

学習を始める前にお読みください

事前準備と弥生IDを使って利用するサービスの概要

※ 2024年4月現在の情報により作成しています。

弥生株式会社

はじめに

- インターネットを利用した弥生のサービスはいくつかありますが、その利用できる範囲や内容は「弥生PAP会員」「弥生ビジネスパートナー」「青色申告推奨会会員」「弥生スクール会員」「弥生製品をご利用中のお客さま※1」によって異なります。
- 本資料では「弥生製品をご利用中のお客さま※1」がご利用いただける以下のサービスに絞ってご説明します。
 - スマート取引取込※2
 - 弥生ドライブ※3

（「弥生PAP会員」「弥生ビジネスパートナー」「青色申告推奨会会員」「弥生スクール会員」もご利用いただける基本サービスです。）

※1 デスクトップソフトをご利用の場合は「あんしん保守サポート」に加入中の方のみが対象となります。

※2 弥生の会計製品をご利用中の方のみ利用可能です。

※3 デスクトップソフトをご利用中の方のみ利用可能です。

事前準備（アクセスするための設定）

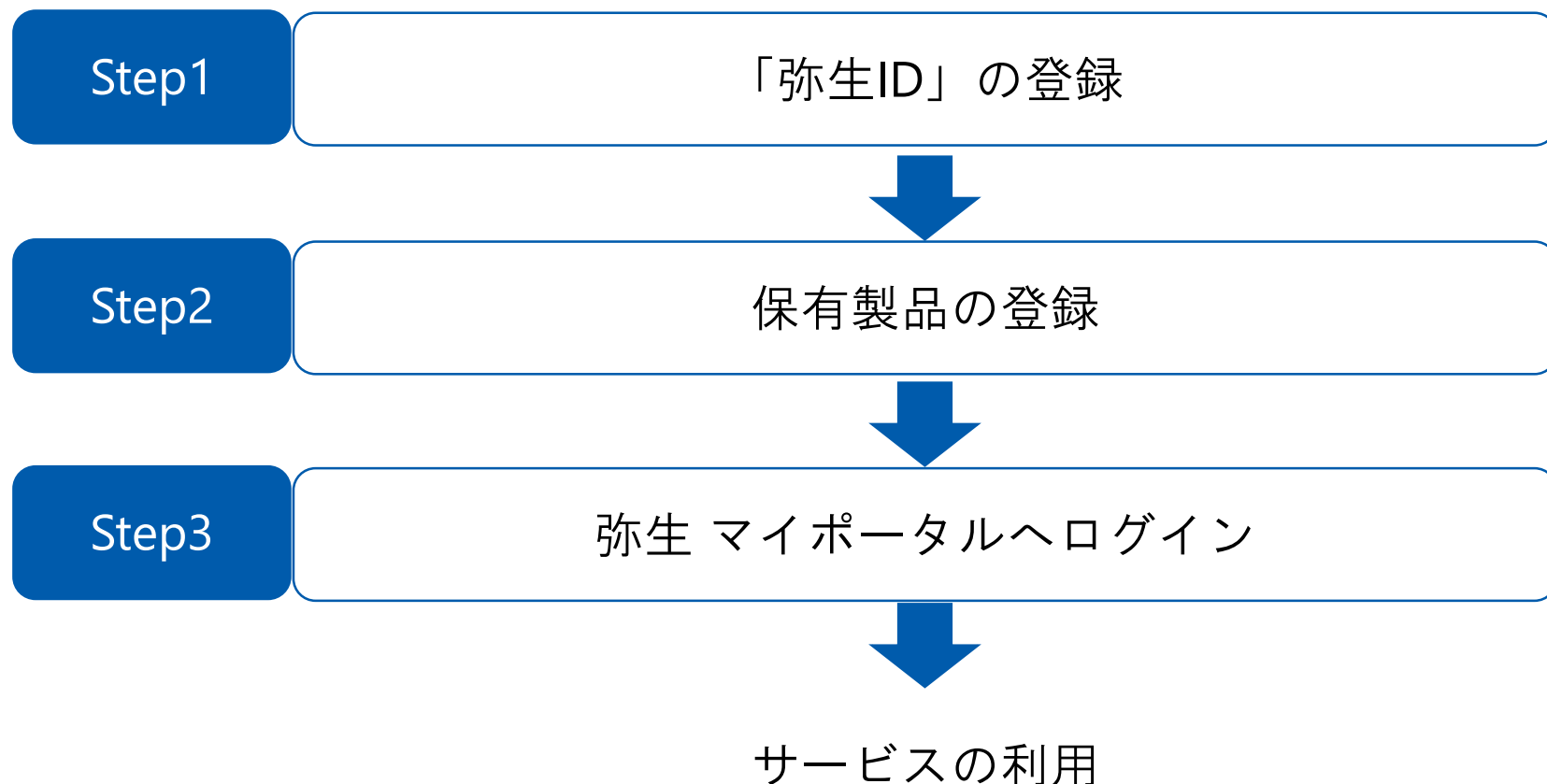
- 設定手順
- 弥生IDの登録
- 保有製品登録
- 「弥生 マイポータル」へのログイン

※ この資料は、2024年4月時点で提供中のサービスや製品をもとに作成しています。そのため、サービスの追加や機能アップ等により、内容に変更が生じる場合もございますことを、あらかじめご了承ください。



設定手順

- インターネットを利用した弥生のサービスを使用するには事前準備としてアクセスするための設定が必要です。
- 設定の流れは以下の通りです。



「弥生ID」とは

- 「弥生ID」とは、インターネットを利用した弥生のサービスを使用する際に、利用者を識別するためのキーです。
- サービスを利用するには、必ず「弥生ID」でログインが必要です。まだお持ちでない場合はご登録をお願いします。

