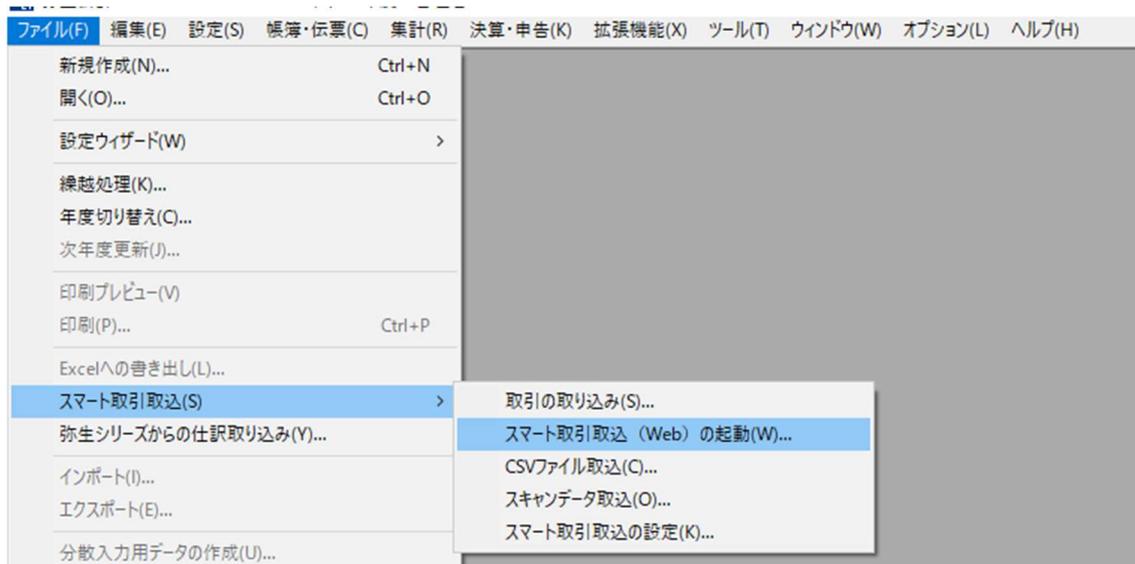


弥生会計 スマート取引取込の認証情報更新及び明細更新 手順 (2021年5月19日現在)

- ① 弥生ドライブ上の弥生会計を起動
- ② ファイル>スマート取引取込>スマート取引取込 (Web) の起動を選択



- ③ スマート取引取込画面左下の「設定メニュー」の中から「サービスの連携」をクリック



- ④ 「口座連携」の右側の▼を選択し、「取得の設定を行う」をクリック



本手順書は、弥生会計を販売する弥生株式会社の承諾や確認等を受けたものではありません。したがって、使用にあたっては、弥生株式会社や専門家、金融機関にご相談の上、ご自身の判断のもと、取扱ください。また、ご利用者および第三者が被る直接的および間接的な損害について、当事務所は一切の責任を負いません。片田会計事務所

⑤ 「ログイン画面へ」をクリック



⑥ メールアドレス：

パスワード：

入力し、「ログイン」をクリック



⑦ 「同意の上連携する」をクリック

外部サービス連携確認画面

「口座連携の設定」と弥生シリーズとの連携を許可しますか？

口座連携の設定

このサービスと連携すると、次の動作が許可されます。

- ・「口座連携の設定」に対して、名前とメールアドレスを送信します
- ・「口座連携の設定」に対して、会社名を送信します
- ・弥生シリーズに「口座連携の設定」で入力した取引データが取り込まれます

なお、取引データ以外の取り込みはされません。

「口座連携の設定」との連携により、弥生シリーズのサービス利用に関して

- 1.弥生株式会社は、「口座連携の設定」が上記アクセス権を用いて弥生株式会社に提供する取引データを取得・保存し、スマート取引取込の提供及びサービスの改善・開発等のために利用します。
- 2.弥生シリーズ利用者様からの指示要求に従い、弥生株式会社は「口座連携の設定」に対し、「口座連携の設定」が弥生株式会社に取引データを送り込むためのスマート取引取込へのアクセス権を与えます。

クリック

キャンセル **同意の上連携する**

⑧ 更新したい事業所をクリック ⇒ 「ログイン」をクリック

● 通常の場合は⑨へ。明細更新のみの場合は⑭へ飛ぶ。

⑨ 「登録金融機関一覧」をクリック

口座連携の設定

トップ

銀行総合明細

カード総合明細

電子マネー総合明細

登録金融機関一覧

自動更新設定

スマート取引取込

使い方ガイド・FAQ

スマート取引取込 > 口座連携の設定

システム稼働状況

2021-01-04 ■十八親和銀行[旧十八銀行]（個人・法人）の情報取得について

十八銀行、親和銀行は2021年1月4日合併となっております。これに伴いツール内の金融機関名称が「十八親和銀行」に変更となります。「十八親和銀行[旧十八銀行]」のスクレイピング接続による口座明細情報の取得はインポート完了に終了となっております。

