

クラウド発展会計 AI-BANK 操作マニュアル

2022/12/19

日本ビズアップ株式会社

1. AI-BANK 機能概要

2. AI-BANK メニュー箇所

3. AI-BANK 設定手順

- ・概要
- ・金融機関マスタ登録
- ・通帳連携マスタ登録

4. AI-BANK 取込手順

- ・AI-OCR 通帳画像登録
- ・AI-OCR 通帳明細データ取込

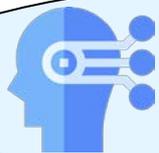
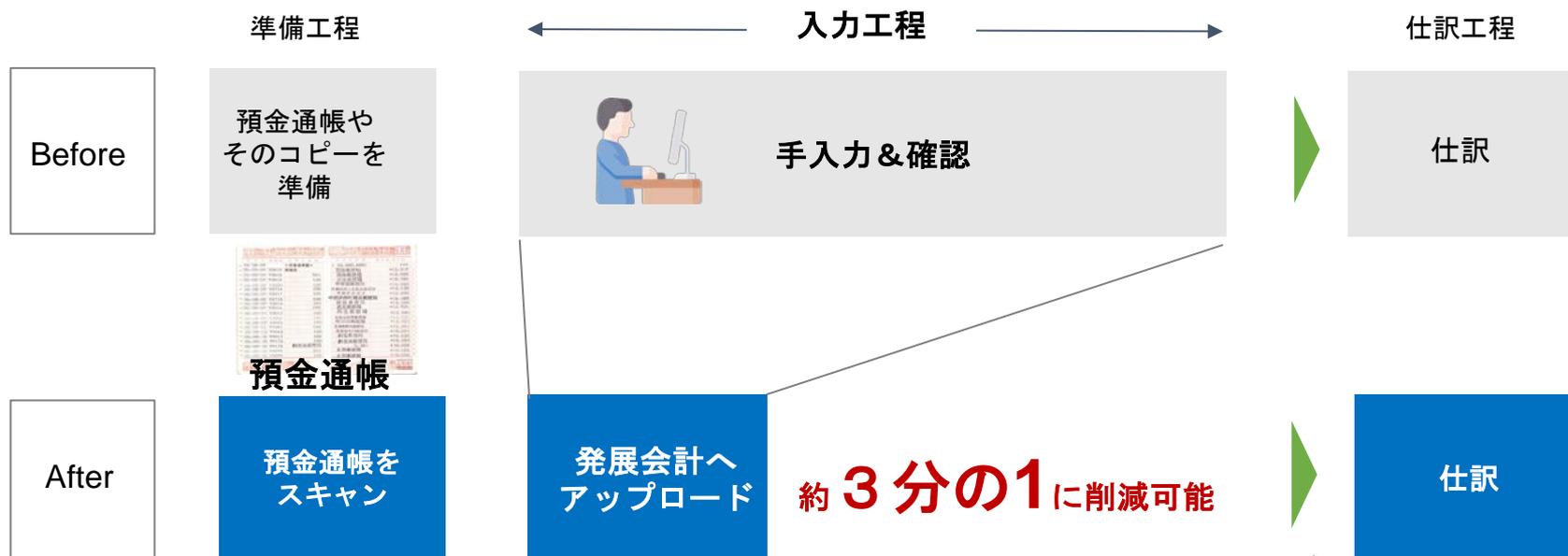
5. 読取精度向上のポイント・注意事項、定型文書形式

1. AI-BANK 機能概要

概要

AI-OCR解析エンジンを搭載した通帳画像の解析、自動仕訳機能です。
発展会計へ取り込んだ通帳データを、最新のAI-OCR解析エンジンにより解析・読取り・データ化し、
予め登録済みの明細変換マスタにより仕訳化します。

解析可能形式：PDF・JPEG・PNGファイル



最新のAI-OCRエンジンで
解析・読取り・データ化

仕訳変換マスタにより
自動で仕訳化

2. AI-BANK メニュー箇所

追加メニュー

新規メニューとして、F10-3 に「AI-OCR通帳画像登録」「AI-OCR通帳明細データ取込」の2つのメニューを追加しております。

メニュー - ゴールドマン2 (AAQ16222)

BiZUP

会計年度 2021年1~12月
足立 様

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F12
会計業務	財務データ	決算処理	管理会計	税務連携	各種伝票	初期導入 期首残高	経営者 チェックポイント	オプション 1	オプション 2	終了