＜ご注意＞ ※事前にご確認ください。

「弥生ID」は弥生製品を購入した際（パートナーの場合は入会時）に既に登録されている場合があります。また、弥生PAP会員や弥生ビジネスパートナーなどでは、ご利用されているサービスの内容によって、セキュリティ等を考慮して社内ですりまとめて管理しているケースがあります。登録する前に社内の管理者の方へご確認ください。

「弥生ID」の登録方法

- 「弥生ID」の登録は、マイポータル（Web）から行います。マイポータル（Web）は、弥生ホームページからアクセスできます。



- 「ログイン」画面が表示され、「弥生ID新規登録」ボタンをクリックすると、登録画面が表示されます。
- 弥生IDに関する詳細や具体的な操作手順は、以下FAQを参照してください。

FAQ

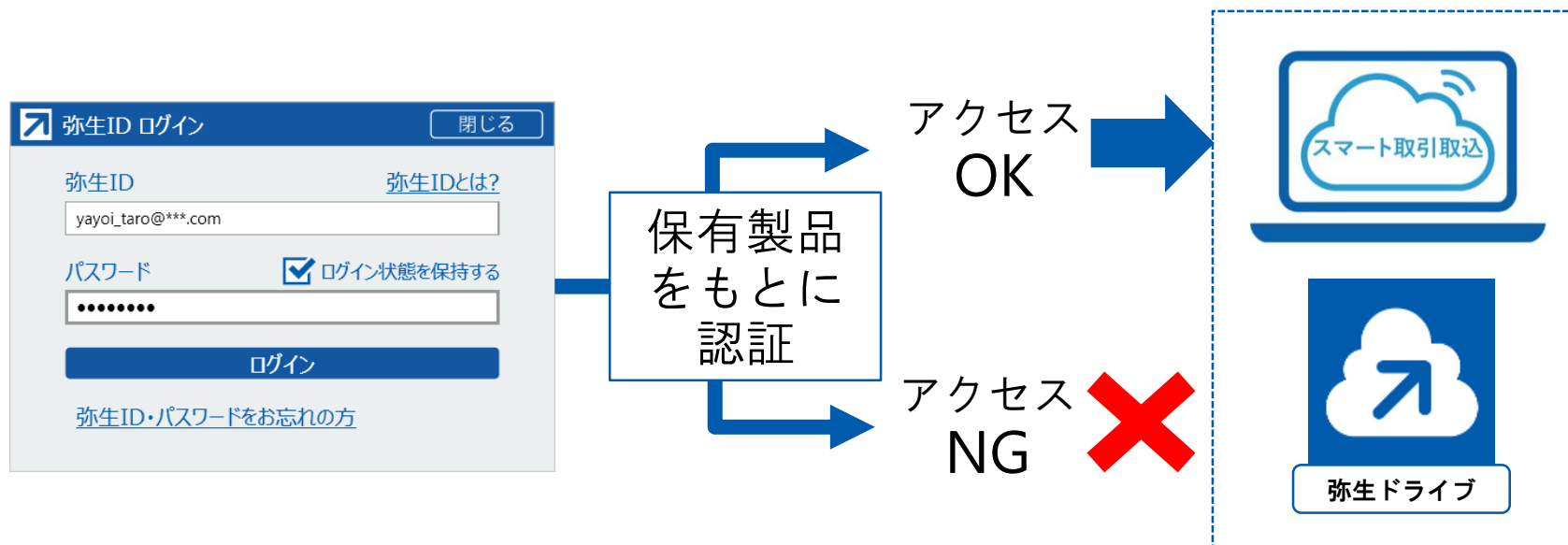
[弥生IDとは | サポート情報 \(yayoi-kk.co.jp\)](https://yayoi-kk.co.jp)

[弥生IDを新規登録する | サポート情報 \(yayoi-kk.co.jp\)](https://yayoi-kk.co.jp)

[弥生IDの関連FAQ | サポート情報 \(yayoi-kk.co.jp\)](https://yayoi-kk.co.jp)

保有製品の登録とは

- 保有製品の登録は、使用している弥生製品のご登録情報を「弥生ID」に紐づけるための設定です。
- インターネットを利用した弥生のサービスを使用するには、お持ちの製品やあんしん保守サポートの加入状況など、ご利用条件があります。条件は、ログインする際に紐づけた保有製品をもとに確認・認証しますので、必ず保有製品を登録してください。



保有製品とご利用可能なサービス

■ ご利用可否は、以下をもとにご登録情報から判断しています。

「○」＝利用可 「×」＝利用不可

	弥生製品をお持ちの お客さま			弥生PAP 会員	弥生ビジネ スパート ナー	青色申告 推奨会 員
ご使用中 の弥生会 計製品	弥生会計 プロフェッ ショナル／スタンダー ド／ネットワーク、や よいの青色申告		弥生会計オンラ イン、やよいの 青色（白色）申 告オンライン	弥生会計 AE （弥生PAP会 員専用製品）	弥生会計 プロ フェッショナ ル（パート ナー版）	弥生会計 プ ロフェッショ ナル（パート ナー版）
あんしん 保守サ ポート	加入中 （無料導入期 間を含む）	未加入	—	—	—	—
スマート 取引取込	○	×	○	○	○	○
弥生 ドライブ	○	×	×	○	○	○

※ 弥生ドライブは「弥生スクール会員」も利用可能です。

保有製品の登録方法

- 保有製品の登録は、マイポータル（Web）へログインしてから行います。

「弥生ID」を新規登録した場合は、登録後に表示される画面から続けて行うことができます。

※ 弥生PAP会員の場合は、入会時に設定されている場合があります。



- 保有製品の登録には、ご利用中の弥生製品の「お客様番号」と、サポートページへログインする際の「パスワード」が必要です。あらかじめご用意ください。
- 具体的な操作手順は以下FAQを参照してください。

