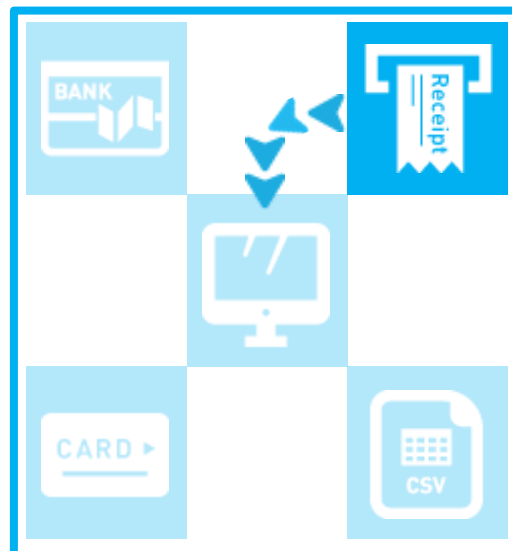




デスクトップ版『弥生会計(やよいの青色申告)』
スマート取引取込
「スキャンデータ取込」
運用ガイド



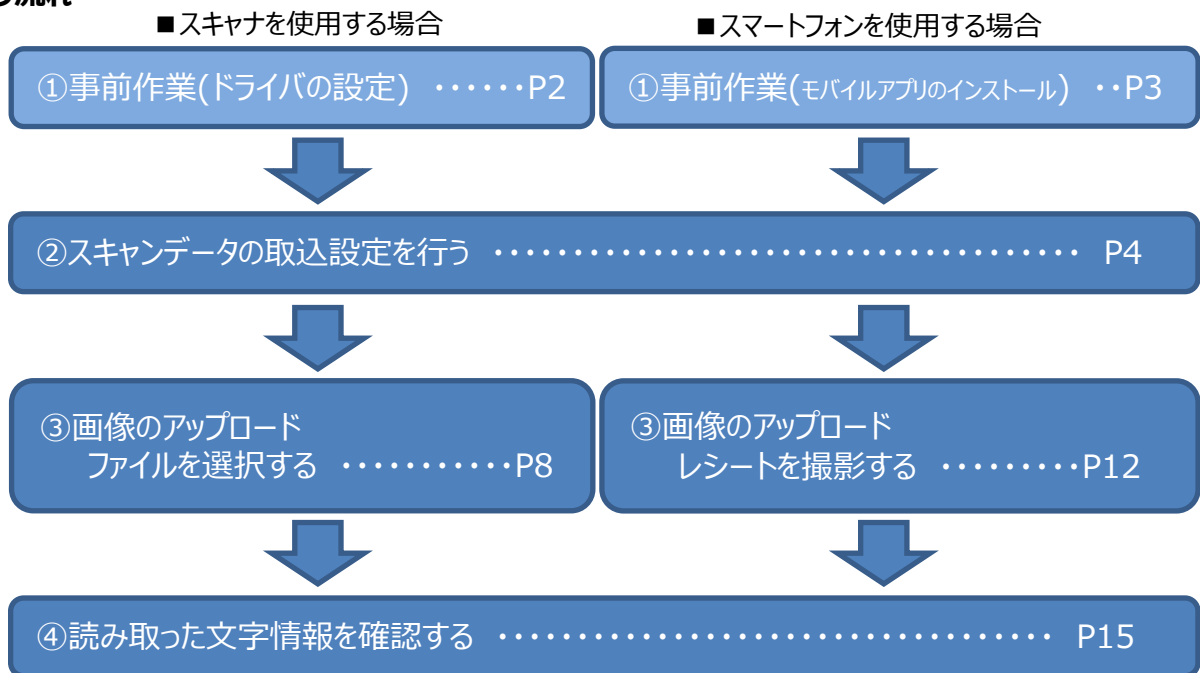
| | |
|------------------------------------|----|
| I .作業の流れ..... | 2 |
| II .取込みの手順..... | 2 |
| ①事前作業..... | 2 |
| ●スキャナを使用する場合<ドライバの設定>..... | 2 |
| ●スマートフォンを使用する場合<アプリのインストール>..... | 3 |
| ②スキャンデータの取込設定を行う..... | 4 |
| ③画像のアップロード..... | 8 |
| ●スキャナを使用する場合<ファイルを選択する>..... | 8 |
| ●スマートフォンを使用する場合<レシートを撮影・送信する>..... | 12 |
| ④読み取った文字情報を確認する..... | 15 |

