

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

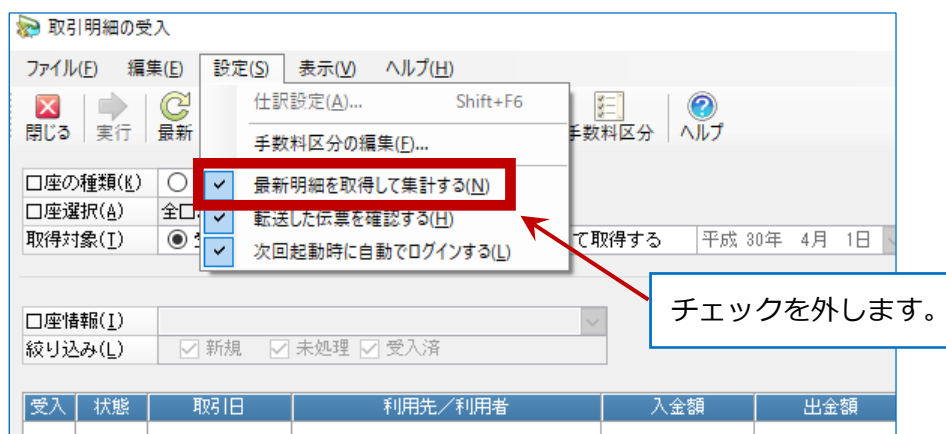
■ 手順1：最新明細取得機能の解除（PCAソフト）

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。)



【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

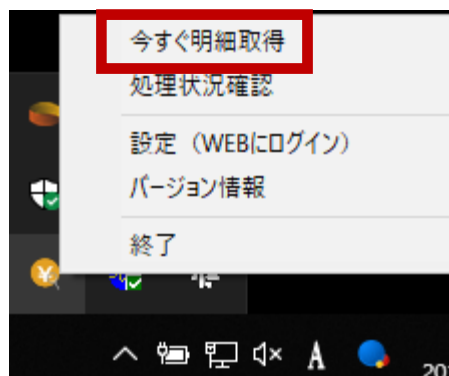
≪方法1≫ 『PCA FinTechツール』を起動して取得

『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。



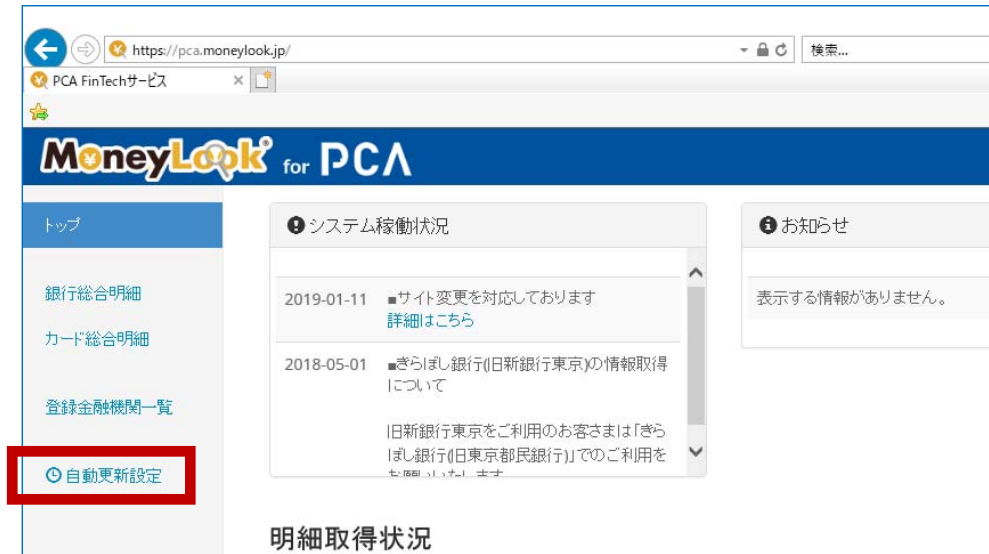
≪方法2≫ 通知領域から取得

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。

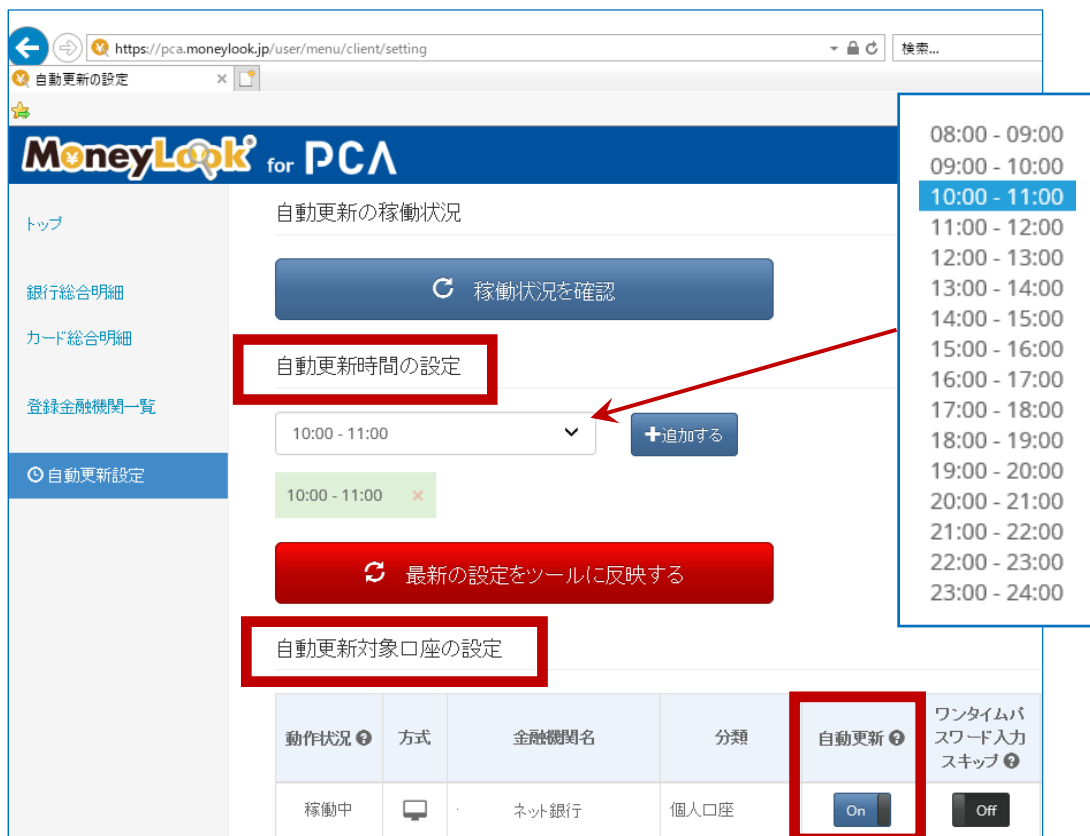


● スケジュール設定による任意の時間で自動取得を行う方法

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。



【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。