F10-2 承認機能	F10-3 自動経理(BANK)	F10-4 MONEY
伝票承認 ▶	Moneytree 連携マスタ登録 ▶	OCR連携マスタ登録 ▶
承認フローマスタ登録 ▶	Moneytree 明細データ取込 ▶	OCR明細変換マスタ登録 ▶
	BANK明細変換マスタ登録 ▶	OCR明細変換マスタ取込 ▶
	BANK明細変換マスタ取込 ▶	OCR明細変換マスタ一覧表 ▶
	BANK明細変換マスタ一覧表 ▶	OCR連携画像登録 ▶
	仕訳エクスポート ▶	OCR明細データ取込 ▶
	通帳連携マスタ登録 ▶	SCARU仕訳取込 ▶
	AI-OCR 通帳画像登録 ▶	SCARU過去データアップロード ▶
	AI-OCR 通帳明細データ取込 ▶	金融機関マスタ登録 ▶
	通帳画像登録 ▶	
	通帳明細データ取込 ▶	

3. AI-BANK 設定手順

手順 概要

初期設定から取込み、仕訳計上までの手順

- ① 企業登録画面（会計事務所メニュー） オプション「AI-BANK」を付与を行う
- ② F10-4 金融機関マスタ登録を行う
- ③ F10-3 通帳連携マスタ登録を行う
- ④ F10-3 AI-OCR通帳画像登録を行う
- ⑤ F10-3 AI-OCR通帳明細データ取込を行う
- ⑥ 取込み結果確認 → 仕訳を計上する
- ⑦ 計上した仕訳を確認する

3. AI-BANK 設定手順

手順 1

企業登録メニュー(会計事務所メニュー)にて、新規企業の場合は企業登録時に、既存企業の場合は該当企業情報を呼び出し、オプション欄「AI-BANK」に✓を入れます。

企業登録
ファイル(F) 編集(E) 移動(M) ヘルプ(H)

企業登録

ID AAQ1 追 表示 追加

ID	AAQ1	担当者部署		オプション利用
顧客コード		担当者		<input type="checkbox"/> 支払管理 ≤ 621 (755 - 134)
正式名称		メールアドレス		<input type="checkbox"/> BANK ≤ 460 (755 - 295)
略称		識別文字列	変更	<input checked="" type="checkbox"/> AI-BANK ≤ 607 (755 - 148)
カナ検索		同時接続数	一般用 ≤ 83 (900 - 817)	<input type="checkbox"/> MONEY ≤ 319 (300 - 181)
郵便番号	〒	法人区分	社福・公益 ≤ 56 (350 - 294)	<input type="checkbox"/> 自動定期仕訳 ≤ 0 (50 - 50)
都道府県		業種	記帳代行 ≤ 828 (900 - 72)	<input type="checkbox"/> データ連携 ≤ 9927 (9999 - 72)
市区町村		グループ企業	公営企業 ≤ 114 (150 - 36)	<input type="checkbox"/> 承認機能 ≤ 14 (100 - 86)
番地			ストレージのみ ≤ 888 (900 - 12)	<input type="checkbox"/> WebAPI ≤ 9939 (9999 - 60)
ビル名			個人	<input type="checkbox"/> 建設業会計 ≤ 9950 (9999 - 49)
電話番号 1			グループ企業とする	<input checked="" type="checkbox"/> ストレージ ≤ 29126 (30000 - ...)
FAX		共通SCARUが+		<input type="checkbox"/> 自動監査 ≤ 869 (1000 - 131)
代表者				
備考				