★ 本ガイドは、2023 年 10 月時点で提供中のサービスや最新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が変更される場合も生じますことを、あらかじめご了承ください。

データ取込

レシートや領収書の画像から文字情報を読み取り、取引データを作成する方法を説明します。

I.作業の流れ



II.取込みの手順

①事前作業

●スキャナを使用する場合<ドライバの設定>

使用するスキャナに応じた設定が必要です。お持ちのスキャナに付属されている説明書を参考にして、ドライバのインストールを行ってください。1枚の証憑（レシート・請求書）は1つのファイルに保存されるように設定してください。

「ScanSnap iX100」



ドライバソフト
「ScanSnap Home」



スキャナ保存制度を利用する場合について

スキャナ保存制度を利用する場合の電子データは次の要件を満たす必要があります。
スキャナドライバの設定を行う際に、要件を満たす設定もあわせて行ってください。

- PDF ファイル形式（拡張子：pdf）
- 解像度は 200dpi 相当以上
- 色は、赤・緑及び青の階調がそれぞれ 256 階調以上（24 ビットカラー）

●スマートフォンを使用する場合 <モバイルアプリのインストール>

ご利用のスマートフォンに『弥生 レシート取込アプリ』をインストールしてください。

●iOS



●Android



【お断り】

使用するスマートフォンにより、操作ボタンの位置や手順が若干異なります。

本ガイドでは、iOS の画像を主に使用します。Android と異なる点は適宜補足して説明します。

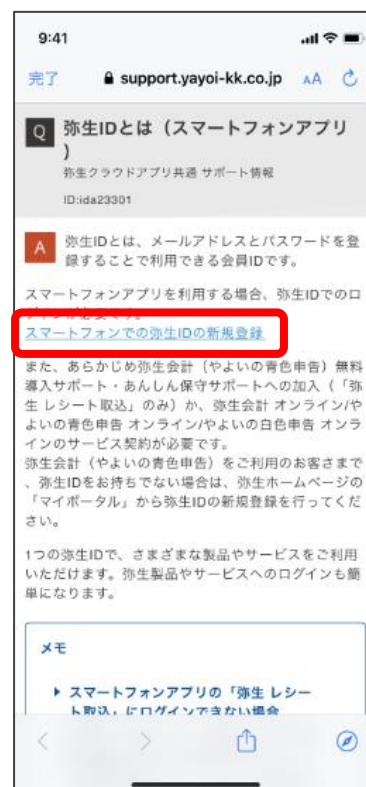
利用する方は「弥生 ID」の登録が必要

レシート取込アプリからのアップロードは複数の方が同時に行うことができます。利用する方は、お持ちのスマートフォンにアプリをインストールした後、以下の手順を参考にしてご自身の「弥生 ID」を登録してください。

（「弥生 ID」は、メールアドレスとパスワードを設定すれば誰でも取得できます）

<手順>

1. アプリを起動して、「弥生 ID について」をタップします。
2. 「スマートフォンでの弥生 ID の新規登録」をタップします。
3. 画面に表示される手順に従って、「弥生 ID」を新規登録します。