FAQ

[マイポータルに保有製品情報を登録する方法](#)

「弥生 マイポータル」へログイン

- 「弥生ID」と保有製品の登録ができたなら、「弥生 マイポータル」にログインしましょう。「弥生 マイポータル」にログインしておくことで、サービスを利用する都度表示される「弥生ID ログイン」の画面を省略することができます。



弥生 マイポータル

デスクトップの「弥生 マイポータル」アイコンをクリックします。

「ログイン状態を保持する」にチェックがついていることを確認してください。

これによりログイン状態が保持されるので、ここで一度ログインしておけば、そのパソコンからはいつでもサービスがご利用いただけます。

弥生IDを使って利用するサービス

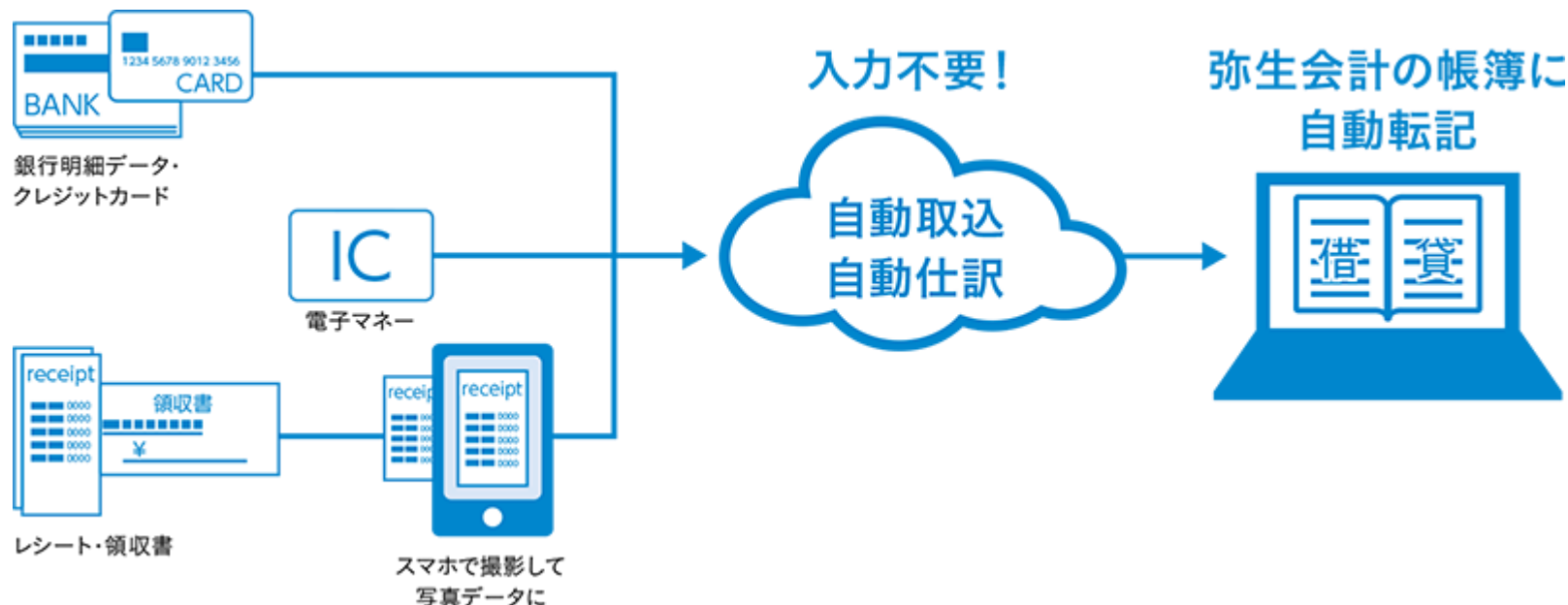
- スマート取引取込
- 弥生ドライブ

※ この資料は、2024年4月時点で提供中のサービスや製品をもとに作成しています。そのため、サービスの追加や機能アップ等により、内容に変更が生じる場合もございますことを、あらかじめご了承ください。



スマート取引取込とは

- 銀行明細・クレジットカード・電子マネーなどの取引データや、レシート・領収書などのスキャンデータを直接または連携サービスから取り込み、自動で仕訳に変換して弥生のソフトに会計データとして登録できるサービスです。