伝票番号 年度単位 月単位 開始期首日付

参照方法 既存企業を参照 期末日付

- 部門、補助、取引先、配賦マスタもコピーする
- 全てのマスタ・会計データもコピー (※バックアップ用途にのみご使用ください)
- 標準マスタを参照

F1 ヘルプ F4 参照 F5 見出しへ F7 リセット F8 登録 F12 終了

3. AI-BANK 設定手順

手順2

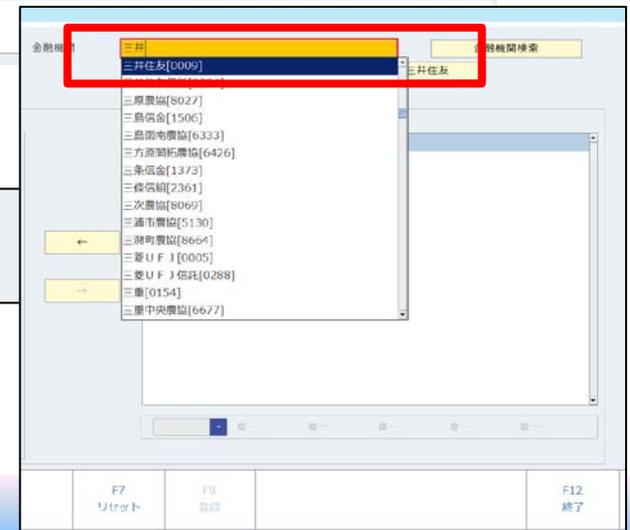
通帳データを取り込みたい金融機関を「F10-4 金融機関マスタ登録」で登録します
みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・ゆうちょ の5行以外はフリー入力欄から検索してください



① 表示ボタン押下 ➡ 金融機関検索



② ボタン押下もしくはフリー入力で検索



3. AI-BANK 設定手順

手順2

選択した金融機関の支店を登録します

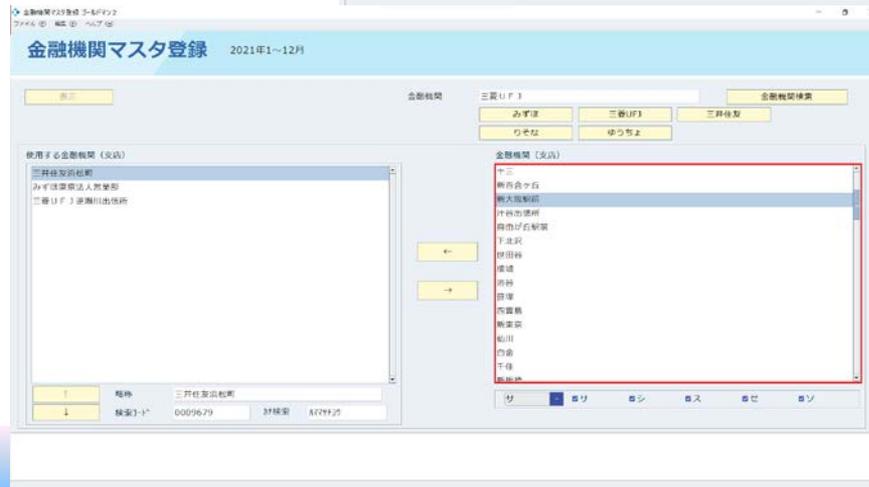
③ 支店検索



絞り込み



④ 支店を選択し登録



3. AI-BANK 設定手順

手順3

F10-3 通帳連携マスタ登録を行う

F10-3 自動経理(BANK)

Moneytree 連携マスタ登録 ▶

Moneytree 明細データ取込 ▶

BANK明細変換マスタ登録 ▶

BANK明細変換マスタ取込 ▶

BANK明細変換マスタ一覧表 ▶

仕訳エクスポート ▶

通帳連携マスタ登録 ▶

AI-OCR 通帳画像登録 ▶

AI-OCR 通帳明細データ取込 ▶

通帳画像登録 ▶

通帳明細データ取込 ▶



・表示ボタン押下

➡金融機関(支店)欄で先ほど登録した金融機関が選択できます

・通帳パターンは、AI-BANKライセンスをご利用の方は下記URL <http://help.bizup.jp/BZ/kg/f10/10011015> を参照頂き、該当の通帳パターンを選択し、登録してください