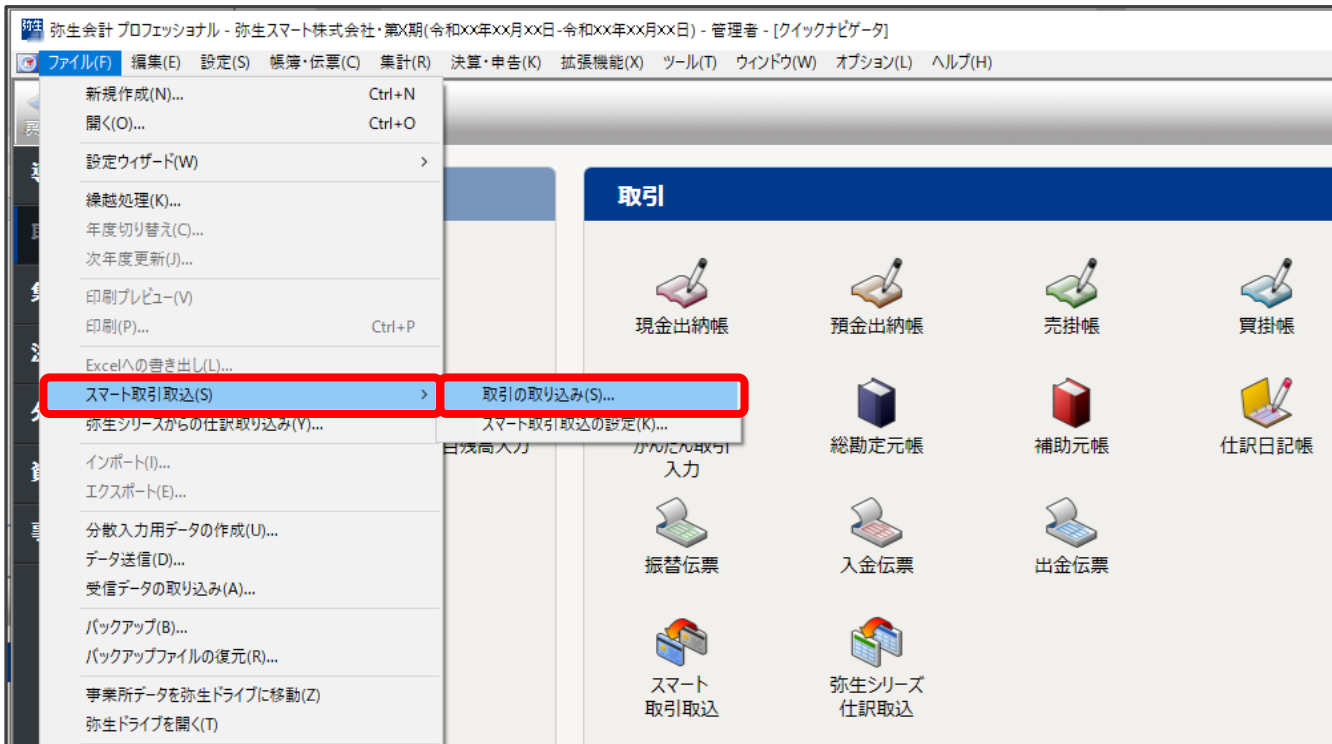
②スキャンデータの取込設定を行う

「スキャンデータ取込設定」の画面で、基本設定やレシートの取込みを複数人で行う場合の設定を行います。

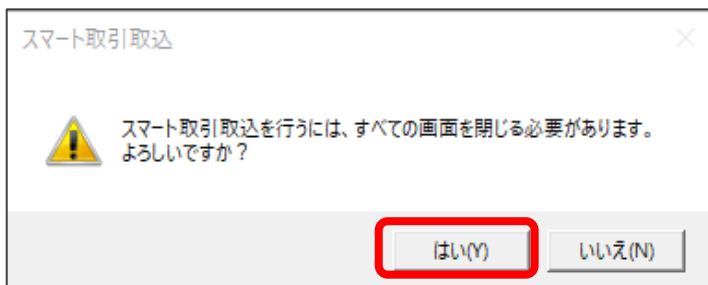
<手順>

1. クイックナビゲータの「取引」の「スマート取引取込」アイコン

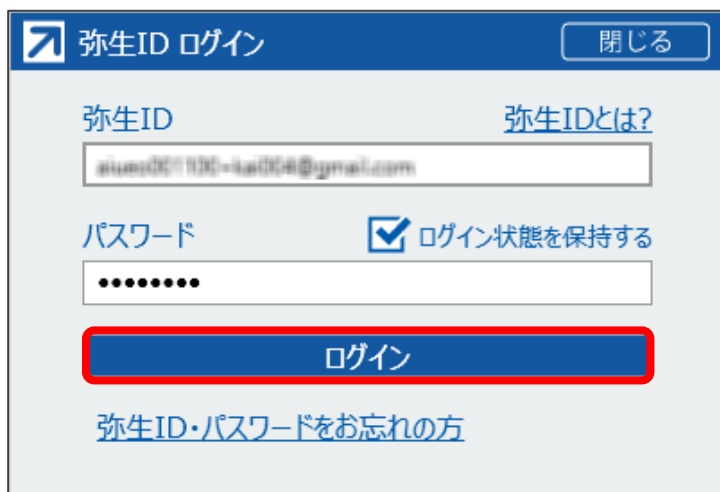
もしくは、「ファイル」メニューの「スマート取引取込」-「取引の取り込み」をクリックします。



