

# 弥生会計 オンライン

## 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



●画面左のメインメニューから「スマート取引取込」をクリックします

#### Point 事前準備をお忘れなく

口座連携の設定にはインターネットバンクへのご登録や、ID・パス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



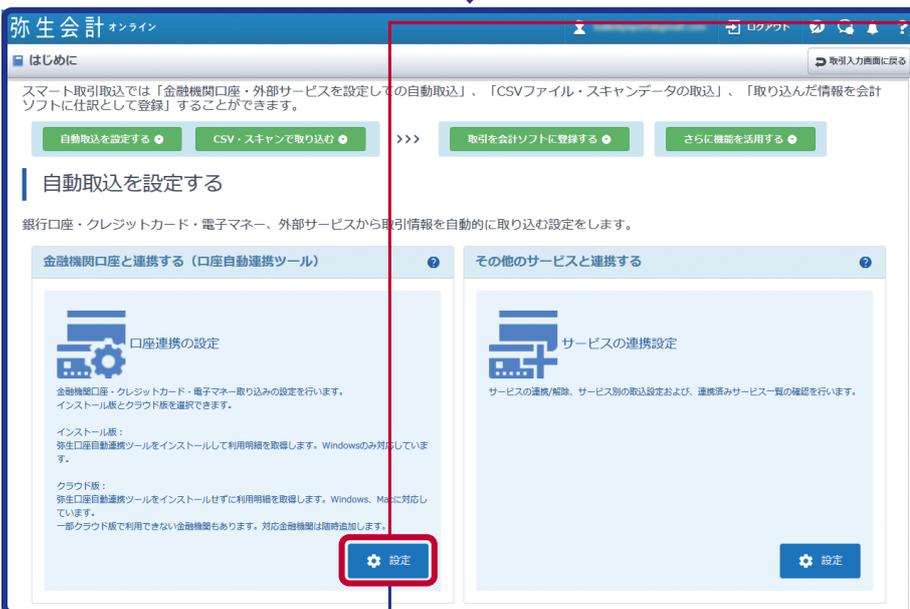
#### Point 各種銀行の対応状況

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ください

[www.yayoi-kk.co.jp/smart/](http://www.yayoi-kk.co.jp/smart/)



### 自動取込の設定開始



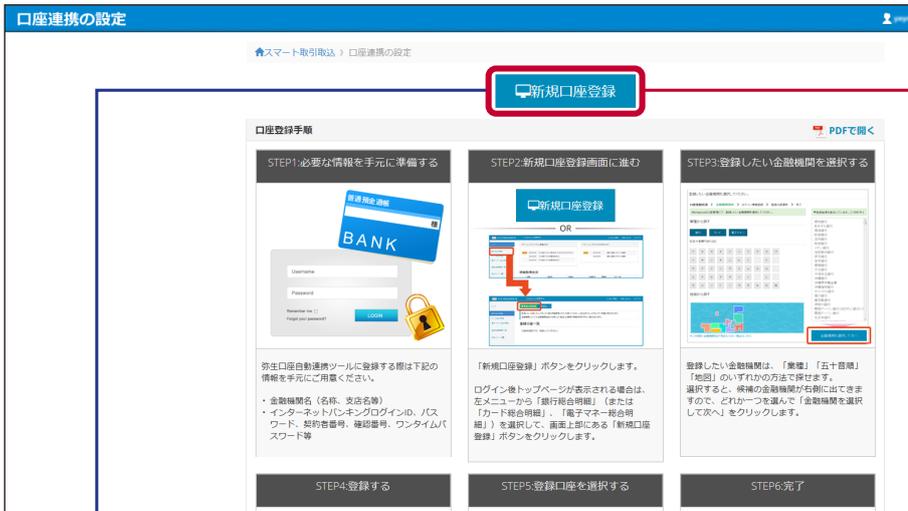
●[自動取込を設定する]の画面で左側の[口座連携の設定]にある[設定]ボタンをクリックすると、登録画面が表示されます。次のページをご覧ください

ログイン後、次ページへ

※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

# 「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



● [新規口座登録] ボタンをクリックします



● Point 一度登録すると画面が変わります

初回登録以降、[口座連携の設定] は左の画面に変わります。別の口座を新たに登録する場合は、緑色の[新規口座登録]ボタンをクリックしてください



● [登録金融機関一覧] をクリックすると、登録済みの銀行口座・カード・電子マネーを確認できます



● 登録したい金融機関名で絞り込みが行えます

● [金融機関を選択して次へ] ボタンをクリックすると、登録画面が表示されます。次のページをご覧ください

次ページへ

# 「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

ログイン情報を入力してください。

口座登録状況 : 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ょう！  
インターネットバ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

