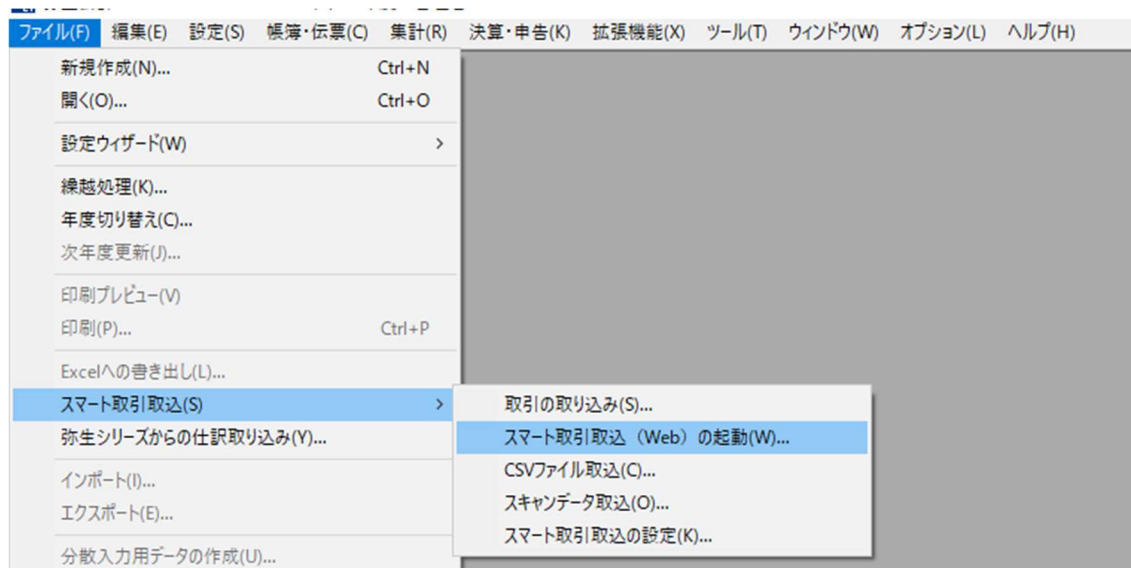


弥生会計 スマート取引取込の認証情報更新及び明細更新 手順 (2021 年 5 月 19 日現在)

- 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



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。

キャンセル

同意の上連携する

クリック

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 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、1月4日をもって終了となっております。引き続き、十八親和銀行[旧十八銀行]の口座明細情報の取得を行う場合、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	最終取得日
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	

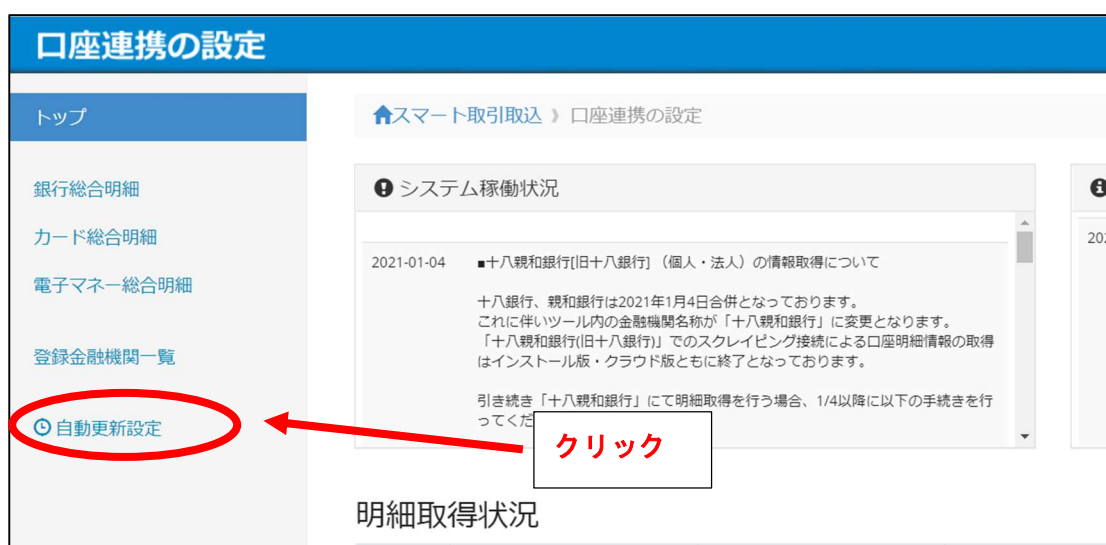
クリック

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

1

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

② 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

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		

3

4

1ヶ月前 2021/03/01 - 2021/04/01

銀行明細更新

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。