2. 確認のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックします。



3. 「弥生 ID ログイン」の画面が表示された場合は、「弥生 ID」と「パスワード」を入力して「ログイン」をクリックします。



既に「弥生マイポータル」に「弥生 ID」でログインしている場合は、この画面は表示されません。

4. 「ようこそ「スマート取引取込」へ」の画面が表示された場合は「今すぐ試してみる」をクリックします。



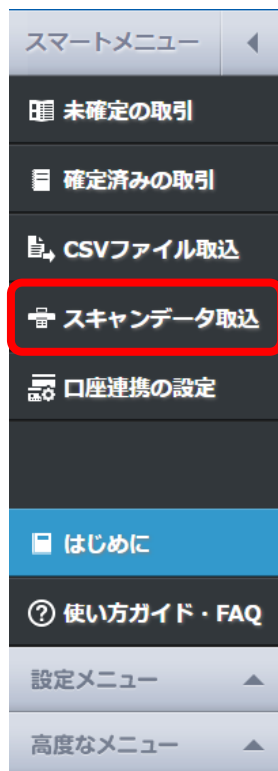
既に別のサービスでスマート取引取込を利用している場合は、この画面は表示されません。

5. 「はじめに」の画面の「CSV・スキャンで取り込む」ボタンをクリックし、「スキャンデータ取込」の「取込」ボタンをクリックします。



「はじめに」の画面は初めてスマート取引取込を利用する際に表示されます。
表示されない場合は、「スマートメニュー」から「スキャンデータ取込」を起動してください。（次ページ参照）
「スマートメニュー」の「はじめに」をクリックして、再度「はじめに」を表示することもできます。

- 「はじめに」の画面が表示されない場合
「スマートメニュー」の「スキャンデータ取込」をクリックします。



6. 「スキャンデータ取込」の画面の「スキャンデータ取込の設定を実施する」をクリックします。



7. 「スキャンデータ取込設定」の画面が表示されるので、必要に応じて設定します。

画像を取込んでから確定するまでの方法を選択します。初期値は、結果を確認してから確定する方法が選択されています。

<会計ソフトの事業所データに部門が登録されている場合のみ表示>

取込んだ情報に対する部門の初期値を設定します。

▼をクリックすると、事業所データと同じ部門階層が表示されます。

| 事業所 |
|------|
| 営業部 |
| 営業1課 |
| 営業2課 |
| 管理部 |

令和4年（2022年）1月1日以降のスキナ保存制度を使用する場合は、チェックを付けて、その下のオプションを有効にするボタンをクリックします。詳細については、弥生ホームページの「製品サポート」に掲載しています。⇒ [令和4年1月1日以降のスキナ保存制度に対応していますか？](#)

既に改正前のスキナ保存制度オプションを使用していた場合は、改正後のスキナ保存制度オプションに変更することができます。詳細については、弥生ホームページの「製品サポート」に掲載しています。⇒ [改正前のスキナ保存制度オプションについて](#)

「スマート取引取込」の起動時と異なる弥生IDで、スマートフォン用アプリからレシートをアップロードする場合に登録します。
※ 「スマート取引取込」起動時の弥生IDは自動登録されているので、登録する必要はありません。

アップロードする方の「弥生ID」を入力して「利用者を登録」ボタンをクリックすると登録できます。登録が完了すると、弥生IDのメールアドレスに通知メールが送信されます。

スキャンデータ取込設定

スキャンデータ取込の基本設定や、スキナ保存制度に関連する設定を行うことができます。
「スキャンデータ取込」の詳細説明は、[こちらをご確認ください](#)。
「スキナ保存制度」の詳細説明は、[こちらをご確認ください](#)。

基本設定

スキャンデータ取込の確定方法

画像の取込結果を確認してから、日付・摘要・金額を確定する（おすすめ）

読み取りエラーがなければ自動で確定する

部門設定

部門の初期設定

営業1課

スキナ保存制度の設定

スキナ保存制度について

2022/01/01より、スキナ保存制度の運用が変更になりました。
詳しい説明は、[こちらをご確認ください](#)。

改正後(2022/01/01施行)のスキナ保存制度オプションを使用します

『弥生 レシート取込』利用者の登録

『弥生 レシート取込』利用者とは

スマートフォン用アプリ『弥生 レシート取込』から、レシートをアップロードする人のことです。アプリを利用するには、弥生IDを取得している必要があります。弥生IDはこちらから登録できます。
https://mypage.yayoi-kk.co.jp/id/sign_up_mail/mypage.do

