ ・	●[口座登録]ボタンをクリックします。 これで口座が登録されました
支点 口座相列 互座相列 本/3 音通 1184130 ¥341,000	Point ログイン情報登録時の 追加入力 金融機関や契約内容によってはワ ンタイムパスワードなど追加で入 力が必要な場合があります。画面 案内に従って入力してください

「スマート取引取込」の設定方法 ~自動更新時間の設定~

「自動更新時間の設定」で取得時間を設定しておけば、設定した時間に自動で利用明細を取得します



●自動更新を行いたい時間を選択し、[追加する]ボタンをクリックすると自動更新時間が登録されます

●登録後は画面左下[スマート取引取込]をクリックし、スマー ト取引取込画面に戻ります

「スマート取引取込」の設定方法 ~取引取得の設定~

登録した弥生銀行の取引取得設定を行います



「スマート取引取込」の設定方法~取得結果の確認~



●[取引の取得結果は「未確定の取引」 に表示されます]をクリックしてください

●取り込まれた取引データ(ここでは架 空の弥生銀行の明細)を確認します。 なお、この段階では「未確定の取引」とし て取り扱われます

データの処理に時間が Point かかることがあります はじめての取込処理など、データ 量が多い場合にはしばらく時間 がかかります。いったん画面を閉





連携先から「スマート取引取込」 に取り込まれた取引が表示され ます。

この中から事業以外の取引、既 に手入力済みの取引などを除き、 必要な取引を会計データへ仕訳 登録します



「スマート取引取込」の設定方法 ~仕訳内容の確認と修正~

弥生会計****													•	+ 7 .
スマートメニュー 4	11 未確定の	取引											⊅ ₩3	入力画面に戻る
10 未確定の取引								日指定	• 2019/	04/01	~ 2020/03/31	t) Q	取り	2.79 🔻
■ 確定済みの取引	ৰূপত	盒弥生銀行	(サンプル)普通	••••130 🏦 MakeLe	aps 🏛	口座連携 目CSVファ	イル 包重き	同能性がある	RKSI					
🗟 , CSVファイル取込	🗌 全選択	RRA	した取引の操作す	≹নিট ▼							1~76/76 🕅	1	н (こ 更新
🖶 スキャンデータ取込		アイコン 2 2 2 2 2		勘定科目	取引手段	補助料日	捕卖	19345 82.19	金額	勘定科目	補助料日		取引	05268
			19/10/01 19/10/01 19/10/01 19/10/01 19/10/01 19/10/01	普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金	▼ 祭	生銀行(サンプル) マ 調された料目 益 上原価 用等	普通預金: D… しその相内容 (任意積立: (国建和林) (自己株式) (自己株式年込) (評価・検護差額 (第価・検護差額)	**/示面] 金] 彩余金] 延現金] 等]	-3,780	未確定固定	•	* 1 * 1	する 末) する 末) する 末) する 末) する 末)	E しない E しない E しない E しない E しない E しない
目 はじめに			19/10/01 19/10/01 19/10/01 19/10/01 19/10/01	 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 	日 道 周 回 西 泉 岡 純	動資産 定資産 債 。 資産	 (他村県総鉄が計 「掘延ヘッジ菜」 (土地湾評価差) (新株予約権) (その他 > (システム) (助定資金) 	御左朝五〕 益] 親金]	1年以上	利用する10万円以	の編品や細葉		する 未3 する 未3 する 未3 する 未3 する 未3	E しない E しない E しない E しない E しない
⑦ 使い方ガイド・FAQ		5	19/10/01	普通預金 普通預金	.	の他 	未確定勘定		料日が分	からないときに選び	Rする科曰	IJ	する 未	
設定メニュー 👻		5	19/10/01	普通預金	* \$K	生銀行(サンプル) マ	普通預金:電話…		-10,780	水道光热费	*	•	する未	Eしない
壽 サービスの連携		3	19/10/01 19/10/01	普通预金 普通预金	· 弥 · 弥	生銀行(サンプル) ▼ 生銀行(サンプル) ▼	普通预金:為替… 普通预金:振込…		-216	支払手数料 支払手数料	v v	• •	する お する お	E しない E しない
隠 仕訳ルール設定		5	19/10/01	普通預金	* 3%	生銀行(サンプル) ▼ 牛銀行(サンプル) ▼	普通预金:為替… 普通预金:振込…		-432	支払手数料	v v	v i	する大	き しない
📎 まとめ仕訳設定				AND POLICE AND		表示され	っているすべての	取引を確定	ET 3	5 M 1				Concel +