引き続き取得を行う場合、1/4以降に以下の手続きを行ってください。

クリック

明細取得状況

方式	サービス	口座区分	口座番号	最終更新日
API	[法人]みずほビジネスWEB(証明書)	普通		
API	[法人]浜松いわた信用金庫ビジネスWEB	普通		
API	[法人]浜松いわた信用金庫ビジネスWEB	普通		

⑩ 更新したい金融機関をクリック

全口座更新 新規口座登録 設定

登録金融機関一覧

銀行

方式	金融機関名(詳細)	分類	残高
API	[法人]楽天銀行-口座管理プラス(ID/PW)	法人口座	
API	[法人]りそな銀行(証明書)	法人口座	
API	[法人]清水銀行(証明書)	法人口座	
API	[法人]商工中金(証明書)	法人口座	
API	[法人]遠州信用金庫(証明書)	法人口座	

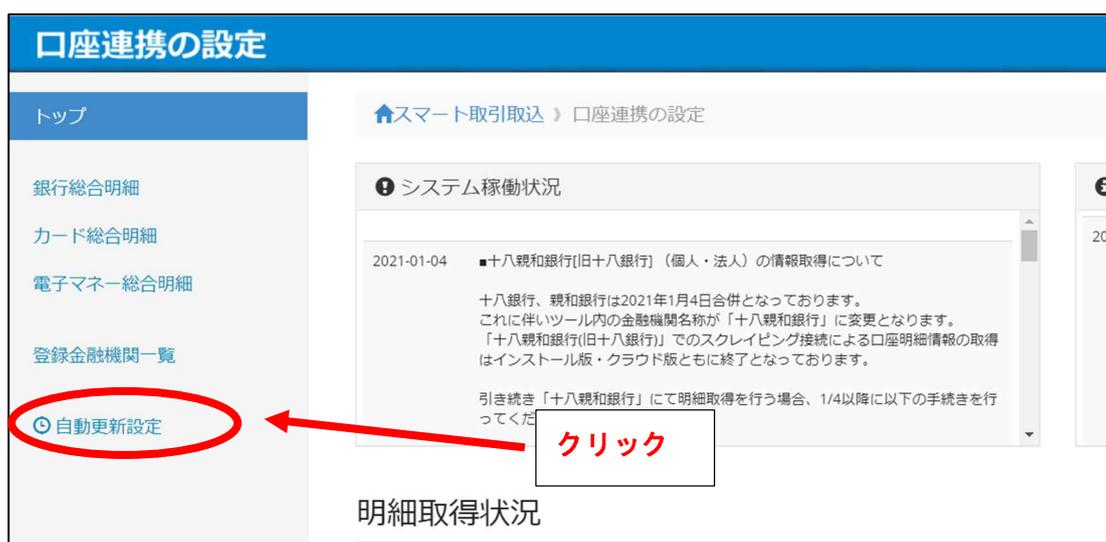
クリック

- ⑪ 「認証情報更新」をクリック



- ⑫ 金融機関のサイトに移動して、ログイン画面が表示されます。
画面に従って認証してください。

- ⑬ 「自動更新設定」をクリック
「自動更新」が「Off」になっている場合は「On」に切り替えてください。



●明細更新のみの場合は、⑧の次に実施。

⑭ 全銀行明細の更新

下の絵の 1、2、3 を順にクリックし、3 の日付を明細データを遡って取得したい期間の始めの日（ただし、遡れるのは、機関によって異なるが、金融機関で概ね約 2 か月前まで、カードで概ね 1 年前まで。）に変更したうえで、4 をクリックして、全銀行明細を更新する。

口座連携の設定

トップ

銀行総合明細 **1**

カード総合明細

電子マネー総合明細

登録金融機関一覧

自動更新設定

スマート取引取込

使い方ガイド・FAQ

スマート取引取込 > 口座連携の設定

新規口座登録 設定

登録口座一覧 **2**

<input checked="" type="checkbox"/>	方式	会社名	支店	口座種別
<input checked="" type="checkbox"/>	[法人]愛知銀行(証明書)			
<input checked="" type="checkbox"/>	[法人]静岡銀行(ID/PW)			
<input checked="" type="checkbox"/>	[法人]清水銀行(証明書)			
<input checked="" type="checkbox"/>	[法人]商工中金(証明書)			
<input checked="" type="checkbox"/>	[法人]みずほビジネスWEB(証			
<input checked="" type="checkbox"/>	[法人]楽天銀行-口座管理			

1ヶ月前 2021/03/01 - 2021/04/01 **銀行明細更新** **4**

明細

⑮ カードや電子マネーがある場合には、「カード総合明細」、「電子マネー総合明細」にて⑬と同様の作業を実施。

⑯ ブラウザを閉じて終了する。