※ 『弥生 レシート取込』については、[こちらをご確認ください](#)。

利用者を登録するには、利用者の弥生IDを入力してください。

弥生ID

今回は「営業1課」を選択して次ページ以降を説明します。

今回は改正後のスキナ保存制度のオプションを使用する設定で次ページ以降を説明します。ここにチェックを付けて、「改正後のスキナ保存制度オプションを有効にする」ボタンをクリックすると、下図（★）のようになります。

★ （オプションを有効にした状態の画面）

改正後(2022/01/01施行)のスキナ保存制度オプションを使用します

改正後のスキナ保存制度オプションを有効にしました。

③画像のアップロード

レシートや領収書の画像をアップロードします。

●スキャナを使用する場合<ファイルを選択する>

ファイルを選択して、手動でアップロードします。

<手順>

1. 「スマートメニュー」の「スキャンデータ取込」をクリックします。



2. ファイルを選択して、「ファイルを選択して取り込み」のエリア内にドロップします。



「ファイルを確認する」について

過去に取り込んだ画像を確認するときに使用します。

取込み後にそのままになっている画像（未確定の状態）や、何らかの理由で確認が必要な画像がある場合は、**▲**の行をクリックすると対象の画像が表示されます。対象の画像がない場合は「表示する画像がありません」と表示されます。



アップロードした画像が表示されます。

スキャンデータ取込 取引取込を中止する

← 画像一覧 5件 リスト形式で表示

× アップロードが完了しました。

20XX/XX/XX(アップロード日)

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ライオンマート 2024年05月13日 取込済 価格表 品名 単価 A100 400 A101 400 A102 400 A103 400 A104 400 A105 400 合計 ¥1,400 消費税 ¥100 計 ¥1,500 ※ 消費税は別添付です。 | <input type="checkbox"/> やよいスーパー 2024年05月13日 価格表 品名 単価 A100 400 A101 400 A102 400 A103 400 A104 400 A105 400 合計 ¥1,400 消費税 ¥100 計 ¥1,500 ※ 消費税は別添付です。 | <input type="checkbox"/> 東一山デンソーサービス TEL: 03-1234-5678 2024年05月13日 < 価格表 > 品名 単価 A100 400 A101 400 A102 400 A103 400 A104 400 A105 400 合計 ¥1,400 消費税 ¥100 計 ¥1,500 ※ 消費税は別添付です。 | <input type="checkbox"/> 道トヤバタヤンキ 2024年05月13日 価格表 品名 単価 A100 400 A101 400 A102 400 A103 400 A104 400 A105 400 合計 ¥1,400 消費税 ¥100 計 ¥1,500 ※ 消費税は別添付です。 | <input type="checkbox"/> KK石油 納品書(領収書) 2024年05月13日 品名 単価 A100 400 A101 400 A102 400 A103 400 A104 400 A105 400 合計 ¥1,400 消費税 ¥100 計 ¥1,500 ※ 消費税は別添付です。 |
|--|--|---|---|--|

20XXXXXX_05.pdf
20XX/XX/XX
¥1,485
要確認

20XXXXXX_01.pdf
20XX/XX/XX
やよいスーパー

20XXXXXX_02.pdf
20XX/XX/XX

20XXXXXX_03.pdf
20XX/XX/XX

20XXXXXX_04.pdf
20XX/XX/XX
KK石油

「X」マークをクリックすると、条件を指定する画面が表示されます。
表示順序の設定や取引日の範囲が指定できます。

← 画像一覧 5件 リスト形式で表示

全選択 表示順 取引日

アップロード日時 降順 日指定 20XX/xx/01 日 ~ 20XX/xx/31 日 絞り込み

アップロード日時
取引日
アップロード者

画像から読み取った文字情報を確認する方法は、P15 以降に記載しています。

「画像一覧」でできること

◆表示形式の切り替え

アップロードした画像は、画像のイメージがある「タイル形式」と、項目が並ぶ「リスト形式」で表示できます。クリックすることによって表示方法が切り替わります。

The screenshot shows the 'Image List' interface with two views. The top view is 'Tile View' (タイル形式で表示), showing five scanned receipts as thumbnails. The bottom view is 'List View' (リスト形式で表示), showing a table of the same receipts.