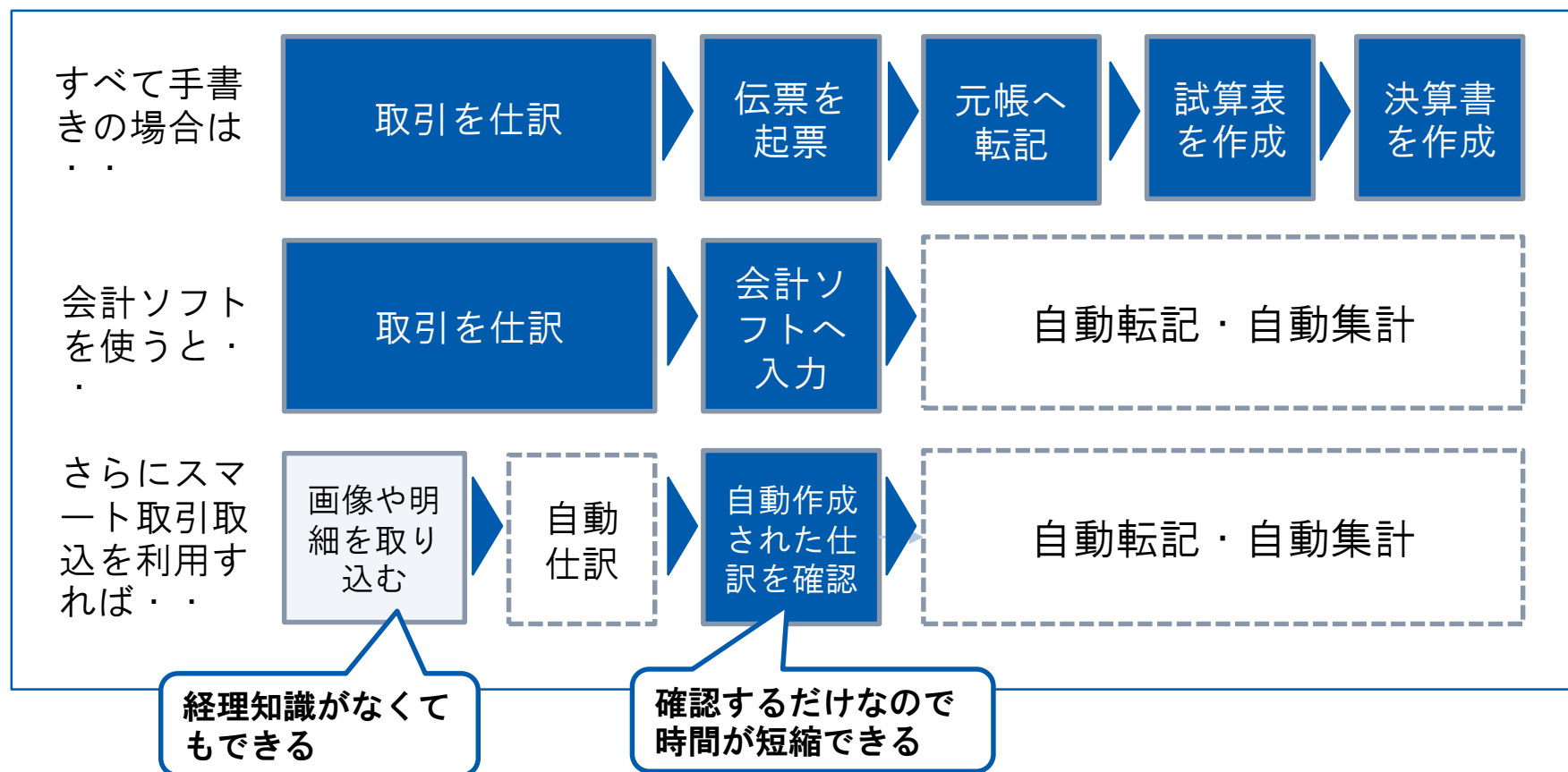
- 動画で確認

➤ [スマート取引取込 弥生サポート・サービス | 会計ソフトは弥生株式会社 \(yayoi-kk.co.jp\)](https://yayoi-kk.co.jp)