●勘定科目など、仕訳の内容をチェックします。修正が必要な仕訳があれば、その項目をクリックして変更します。



正しい勘定科目がわからないな どの不明点があれば、税理士か 最寄りの税務署に相談しましょう



「スマート取引取込」の設定方法~仕訳登録の選択~

							Billio	2019,	/04/01	/20/03/31	Q, I	802233 -				
57 S	1 30±467	(サンプル)業績	••••130 🚊 Mak	eLeeps		イル 化量複	輸生があ	a Resi					-			
全選択	BR 2	れた取引の操作	8653 ¥						1	~76/76 🕅 1	н	C 26				
	7432			86	fß	-	194	A 10	BATER -	WINH!	Γ.	riona				
		3	BREN B		MEDIALE		819		100.000	1000/11/14				I	പത	343
	8	19/10/01	普通预会	Ŧ	弥生銀行(サンプル) マ	普通預金:社会		-418,908	除青交通青 マ		78	未定 しない			, 1109 I	
		19/10/01	普通預金	Ŧ	外生銀行(サンプル) ▼	普通預金: ZHゼーー		-19,558	未確定勘定 マ		70	未定 しない				
	-	19/10/01	普通预会	Ŧ	弥生銀行(サンプル) ▼	曾遵預金:口底…		-1,080	クレジットカード マ		73	未定 しない				
		19/10/01	普通預金	٣	弥生銀行(サンブル) ▼	普通預金:口底…		-10,200	クレジットカード *		73	未定 しない	1			
	8	19/10/01	普通预会	Ŧ	弥生銀行(サンプル) ▼	曾遵預金:口痉		-24,880	クレジットカード マ		1 90	*** C40		オス	非 定	1.720
	6	19/10/01	普通预会	Ŧ	弥生銀行(サンプル) ▼	曾遵預金:口座		-27,870	クレジットカード マ		1 30	未定 しない		9.0	/T.AC	Ual
	8	19/10/01	普通预会	Ŧ	弥生銀行(サンプル) ▼	曾通预金:為萄		-216	支払手取料 👻		1 39	未定しない	- 6			
		19/10/01	普诺预会	Ŧ	務生銀行(サンプル) ▼	曾通預金:振込1		-145,000	支払手数料 👻		r 98	未定しない	- 1	+-	+	1 450
		19/10/01	普通預金	Ŧ	弥生銀行(サンプル) ▼	普通預金:為萄		-216	支払手数料 👻		1 29	未定しない	- 11	90	木疋	しない
		19/10/01	普通預金	Ŧ	外生銀行(サンブル) ▼	曾通州金:振込1…		-3,280	支払手取料 👻		1 90	未定 しない	1			
		19/10/01	普通税金	¥	券生銀行(サンブル) ▼	普通預金:總統…		-1,158,700	水道光热黄 ▼		1 83	未定 しない	1			
	-	19/10/01	普遍預金	¥	務生銀行(サンブル) ▼	曾进预金:電話…		-3,456	水道光熱費 ▼		1 73	未定 しない	- 11	する	未定	しない
		19/10/01	普遍快迎	Ŧ	第生IRT(リンブル) ▼	1128月至:1233		-10,780	水道光热黄 *		1 22	未定 しない			710AL	0.01
	- 13	19/10/01	1212	Ŧ	第生IRT(サンブル) ▼	曾通州金:344		-216	211-180A +		. 39	未定 しない				
님		19/10/01	2382	Ŧ	※生銀行(サンブル) ▼	普通加金: 第込1…		-8,200	214+00Pl +		. 39	未定しない		オス	土中	1. #20
님		19/10/01	2482	Ŧ	991100(サンプル) *	2432:30		-432	2.15.7.1071 *		. 10	THE LIGHT		90	不足	040
	6	19/10/01	5.8M2	Ŧ	外主部(パリンブル) マ	當通預證:關达1		+669,600	214740M		1 49	未定 しない				