AI-OCRライセンスをご利用の方も、便宜上通帳パターンの登録は必要ですが、A～Dのどのパターンを選択しても問題ありません

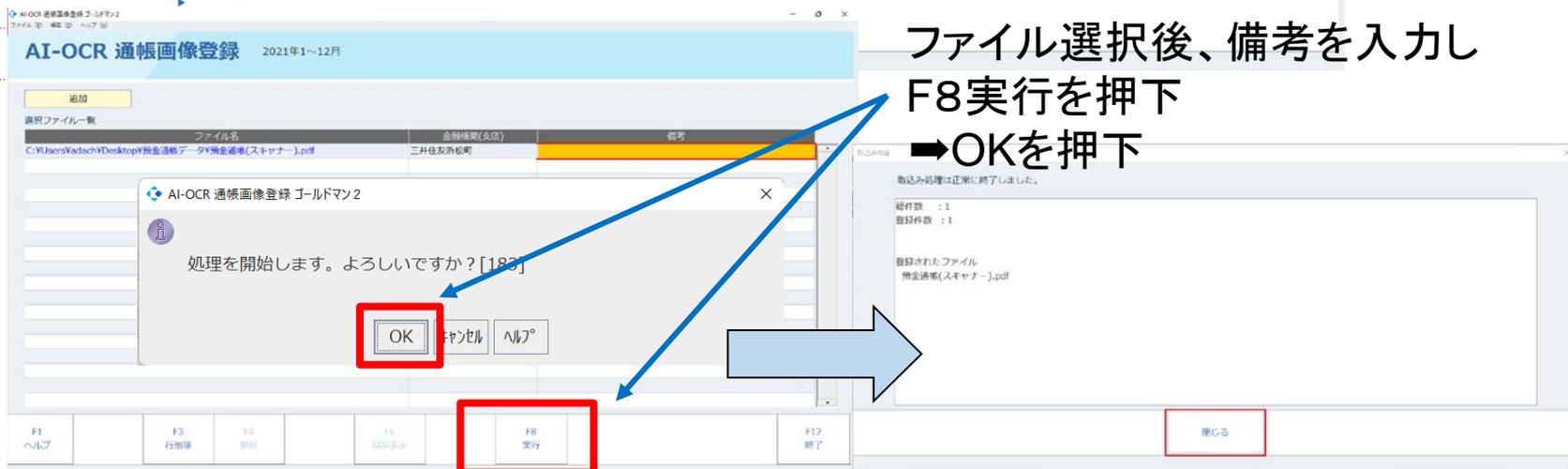
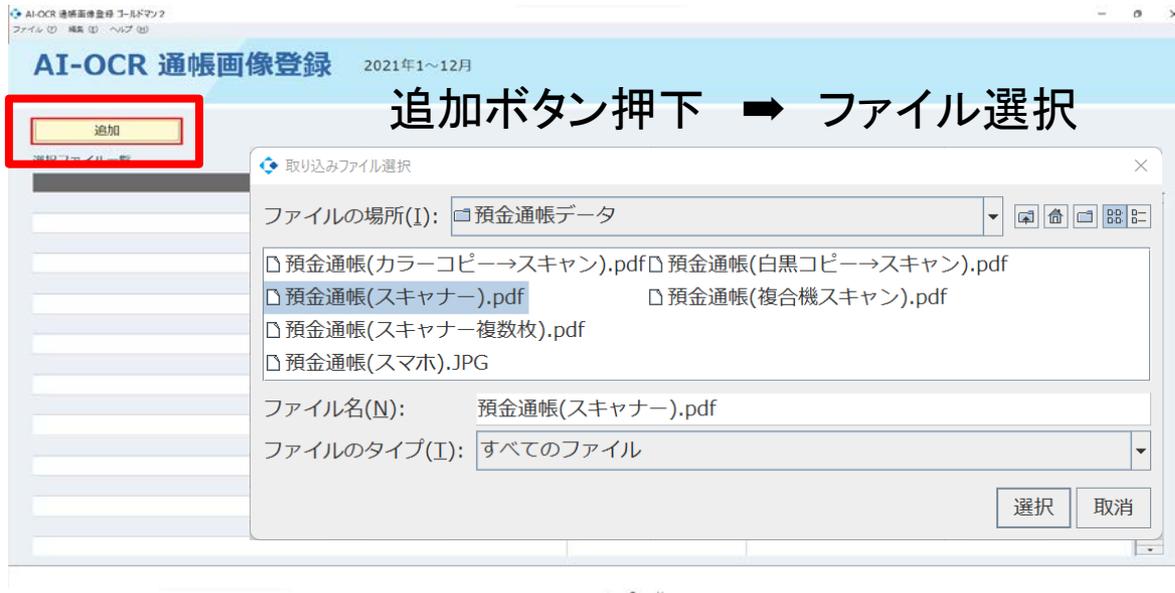
4. AI-BANK 取込手順

手順 1

F10-3 AI-OCR通帳画像登録を行う

F10-3 自動経理(BANK)

- Moneytree 連携マスタ登録
- Moneytree 明細データ取込
- BANK明細変換マスタ登録
- BANK明細変換マスタ取込
- BANK明細変換マスター一覧表
- 仕訳エクスポート
- 通帳連携マスタ登録
- AI-OCR 通帳画像登録**
- AI-OCR 通帳明細データ取込
- 通帳画像登録
- 通帳明細データ取込



4. AI-BANK 取込手順

手順3

F10-3 AI-OCR通帳明細データ取込を行う(取込み結果確認)