スマート取引取込を使うとどうなる？

- スマート取引取込を利用することで、会計処理における簿記や経理業務などの専用知識が必要、かつ時間のかかる作業を大幅に軽減することができます。

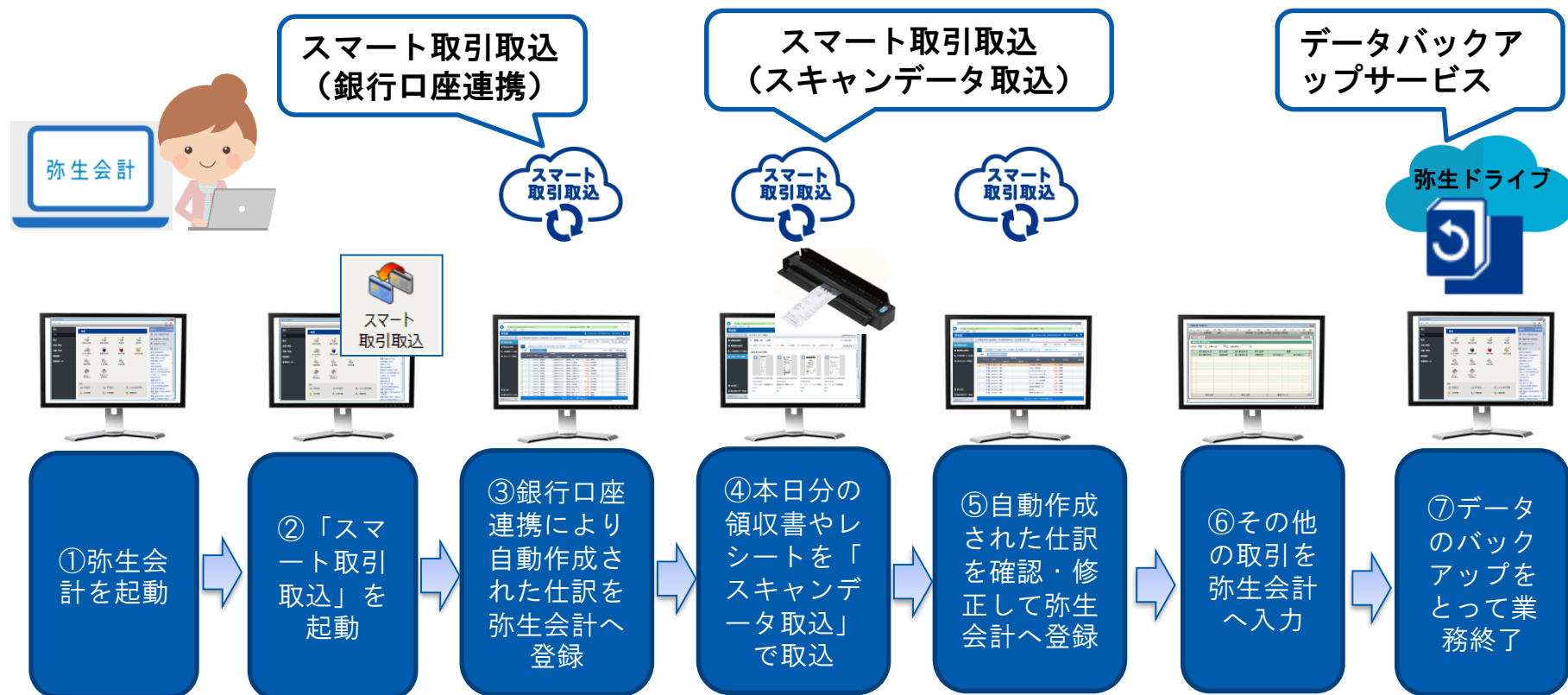
■ ： 簿記や経理業務の知識が必要



日々の業務における利用の流れ

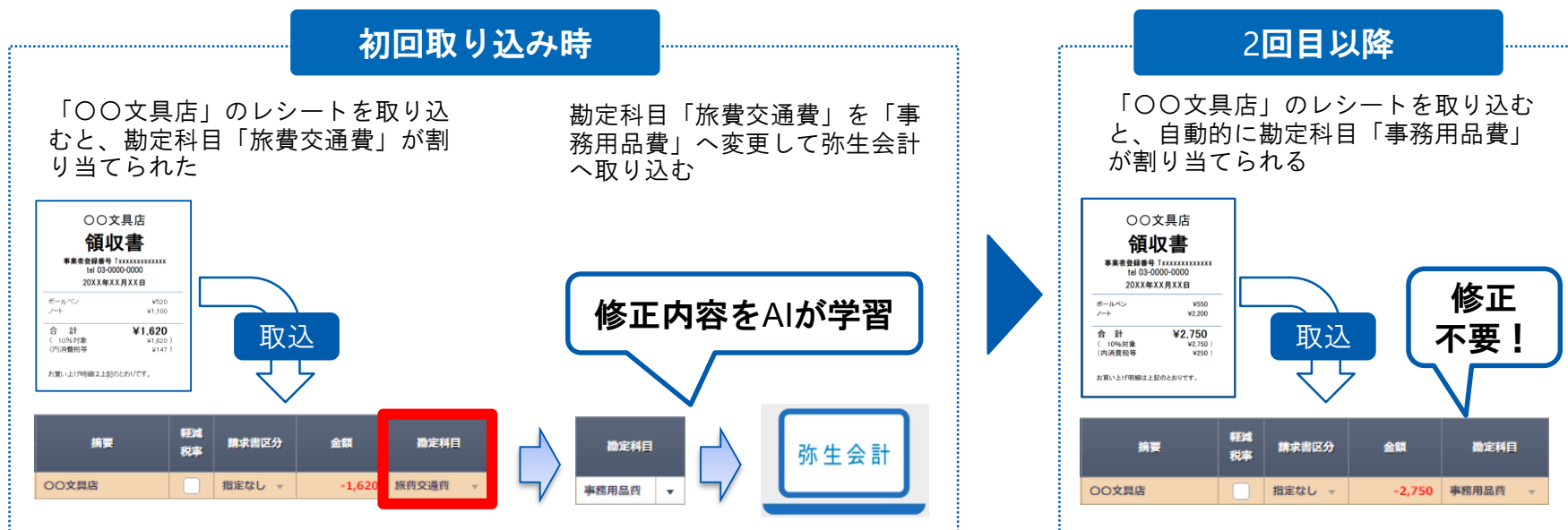
- スマート取引取込を利用すると、日々の入力業務が以下のようになります。

例) ・ 銀行明細はスマート取引取込の口座連携により自動取得
・ 経費を支払った際のレシートはスキャンデータ取込を使って自動仕訳
・ 上記以外の取引は弥生会計へ手入力



科目の推論精度はAIの学習によって上がる

- スマート取引取込では、摘要の文字列をもとにAI（人工頭脳）により勘定科目を推論します。
- 取引を修正すると、AIが修正履歴を学習し、次回取り込み時に修正した科目で仕訳を自動作成します。使うほどに推論精度は向上します。
- 必要に応じてあらかじめ「仕訳ルール」として登録しておくことも可能です。



取り込めるデータと取り込み方法

■ 口座連携による金融機関等の取引データの取り込み

- ◆ 金融機関の口座明細を直接取り込み（最新の対応金融機関一覧はホームページでご確認ください）

■ CSVファイル取込

- ◆ 金融機関のサイトから入手した全銀協フォーマットCSVファイルの取り込み
- ◆ 任意形式のCSVファイル※の取り込み

※Excelの現金出納帳をCSV形式で保存したファイルなど

■ スキャンデータ取込

- ◆ レシートを画像化して取り込み
（取り込めるファイル形式は「.pdf」「.jpg」「.jpeg」「.png」のいずれか）

■ 外部サービスとの連携による取り込み

- ・ 口座情報一括管理システム（Zaim、Moneytree）
- ・ 見積書・請求書サービス（Misoca、MakeLeaps※クラウドサービスのみ）
- ・ POSレジ（Airレジ、スマレジ、ユビレジ、UレジFOOD、POS+food）
- ・ 画像取込サービス（ScanSnap Cloud）
- ・ その他（Amazonビジネス、STORES、Bill One）

口座連携による金融機関等の明細取込

- 銀行やクレジットカード、電子マネーの口座情報をあらかじめ登録しておくことで、インターネットバンキングのWebサイトから明細を取り込み、仕訳を自動作成します。
- 自動的に明細を取得することも可能です。

スマート取引取込

自動仕訳

あらかじめ
スマート取引取込に
口座情報を登録

弥生

スマートメニュー

サービスの連携

未確定の取引

確定済みの取引

CSVファイル取込

スキャンデータ取込

口座連携の設定

はじめに

使い方ガイド・FAQ

設定メニュー

サービスの連携

仕訳ルール設定

高度なメニュー

連携済みのサービス一覧

サービスの連携についての詳しい情報は [こちら](#)