弥生銀行

取得方式を選択してください。

クラウド版 →

必要なログイン情報

- ID
- パスワード

戻る

●登録する口座の種類(個人用・法人用など)を選択します

●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

**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りますことをおすすめします



## ログイン情報登録

ログイン情報を入力してください。

口座登録状況 : 金融機関選択 > ログイン情報登録 > 登録口座選択 > 完了

弥生銀行のログイン情報を入力してください。

サービスの選択先(こちらを選択) 弥生銀行

弥生銀行のパスワードは、32桁以内です。入力されたパスワードの桁数を再度ご確認ください。ログインID欄は、弥生銀行サイトにて「ログインID」を設定されたお客様のみご入力ください。

困ったらこちらを確認ください。  
金融機関サイトで確認

店番号 店番号

口座番号 口座番号

ログインID ログインID

パスワード パスワード

パスワード(確認) パスワード(確認)

戻る

次へ

●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

## 登録口座選択

登録する口座を選択してください。

口座登録状況 : 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。

分類の選択 個人口座 + 分類の編集

登録口座の選択

<input type="checkbox"/>	支店	口座種別	口座番号	残高
<input type="checkbox"/>	本店	普通	1184130	¥941,000

戻る

口座登録

●登録したい口座を確認・選択してチェックを入れます

●[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

**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



●スマートメニュー画面左の[サービスの連携]をクリックし、「連携済みのサービス一覧」画面を表示します



●[取引の取得に必要な準備が完了していません]をクリックします



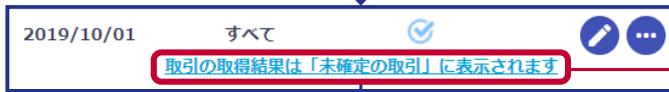
●弥生会計 オンラインで利用している科目、補助科目を入力します。初期値では自動判断された科目が表示されます。ここでは弥生会計 オンラインで事前に設定した「普通預金、弥生銀行」が自動で表示されています

●日付を指定すれば指定日以降の明細のみを取り込むため、既に入力済みの期間がある場合など個別に設定が可能です。ここでは取得可能な期間内全ての明細を取り込む[すべて]を選択しています

●連携する口座やカードが主に事業用のものか、個人で使っているものかを選択します

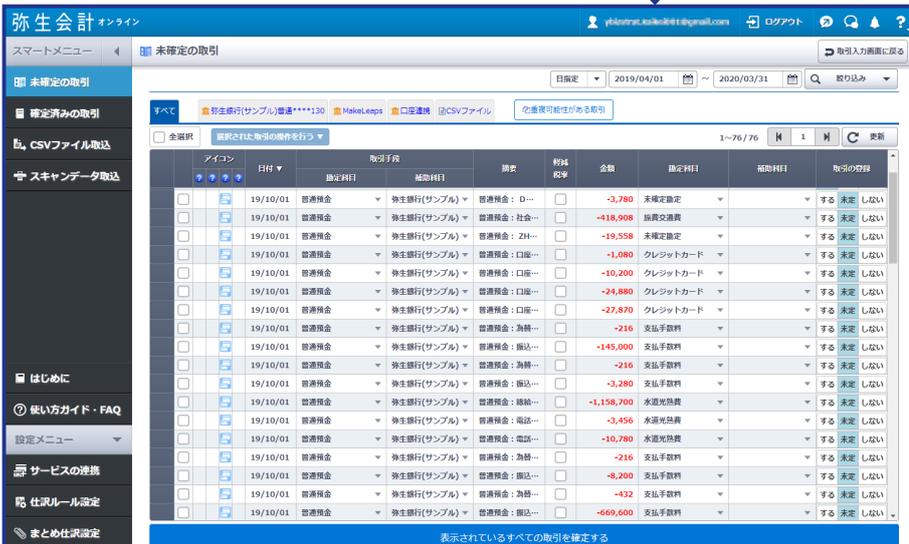
●設定が完了したら[保存する]ボタンをクリックしてください

# 「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

## 連携先から取り込まれた取引データの確認



● 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

..... Point データの処理に時間が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。いったん画面を閉じて、しばらく経ってから再度ご確認ください

