今後の最新明細取得手順

CA190409

『FinTechサービス』を提供しているSBIビジネス・ソリューションズ株式会社の電子決済等代行業者の 登録に伴い、利用規約の改定が行われます。この改定によりPCAソフトからの最新明細取得ができなく なりますので、今後は、PCAソフトからの直接指示による明細取得ではなく、『PCA FinTechツール』ま たは『MoneyLook for PCA』から明細を取得していただくことになります。

■ 手順1:最新明細取得機能の解除(PCAソフト)

■ 手順2:最新明細取得方法(『PCA FinTechツール』または『MoneyLook for PCA』)

→ ● 都度行う方法

↓ ● スケジュール設定による任意の時間で自動取得を行う方法

■ 手順1:最新明細取得機能の解除(PCAソフト)

PCAソフトを起動し、「取引明細の受入」(※)のメニューバーの[設定] – [最新明細を取得して集計 する]のチェックを外します。

※PCA会計シリーズ=「銀行処理」-「取引明細の受入」

PCA商魂シリーズ=「販売管理」–「回収」–「取引明細の受入」

(画面例は『PCA会計DX』を使用しています。)

🐲 取引明細の受入						
ファイル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>)	設定(<u>S</u>)	表示(<u>V)</u> ヘルプ(<u>I</u>	<u>H</u>)			
図 ➡ Ĉ 閉じる 実行 最新	(仕訴 (手数	設定(A)… な料区分の編集(E)…	Shift+F6	() () () () () () () () () () () () ()		
□座の種類(<u>K</u>) ○ □座選択(<u>A</u>) 全□ 取得対象(<u>I</u>) ● 3	 ✓ 最新 ✓ 転送 ✓ 次回 	「明細を取得して集計 した伝票を確認する(」 」起動時に自動でログ	する(<u>N)</u> H) インする(<u>L</u>)	【取得する 平成:	30年 4月 1日	
□座情報(<u>1</u>)				チェッ	クを外しま	す。
秋り込み(L) ✓ 受入 状態 耳	〒7月 ⊻] 木処理 [] 支入消 利用先	/利用者		出金額	

【ご参考】

- ◆ ユーザーID・データ領域ごとに設定が必要です。
- ◆ 一度チェックを外せば、再度チェックを入れない限り外れたままになります。

■ 手順2:最新明細取得方法(『PCA FinTechツール』または『MoneyLook for PCA』)

● 都度行う方法

«方法1»『PCA FinTechツール』を起動して取得

『PCA FinTechツール』を起動し、[今すぐ明細取得]をクリックして明細取得を行います。次に、 PCAソフトの「取引明細の受入」で[集計開始]ボタンより取引明細を取得してください。

🔇 処理状況確認					_		×
PCA FinTechツール							
▶ 今すぐ明細取得						₽	?
金融機関名	口座種別	口座番号	結果	実行日	開始時間	終了時間	3

«方法2» 通知領域から取得

タスクバーの通知領域(システムトレイ/タスクトレイ)にある『PCA FinTechツール』を右クリックし「今すぐ明細取得」をクリックして明細取得を行います。次に、PCAソフトの「取引明細の 受入」で[集計開始]ボタンより取引明細を取得してください。



● スケジュール設定による任意の時間で自動取得を行う方法

① 『MoneyLook for PCA』サイトにログインし、[自動更新設定]をクリックします。



② [自動更新時間の設定]で、自動更新を行う時間帯を設定します。既に設定済みの場合や、新規に設定を追加すると、プルダウンメニューの下に設定した時間帯が表示されます。 また、複数の金融機関を登録している場合、[自動更新対象口座の設定]で、金融機関ごとに自

動更新を行うかどうかを選択することができます。

Attps://pca.moneylo	ok.jp/user/menu/client/	/setting			▼ ≙ ♂ 検	索	
🔇 自動更新の設定 🛛 🗙							
* MoneyLook	ເ for PC/	\				08:00 - 09:0 09:00 - 10:0	00 00
トップ	自動更新の	傢働状	况			10:00 - 11:0 11:00 - 12:0	00 00
銀行総合明細		C	▶ 稼働状況を確認			12:00 - 13:0 13:00 - 14:0 14:00 - 15:0	00 00 00
カード総合明細	自動更新時	間の設	定			15:00 - 16:0 16:00 - 17:0	00
登録金融機関一覧	10:00 - 11:00	D	~ +	追加する		17:00 - 18:0 18:00 - 19:0	00 00
◎ 自動更新設定	10:00 - 11:00	×				19:00 - 20:0 20:00 - 21:0	00 00
	この 最新の設定をツールに反映する					21:00 - 22:00 22:00 - 23:00 23:00 - 24:00	
自動更新対象口座の設定							
	動作状況 🛛	方式	金融機関名	分類	自動更新	ワンタイムパ スワード入力 スキップ 🚱	
	稼働中	Ţ	· ネット銀行	個人口座	On	Off	

[自動更新時間の設定]

自動更新を行う時間帯を設定します。1時間ごとに設定することができます。

- 1. プルダウンから自動更新を行う時間帯を指定します。
- 2. [追加する] ボタンをクリックします。
- 3. プルダウンメニューの下に、設定した時間帯が表示されます。
- 4. [最新の設定をツールに反映する]をクリックします。

[自動更新対象口座の設定]

各金融機関の行にある[自動更新]の[On][Off]ボタンにて自動更新を設定することができます。

【ご注意】

『PCA FinTechツール』のアップデート後は、PCAソフトの「取引明細の受入」で [最新明細を取得して 集計する]のチェックを解除せずに集計を行った場合、以下のメッセージが表示され、明細の取得に失 敗します。

PCAソフトの「取引明細の受入」で[最新明細を取得して集計する]のチェックを解除して『PCA FinTech ツール』で最新明細を取得した後に、PCAソフトの「取引明細の受入」で[集計開始]ボタンより取引 明細を取得してください。

X	×
「最新明細を取得して集計する」機能は利用できません。 「取引明細の受入」にある「設定」から「最新明細を取得して集計する」のチェックを外し てください。	
今後は「PCA FinTechツール」より「今すぐ明細取得」を実行するか、 「PCA FinTechサービス」で自動更新設定を行い、最新の明細を取得するようにしてくだ さい。	
ОК	