| アップロード日時 | アップロード者 | ファイル名 | 取引日 | 摘要 | 合計金額 | 請求区分 | 電帳法種別 | 確定状態 |
|---------------------|---------------------|-----------------|------------|---------|-------|------|-------|------|
| 20XX/XX/XX XX:XX:XX | XXXXXXXXXXXX@XXX... | 20XXXXXX_03.pdf | | | 7,128 | 指定なし | | 要確認 |
| 20XX/XX/XX XX:XX:XX | XXXXXXXXXXXX@XXX... | 20XXXXXX_04.pdf | | KK石油 | 2,000 | 指定なし | | 要確認 |
| 20XX/XX/XX XX:XX:XX | XXXXXXXXXXXX@XXX... | 20XXXXXX_02.pdf | | | 2,203 | 指定なし | | 要確認 |
| 20XX/XX/XX XX:XX:XX | XXXXXXXXXXXX@XXX... | 20XXXXXX_05.pdf | 20XX/XX/XX | | 1,485 | 指定なし | | 要確認 |
| 20XX/XX/XX XX:XX:XX | XXXXXXXXXXXX@XXX... | 20XXXXXX_01.pdf | | やよいスーパー | 5,041 | 指定なし | | 要確認 |

◆データの操作（保存・画像のダウンロード・削除）

アップロードした画像にチェック付けると、その画像に対して行える操作のメニューが表示されます。表示される内容は、チェックを付けた画像の状態によって異なります。

The screenshot shows the 'Image List' interface with three items selected. A red box highlights the 'Save' (保存), 'Download' (画像をダウンロード), and 'Delete' (削除) buttons. Three callout boxes explain the actions:

- 保存 (Save):** 「取引日付」「摘要」「金額」がすべて表示されており、画像の確定状態が「未確定」もしくは「確定」の場合に表示されます。クリックすると、スマートメニューの「未確定の取引」の画面に取引データとして表示されます。
- 画像をダウンロード (Download):** アップロードした画像とは別に、PDF ファイルを作成する場合に使用します。複数の画像にチェックを付けてクリックすると、1 つに圧縮した zip ファイルが作成されます。
- 削除 (Delete):** アップロードした画像が不要なときに使用します。クリックすると削除されます。

黄色枠で囲われた画像について

読み取った取引日が会計期間外の画像は、黄色枠で囲って表示します。

スクリーンショット: スキャンデータ取込画面。5件の画像が一覧表示されています。ライオンマートの画像が黄色枠で囲われています。

| 店名 | ファイル名 | 金額 | 状態 |
|------------|-----------------|--------|-----|
| イトーヨーカ堂 | 20XXXXXX_03.pdf | ¥7,128 | 要確認 |
| KK石油 | 20XXXXXX_04.pdf | ¥2,000 | 要確認 |
| ホームセンターマロイ | 20XXXXXX_02.pdf | ¥2,203 | 要確認 |
| ライオンマート | 20XXXXXX_05.pdf | ¥1,485 | 要確認 |
| やよいスーパー | 20XXXXXX_01.pdf | ¥5,041 | 要確認 |



画像を確認して状況に応じて対処します。

- ・ 日付を間違えて読み取っている場合は、日付を修正します。（手順は P15 参照）
- ・ 会計期間外の取引の場合は、画像にチェックを付けて [削除] をクリックします。

スクリーンショット: 1件選択している状態。ライオンマートの画像にチェックが入っており、削除ボタンが赤枠で囲われています。

対処をせずに黄色枠の画像が残った状態になっていると、通知のマークが点滅します。マークをクリックすると、新着通知に内容が表示されます。

[確認する] をクリックすると「通知履歴一覧」が表示されます。

スクリーンショット: 通知履歴一覧画面。新着通知として「会計期間外の証憑が取り込まれました。」が表示され、確認するボタンが赤枠で囲われています。

●スマートフォンを使用する場合 <レシートを撮影する>

レシートを撮影して保存します。保存すると、スマート取引取込の「スキャンデータ取込」の画面に表示されます。

<手順>



「レシートの取込先」画面について

ログインした弥生 ID が、複数の事業所や製品で『弥生 レシート取込』の利用者として登録されている場合に表示されます。

<iOS>

取込先を選択して「<」をタップします。



<Android>

取込先を選択して「変更」をタップします。



レシートの撮影から画像を保存する操作手順は、端末によって異なります。お使いの端末の流れをご覧ください。

<iOS>

④ 撮影ボタンをタップ

⑤ 連続撮影ができたなら「確認」をタップ

⑥ すべて確認ができたなら「保存」をタップ

- 連続撮影できます (10枚まで)
- 画像の再撮影や破棄、メモの入力は、連続撮影の後に行います
- 画像は自動でトリミングされます (背景を除いた画像が保存されます)