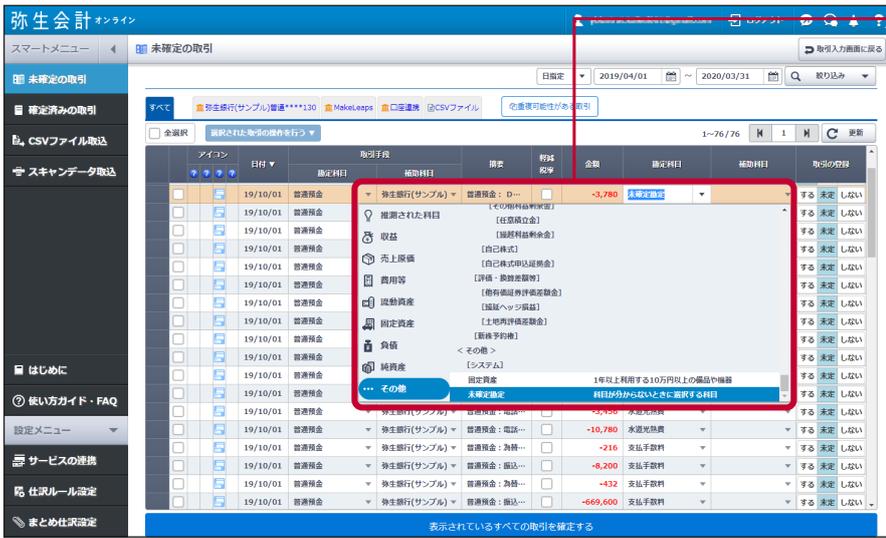


Point 未確定の取引とは

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~



● 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

**Point** 使えば使うほど  
便利になります

ここで変更された内容は学習されるため、使えば使うほど自動仕訳の品質が向上します

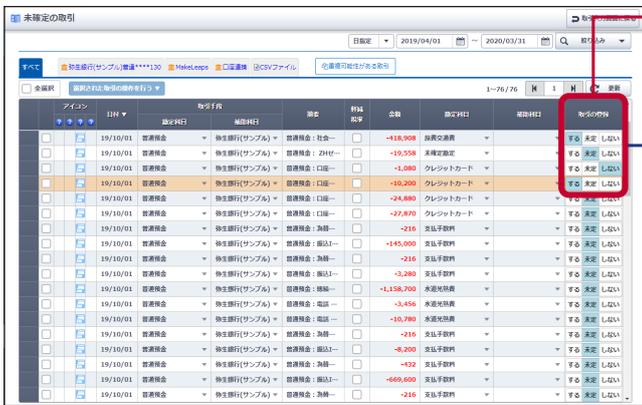


**Point** 迷ったときには  
税理士に相談を

正しい勘定科目がわからないなどの不明点があれば、税理士が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~

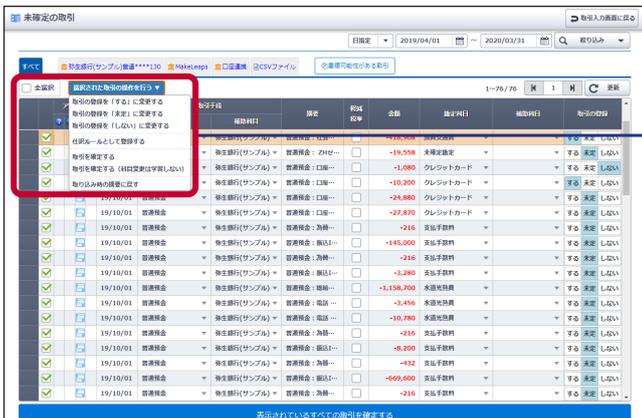


● 仕訳作成のため、「取引の登録」を行います。表の一番右側にある「取引の登録」を[未定]から[する]に変更します

**Point** 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



**Point** 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

表示されているすべての取引を確定する

取引の登録

アイコン	日付	取引手帳	振替	税引	金額	勘定科目	補助科目	取引の登録
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: D F...	-3,780	未確定勘定		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 社会...	-118,908	振替交通費		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: ZHゼ...	-19,558	未確定勘定		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 口座...	-1,080	クレジットカード		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 口座...	-10,200	クレジットカード		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 口座...	-24,880	クレジットカード		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 口座...	-27,870	クレジットカード		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 為替...	-216	支払手数料		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 振込1...	-145,000	支払手数料		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 為替...	-216	支払手数料		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 振込1...	-3,280	支払手数料		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 繰給...	-1,158,700	水道光熱費		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 電話...	-3,456	水道光熱費		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 電話...	-10,780	水道光熱費		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 為替...	-216	支払手数料		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 振込1...	-8,200	支払手数料		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 為替...	-432	支払手数料		する 未定 しない
✓	19/10/01	普通預金	弥生銀行(サンプル)	普通預金: 振込1...	-669,600	支払手数料		する 未定 しない

表示されているすべての取引を確定する

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

確定済みの取引

Point 仕訳が作成されたデータを確認するには  
仕訳が作成されたデータは、スマートメニュー内の[確定済みの取引]より確認できます