サービスから取引情報を取得できる取込元の一覧です。取得が不要な取込元は、メニューから[取引を取得しない]を選択してください。
※サービス上での操作方法は、各サービスにお問い合わせください。

口座連携

口座連携についての詳しい情報は [こちら](#)

追加で口座を登録したい場合は、▼をクリックして[取得の設定を行う]から追加してください。

用途

最終取得日

取得開始日

取得状態

弥生銀行(サンプル) 普通 ****130

事業用

すべて

未取得

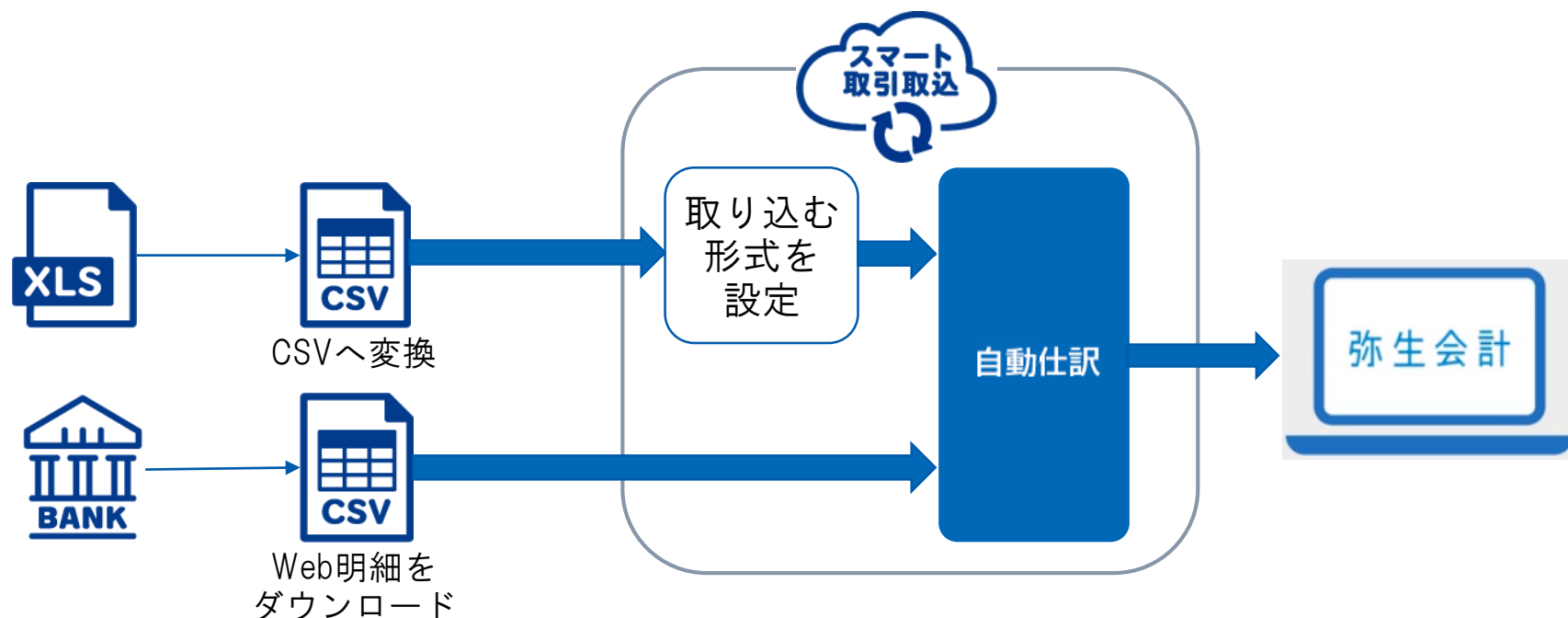
取引の取得結果は「未確定の取引」に表示されます

仕訳日記帳

決算 付録1	日付	タイプ	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額 消費税額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額 消費税額	摘要	借方税区分	貸方税区分	請求書区分
10/01	10/01	生成元	水通光熱費	1,590	普通預金 (144 弥生銀行(サン)	1,590	普通預金:ガストウキョウガス			通格
10/01	199	[口座]	未払金	6,480	普通預金 (弥生銀行(サン)	6,480	課対仕入10% 内税			100%
10/01	200	[口座]	水通光熱費	12,750	普通預金 (1,159 弥生銀行(サン)	12,750	普通預金:電カトウキョウ デシヨク			通格
10/01	201	[口座]	通電費	5,260	普通預金 (478 弥生銀行(サン)	5,260	課対仕入10% 内税			通格
10/01	202	[口座]	通電費	3,240	普通預金 (294 弥生銀行(サン)	3,240	普通預金:電話 NTTコミュニケーション			通格
10/01	203	[口座]	普通預金	500,000	売掛金 (弥生銀行(サン)	500,000	普通預金:振込1 カ)ヤヨイデザイン			100%
10/01	204	[口座]	支払手数料	2,160	普通預金 (196 弥生銀行(サン)	2,160	普通預金:EdS手数料			通格
10/01	205	[口座]	消耗品費	7,450	普通預金 (677 弥生銀行(サン)	7,450	普通預金:(0)JCB カード			通格
10/01	206	[口座]	未払金	98,538	普通預金 (弥生銀行(サン)	98,538	普通預金:アマタス			100%
10/01	207	[口座]	長期借入金	66,226	普通預金 (弥生銀行(サン)	66,226	普通預金:証券貸付			
10/01	208	[口座]								
			借方合計	13,647,864	貸方合計	13,647,864	総込件数			232