- ① 通帳形式画面で通帳画像を見ながら自動取得した科目、摘要、金額等の確認・修正を行います
※修正した仕訳は「F6マスタ登録」ボタン押下により、BANK明細変換マスタへ登録が可能です

通帳明細データ取込 2021年1~12月

科目	普通預金	補助科目	三井住友	前残	21,318,855	表示切替	移動→	付戻△	付戻▽
1	2022/06/25	普通預金	仮受金	繰越残高			21,318,855		
2	2022/06/27	通信費	普通預金	振替	115,415		21,203,440		
3	2022/06/27	仮払金	普通預金	振替	20,559		21,182,881		
4	2022/06/27	仮払金	普通預金	振替	10,597		21,172,284		
5	2022/06/27	通信費	普通預金	振替	1,191		21,171,093		
6	2022/06/27	仮払金	普通預金	振替	22,000		21,149,093		
7	2022/06/27	通信費	普通預金	振替	7,410		21,141,683		
8	2022/06/27	未払金	普通預金	振替	133,421		21,008,262		
9	2022/06/27	仮払金	普通預金	振替	22,300		20,985,962		
0	2022/06/27	水道光熱費	普通預金	振替	6,682		20,979,280		
1	2022/06/27	保険料	普通預金	振替	8,370		20,970,910		
2	2022/06/27	保険料	普通預金	振替	4,980		20,965,930		
3	2022/06/27	仮払金	普通預金	振替	2,530		20,963,400		
4	2022/06/27	仮払金	普通預金	振替	4,068		20,959,332		
5	2022/06/27	仮払金	普通預金	振替	4,821		20,954,511		
6	2022/06/27	交通費	普通預金	振替	77,480		20,877,031		
7	2022/06/27	保険料	普通預金	振替	10,930		20,866,101		
8	2022/06/27	保険料	普通預金	振替	6,000		20,860,101		
9	2022/06/27	仮払金	普通預金	振替	18,601		20,841,500		
0	2022/06/27	仮払金	普通預金	振替	18,601		20,822,899		
1	2022/06/27	リース料	普通預金	振替	11,891		20,811,008		
2	2022/06/27	通信費	普通預金	振替	4,821		20,806,187		
3	2022/06/27	普通預金	仮受金	振込		33,000	20,839,187		
4	2022/06/27	普通預金	仮受金	振込		330,000	21,169,187		

② 確認・修正完了後、左端確認ボックスへ✓を入れます

※BANK明細変換マスタについて

BANK明細変換マスタは、読み取った取引明細により自動で仕訳を呼び出すマスタ機能のことです。
 ネットバンキング取引等の自動仕訳機能である「BANK」と同様、通帳に記載される取引明細(摘要)を読み取った際、BANK明細変換マスタにあらかじめ登録のある仕訳を自動で取得します。
 詳細はBANK明細変換マスタについてのヘルプをご覧ください。

<http://help.bizup.jp/BZ/kg/f10/10011001>

BANK明細変換マスタ登録 2021年1~12月

「仕訳作成時の摘要」に、銀行口座の明細摘要を埋め込む場合は[銀行摘要]という文字列を使用してください。

連携元(口座) [P]三井住友済松町 表示 追加 連携元がアプリで登録 検索

優先度	除外	連携元(口座)	種別	摘要一致条件	明細摘要	金額範囲	仕訳作成時の科目	部門	取引先	仕訳作成時の摘要
1		[P]三井住友済松町	出金	部分一致	AIGソラボ	~	保険料	共通		[銀行摘要]
1		[P]三井住友済松町	出金	部分一致	NTTCリース(カ)	~	リース料	共通		[銀行摘要]
1		[P](全て)	入金	全ての摘要		~	仮受金			[銀行摘要]
1		[P]三井住友済松町	入金	部分一致	シャープファイナンス	~	売掛金	その他 共通		[銀行摘要]
1		[P]三井住友済松町	入出金	部分一致	RSK	~	リース料	共通		[銀行摘要]
1		[P]三井住友済松町	出金	部分一致	MMPG	~	諸会費			[銀行摘要]
1		[P]三井住友済松町	出金	部分一致	アイオイニツセイドウワゾン	~	保険料	共通		[銀行摘要]
1		[P]三井住友済松町	出金	部分一致	ソフトバンク	~	通信費			[銀行摘要]
1		[P]三井住友済松町	出金	部分一致	アメリカンエキスプレス	~	未払金			[銀行摘要]
1		[P]三井住友済松町	出金	部分一致	トウキョウカイジヨウ	~	保険料	共通		[銀行摘要]
1		[P]三井住友済松町	出金	部分一致	SMBC(タイムズカー)	~	交通費	関西営業部		[銀行摘要]
9999		[P]三井住友済松町	出金	部分一致	ロボソトベイ	~	未払金			[銀行摘要]
9999		[P](全て)	出金	全ての摘要		~	仮払金			[銀行摘要]