<確認方法>
対象の画像をタップすると、プレビュー画面が表示されます。プレビュー画面で画像の再撮影や破棄、メモの入力を行います

<Android>

④ 撮影ボタンをタップ

⑤ 画像を編集

⑥ 「保存」をタップ

- レシートは1枚ずつ撮影して、編集と保存を繰り返します (連続撮影はできません)
- 画像を手動でトリミングしますので、できるだけトリミングしてください



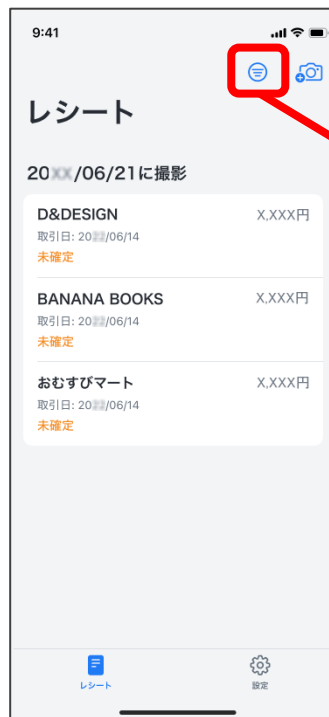
「保存」をタップすると、「レシートを保存しました」と表示されます)

四隅の●をスワイプすると画像をトリミングできます
画像の再撮影や回転、メモの入力ができます

保存したレシートの一覧が表示されます。

表示するレシートは、条件を指定して絞り込むことができます。

(条件を設定する場合はフィルターアイコンをタップ)



タップすると条件を指定する項目が表示されます

- 確定状態
- 期間 (撮影日)
- 軽減税率

レシートの詳細画面について

対象の行をタップすると、レシートの詳細が表示されます。

画像の差替えや、取引日・摘要 (レシート発行元) ・金額の修正が可能です。



撮影した画像が表示されます

- 2本の指で画像を押し広げると拡大表示されます
- スクロールして画像全体を確認できます
- 「再撮影」をタップすると、画像を差替えることができます

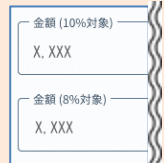
OCRで読み取った日付が表示されます
タップすると、カレンダーから日付が入力できます

OCRで読み取った電話番号を元に摘要が表示されます
タップすると、文字入力ができます

OCRで読み取った税率と金額が表示されます

- 税率をタップすると、税率を変更できます
- 金額をタップすると、数字入力ができます
- 「⊕ 金額を追加」をタップすると行が追加できます (10行まで)

Androidの場合は、税率別に項目が表示されます。
行の追加はできません



- 「⊖」をタップすると、金額の右横に「削除」と表示されます (右図)
- 「削除」をタップすると行が削除できます



メモは30文字まで入力できます

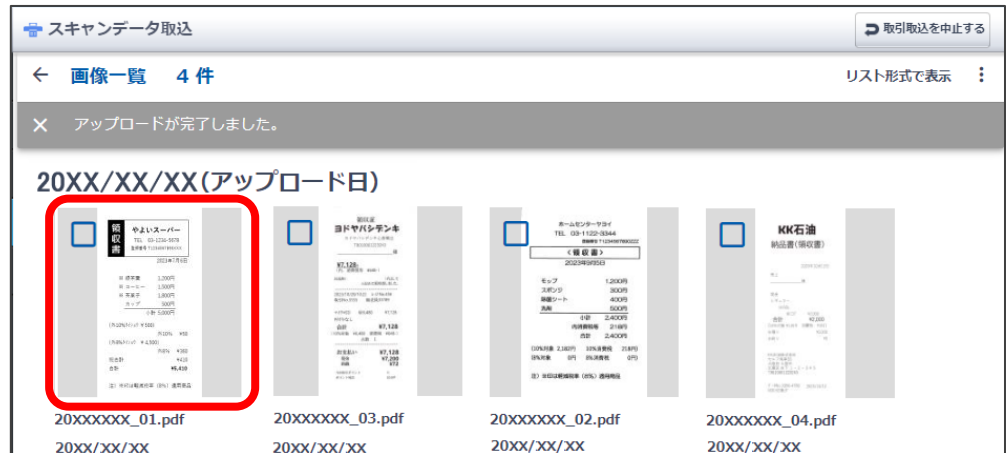
- 入力した内容は、アプリの画面や、「スマート取引取込」の「スキャンデータ取込」の画面で確認できます (「未確定の取引」や会計の摘要には反映されません)