- 未確定の取引

●仕訳作成のため、「取引の登録」を行います。表の一番右側にある「取引の登録」を[未定]から[する]に変更します

取り込まないデータは しない]に変更 [する]に変更されたもののみが、 仕訳作成の対象となります。 『弥生会計 オンライン』に取り込 まないデータは[しない]に変更



しておきましょう ※[取引取得の設定]で「個人用」を選択 した場合、初期値は「しない」に設定され ます



⇒ 取引入力面面に戻る

データ量が多い ときは一括変換 が便利です 変更や登録、取引の確定 などは[全選択]にチェッ クを入れて一括変換す ることができます



「スマート取引取込」の設定方法~仕訳の登録~

画面下部の「表示されているすべての取引を確定する」をクリックすると、取引の登録を[する]に指定したデ ータすべてが仕訳作成されます。なお、[未定]と[しない]に指定されているものは作成されません



以上の処理により、『弥生会計 オンライン』 にデータが仕訳として登録されます。登録が完了すると取引入力 画面に切り替わります

:生会計***1									👤 ybizs	trat.kaikei001@gmail	com 🛨 🕬	91- 🦻	Q 🌲 ?,		
	確定済	みの取引										D.	引入力画面に戻る	$ \rightarrow $	目 確定済みの取引
k確定の取引						表示切替:	登録済み 登録し	8W E	111E 🔻 20	18/04/01	2020/03/31	m Q #	り込み 🔻		
『定済みの取引	747	童 荡生約	銀行(サンプル)	130 mil	MakeLeaps		5Vファイル 93	戦闘済みのま	とめ住駅						
CSVファイル取込	□ 全端	R	そされた取引の思	駅作を行う ▼							1~12/12 H	1)	C 更新		Leint 住訳が作成された
スキャンデータ取込		アイコン		11/2 11 1	取引手段	253510	損要	1294 秋平	金額	助定利日	補助利目	取引の登録	929E		データを確認するには
			19/10/01	普通預金	▼ 弥生	旅行(サンプル)マ	普通預金:社会保険制	1	-418,908	旅費交通費 👻		する しない	19/10/23	ł	+記が作成されたデータけ フィ
) 🖬	19/10/01	普通預金	▼ 弥生	眼行(サンプル)▼	普邊預金:口座振替	- 🗆	-10,200	クレジットカード マ		する しない	19/10/23	I.	
) 🖬	19/10/01	普通預金	▼ 弥生	銀行(サンプル)▼	曾遇预金:口座振替	- 🗌	-24,880	クレジットカード マ		する しない	19/10/23	-	-トメニュー内の[確定済みの取
) 🖬	19/10/01	普通預金	▼ 弥生	服行(サンプル)▼	普通預金:口座振替	·· 🛛	-27,870	クレジットカード マ		する しない	19/10/23	-	
			19/10/01	曾通預金	▼ 弥生	銀行(サンプル)▼	曾通预金:為替手数#	•	-216	支払手数料 ▼		するしない	19/10/23	-	5月より確認でさます
			19/10/01	普通預金	* 外生	勝行(サンプル)▼	普通预金:為替手数制	۱ U	-216	支払手数料 ▼		する しない	19/10/23		
			19/10/01	普通預金	* %£	既行(サンブル)▼	冒渡預金:振込IB…		-3,280	支払手款料 ▼		するしない	19/10/23		
			19/10/01	言連預道	- 99±	B(T(サンブル)*	吉通預査:電話 ソノ 曲道協会:売店 メカ	. 0	-3,450	水道元258g -		9 9 0 0 000	19/10/23		
			19/10/01	8週76 <u>年</u>	- 75 - 75	御行(サンプル)マ	普通预盘 · 陶品 KU		-10,700	支払手数約 平		7 73 LBU	19/10/23		
じめに			19/10/01	普通預金	v %±	賑行(サンプル)▼	普通预金:振込IB …		-8,200	支払手数料 ▼		するしない	19/10/23		
			19/10/01	普通預金	▼ 弥生	銀行(サンプル)▼	曾遇预金:為持手数#	1	-432	支払手数料 👻		するしない	19/10/22		