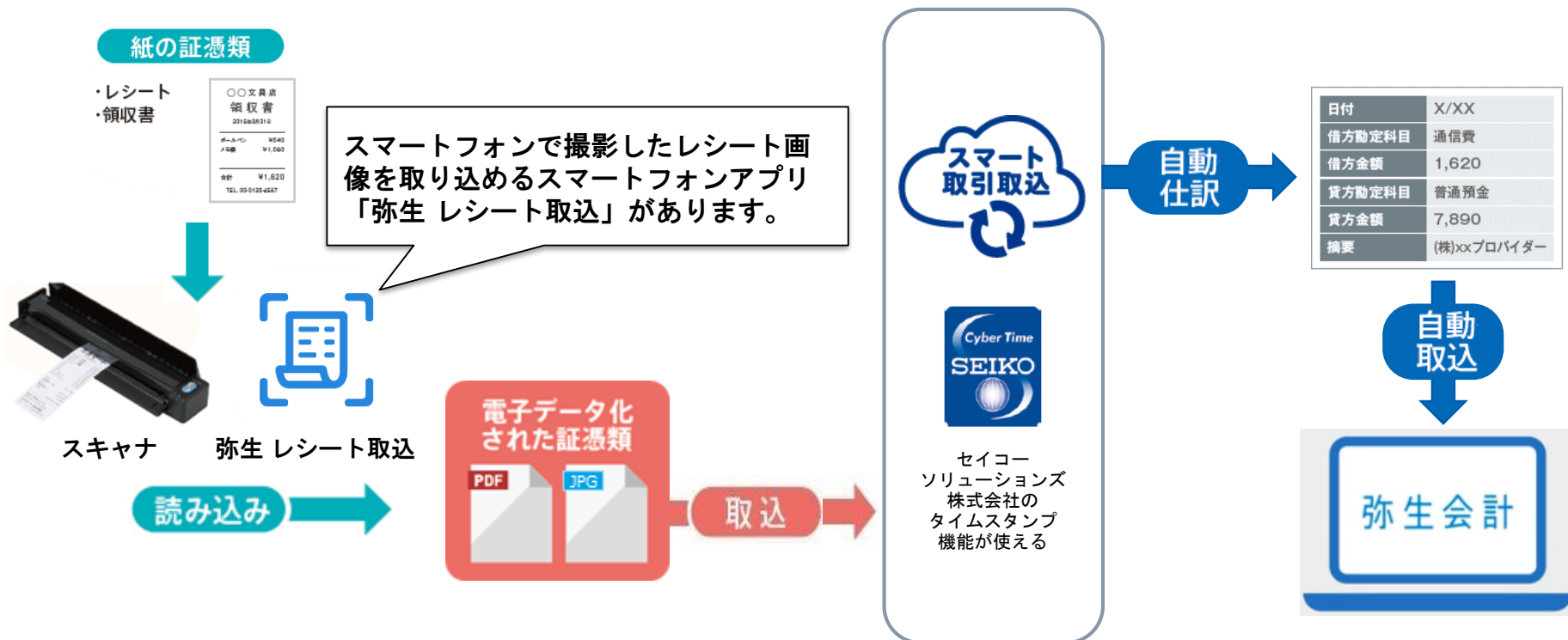
CSVファイル取込

- CSVファイル形式の明細を取り込んで仕訳を自動作成します。Excelで入力している現金出納帳などがある場合は、CSVファイルへ変換すれば取り込むことができます。
- 口座連携ができない場合は、金融機関のWebサイトから明細をCSVファイルでダウンロードすれば取り込みできます。全銀協フォーマットなら、形式の設定も不要です。



スキャンデータ取込

- 領収書やレシートをスキャンした画像から、文字情報を読み取って仕訳を自動作成します。
- 設置型のスキャナだけでなく、スマートフォンで撮った画像でも取り込めます。



外部サービスとの連携による取り込み

- 口座情報一括管理サービス、見積書・請求書作成サービス、POSレジなど、外部サービスと連携して仕訳を自動作成することができます。
- ※ 外部サービス連携は、連携設定を外部サービスへログインして行うため、この学習キットでは取り扱いません。実際にご利用になる際に、各連携するサービスのヘルプ等で設定方法をご確認ください。



スマート取引取込活用ガイドについて

- 弥生ホームページでスマート取引取込のご利用方法を紹介しています。さらに詳細な説明がご覧いただけます。
- 各種ガイドには、詳細な手順が記載されています。学習キットで学習する際の補助資料としてご活用ください。

➤ スマート取引取込 活用ガイド | 会計ソフトなら弥生株式会社
(yayoi-kk.co.jp)

- A 弥生口座自動連携 設定ガイド (yayoi-kk.co.jp)
- B CSVファイル取込 運用ガイド (yayoi-kk.co.jp)
- C スキャンデータ取込 運用ガイド (yayoi-kk.co.jp)
- D 弥生会計へのデータ取込 運用ガイド (yayoi-kk.co.jp)

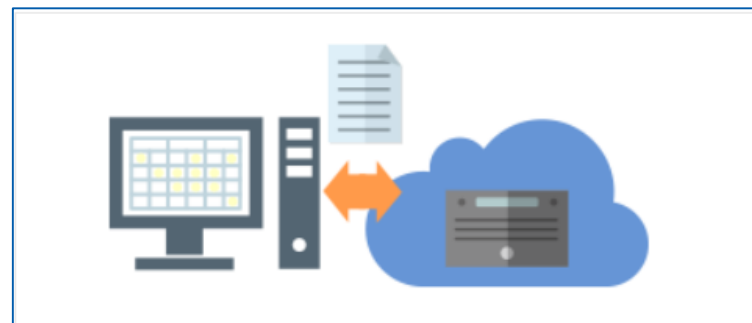
弥生ドライブとは

- データを安心・安全に管理するために作られたMicrosoft Azure™で運用されている弥生のオンラインストレージです。
- 24時間365日のシステム監視でセキュリティも安心です。
- 弥生会計だけでなく、弥生給与や弥生顧客など、弥生のデスクトップソフトでご利用いただけます。
- 弥生ドライブを利用したサービスとして、以下2つのサービスをご提供しています。