④読み取った文字情報を確認する

読み取った文字情報を確認します。正しく読み取れなかった文字情報は画像を見ながら編集します。

<手順>

1. 画像をクリックします。



画像を確認する画面が表示されます。

「請求書区分」が「適格」の場合に表示されます。

読み取った文字情報が表示されます。

部門：P6の「部門設定」で設定した部門を表示します。

摘要：電話番号から解析した店名を表示します。

軽減税率：軽減税率の対象と読み取れた場合、チェックが付きます。

行の追加や削除、順序の入れ替えができます。ただし、[取引日] [部門] [摘要]の内容は、すべての行で共通となります。

| 取引日 | 部門 | 摘要 | 金額 | 軽減税率 |
|------------|------|---------|-------|-------------------------------------|
| 20XX/XX/XX | 営業1課 | やよいスーパー | 550 | <input type="checkbox"/> |
| 20XX/XX/XX | 営業1課 | やよいスーパー | 4,860 | <input checked="" type="checkbox"/> |

[256階調] [1758 × 2606px] [600 × 600dpi]

P6の改正後のスキャナ保存制度のオプションが有効な状態でアップロードした場合に「スキャナ保存」と表示します。オプションを有効にしていない状態でアップロードした場合は、電帳法種別には「対象外」と表示され、画像の左上には何も表示されません。また、オプションの設定に関わらず画像下には階調や解像度が表示されます。オプションが有効でスキャナ保存制度の要件を満たさない場合は、満たしていないことを知らせるメッセージが表示されます。

「スキャナ保存」の条件を満たしていない証憑ファイルです。詳細は [こちら](#)
 [2階調] [1758 × 2606px] [600 × 600dpi]

登録番号を国税庁のデータと照合し、検証結果を「請求書区分」に表示します。「請求書区分」はリストから選択することもできます。

2. 項目を確認して、必要に応じて修正します。



3. 入力できたら、[保存して次へ] ボタンをクリックします。（同様に他の画像も確認します）

4. すべての画像が確認できたら、「画像の確認」の左の「←」をクリックします。



5. 「画像一覧」に戻るので、状態を確認します。



6. スマートメニューの「未確定の取引」をクリックして、取引データが表示されることを確認します。



以上で「スキャンデータ取込」の操作は完了です。

「未確定の取引」に表示されているデータを会計ソフトに登録する方法は、別冊子「スマート取引取込「弥生会計へのデータ取込」運用ガイド」に記載しています。ご参照ください。

データを会計ソフトに登録した状態の画面です。「証憑ビューア」をクリックすると、証憑画像を確認できます。

スキャンデータ取込で作成した仕訳には
画像データがあることを示すアイコンが表示されます。

仕訳日記帳

期間(Q) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 決 全期間(Y) ジャンプ(M)

| 決算 付箋1 | 調整 付箋2 | 日付 伝票No. | タイプ 生成元 | 借方勘定科目 借方補助科目 借方部門 | 借方金額 消費税額 | 貸方勘定科目 貸方補助科目 貸方部門 | 貸方金額 消費税額 | 摘要 | | 請 |
|-----------|-----------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------|------------|-------|------------|
| | | | | | | | | 借方税区分 | 貸方税区分 | 仕入 |
| | | XX/XX | [スキャン] | 消耗品費 | 2,400 (218) | 現金 | 2,400 | ホームセンターヤヨイ | | 区分 |
| | | XX/XX | [振伝] [スキャン] | 営業1課 福利厚生費 | 550 (50) | 現金 | 550 | やよいスーパー | | 適格 100% |
| | | XX/XX | [振伝] [スキャン] | 営業1課 福利厚生費 | 4,860 (360) | 現金 | 4,860 | やよいスーパー | | 適格 100% |
| | | XX/XX | [スキャン] | 営業1課 車両費 | 2,000 (181) | 現金 | 2,000 | KK石油 | | 適格 100% |
| | | XX/XX | [スキャン] | 営業1課 買掛金 | 7,128 | 現金 | 7,128 | ヨドヤバシデンキ | | |
| | | | | 借方合計 | 16,938 | 貸方合計 | 16,938 | 絞込件数 | | 5 |

証憑画像は仕訳に紐づいているので、別の仕訳をクリックすると画像が切り替わります。



あなたの事業コンシェルジュへ。

弥生 