F1 ヘルプ F2 行挿入 F3 行削除 F4 参照 F7 リセット F8 登録 F9 複合 F12 終了

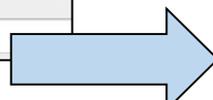
4. AI-BANK 設定手順

手順 4

計上した仕訳を確認する

計上した仕訳は、各仕訳確認画面＞仕訳検索における「入力元画面＞AI-BANK」で検索・抽出することにより簡単に確認することができます

日付	科目	借方	貸方
2021/1/1	現金		
2021/1/2	現金		
2021/1/3	現金		
2021/1/4	現金		
2021/1/5	現金		
2021/1/6	現金		
2021/1/7	現金		
2021/1/8	現金		
2021/1/9	現金		
2021/1/10	現金		
2021/1/11	現金		
2021/1/12	現金		
2021/1/13	現金		
2021/1/14	現金		
2021/1/15	現金		
2021/1/16	現金		
2021/1/17	現金		
2021/1/18	現金		
2021/1/19	現金		
2021/1/20	現金		
2021/1/21	現金		
2021/1/22	現金		
2021/1/23	現金		
2021/1/24	現金		
2021/1/25	現金		
2021/1/26	現金		
2021/1/27	現金		
2021/1/28	現金		
2021/1/29	現金		
2021/1/30	現金		
2021/1/31	現金		



日付	科目	借方	貸方
2021/1/1	現金		
2021/1/2	現金		
2021/1/3	現金		
2021/1/4	現金		
2021/1/5	現金		
2021/1/6	現金		
2021/1/7	現金		
2021/1/8	現金		
2021/1/9	現金		
2021/1/10	現金		
2021/1/11	現金		
2021/1/12	現金		
2021/1/13	現金		
2021/1/14	現金		
2021/1/15	現金		
2021/1/16	現金		
2021/1/17	現金		
2021/1/18	現金		
2021/1/19	現金		
2021/1/20	現金		
2021/1/21	現金		
2021/1/22	現金		
2021/1/23	現金		
2021/1/24	現金		
2021/1/25	現金		
2021/1/26	現金		
2021/1/27	現金		
2021/1/28	現金		
2021/1/29	現金		
2021/1/30	現金		
2021/1/31	現金		

詳細検索条件

期間: 2021年1~12月

通期: 01/01 ~ 12/31

月: 1月度 ~ 12月度

進捗仕訳: 決算仕訳: 両方

科目/補助科目: 全科目

科目: 流動資産, 固定資産, 繰延資産, 流動負債, 固定負債, 株主資本, 評価・換算差額等, 新株予約権, 売上高, 売上原価, 高減算資産

部門: 全社, 本社, 関西支社, 福岡支社, 神奈川

入力元画面: 伝票, ファイ取得伝票, 出納帳取込, Excel摘要仕訳取込, BANK, MONEY, 非-BANK, 自動定期仕訳

5. 読取精度向上のポイント・注意事項、定型文書形式

読取精度向上のポイント・注意事項

- ・通帳の各列のタイトル名(年月日、お預かり金額、お支払い金額、差引残高など)が表示されるようスキャンをお願いします。
- ・一度コピーしてからのスキャンより、直接スキャンした方が精度は上がりやすくなります。
- ・複合機でスキャンする場合は、カバー(蓋)をかけてスキャンをお願いします。
- ・通帳への手書きメモは読取精度を著しく低下させます。
- ・画像が欄外にはみ出ている、傾いている、なども程度によっては読取精度に影響を及ぼすことがございます。

定型文書形式

サイズ: 名刺程度～A3

背景色: 無地の白、または無地で明度の高いカラー

対応ファイル種類: PDF、JPG、PNG

推奨解像度: 300dpi

カラー: フルカラーを推奨

画像の向き: 0度、90度、180度、270度

画像寸法(幅×高さ): 128×128px～500～5,000px

ファイル容量: 1ファイル200MB以下／1ページあたり20MB以下

ページ数: 500ページ以下

※上記は推奨形式であり、すべて満たしていたとしても読取精度を保証するものではありません。