データ共有サービス



データバックアップサービス



データ共有サービスとは

- 「弥生ドライブ」に保存している弥生製品の事業所データを、社内の他の人や他の拠点、会計事務所など複数の関係者で共有できるサービスです。
- 「弥生ドライブ」に保存した事業所データは直接起動できるので、受け渡しの手間がかかりません。
(「弥生会計 プロフェッショナル 2ユーザー」「弥生会計 ネットワーク」「弥生販売」を除く)

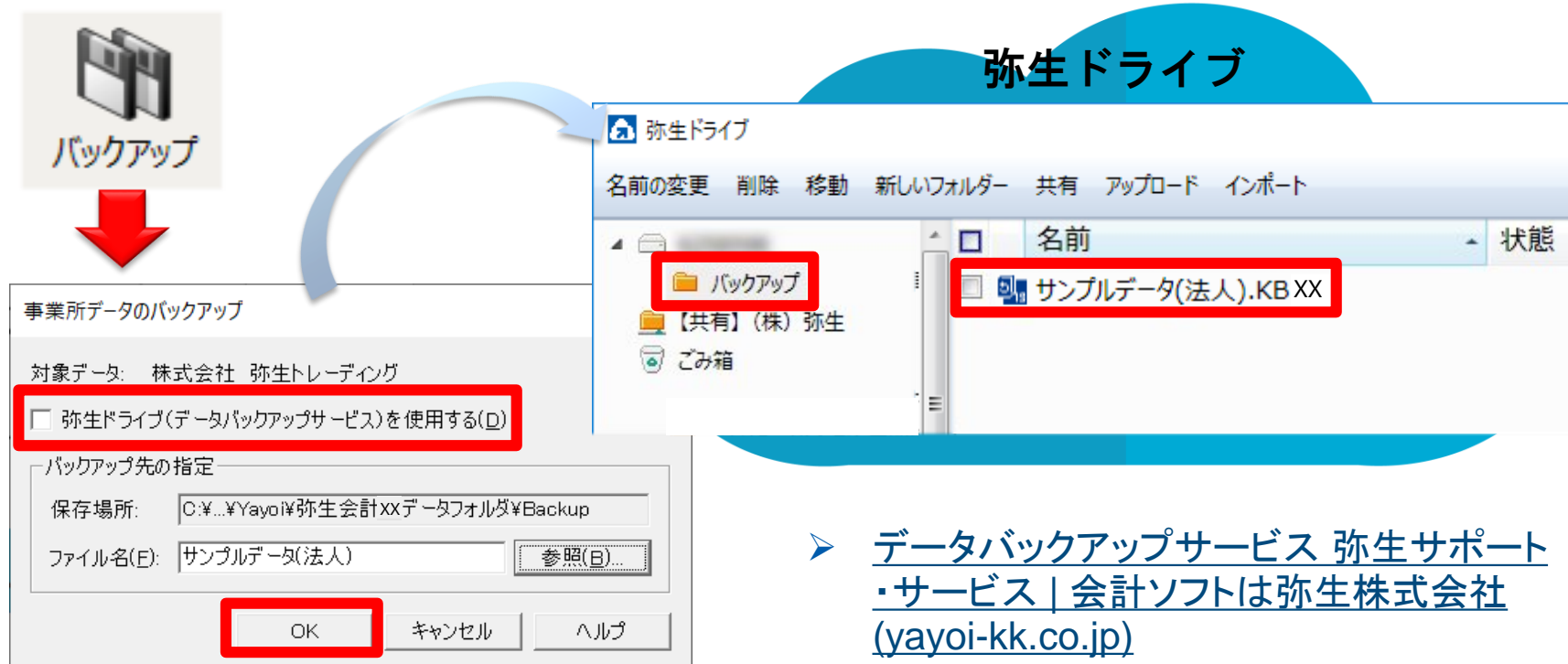


- ※ 同時に開くことはできません。
- ※ 「弥生会計 プロフェッショナル 2ユーザー」「弥生会計 ネットワーク」「弥生販売」のデータは、直接起動・編集はできませんが、バックアップファイルをアップロード・ダウンロードしての共有は可能です。

➤ [データ共有サービス 弥生サポート・サービス | 会計ソフトは弥生株式会社 \(yayoi-kk.co.jp\)](https://yayoi-kk.co.jp)

データバックアップサービスとは

- 弥生のデスクトップソフトでバックアップを行う際に、「弥生ドライブ」へ自動でバックアップファイルを保存できるサービスです。
- PCトラブルに影響されることなく安全にデータの保管ができます。



➤ [データバックアップサービス 弥生サポート・サービス | 会計ソフトは弥生株式会社 \(yayoi-kk.co.jp\)](#)

弥生ドライブのその他の利用方法

- 一般的なオンラインストレージと同様に、PDFやExcel、Wordなどのファイルの保管場所として利用できます。
- 社内の複数人でのファイル利用や、顧問先とのファイル受け渡し場所として利用できます。ただし、直接開くことはできません。
- この学習キットでは、弥生ドライブの操作は行いませんが、以下FAQにて概要や使い方をご理解ください。
 - [弥生ドライブの使い方 | サポート情報 \(yayoi-kk.co.jp\)](https://yayoi-kk.co.jp)

アクセスするための設定とサービスの概要が理解できたら準備完了です。

それでは、学習キットで「スマート取引取込」を使ってみましょう。

あなたの事業コンシェルジュへ。

