

会計ソフト(クラウドサービス)とWEB-FB サービスとの連携について

【連携サービス内容】

入出金明細データ連携

WEB-FB サービスにて作成した入出金明細データを、お客様のパソコンへダウンロードし、財務会計ソフトにて仕訳データ等を作成するために当該データを取込むことができるサービス。仕訳データ入力作業等の事務負担軽減が図れます。



【連携ソフト】

連携サービスは、以下の財務会計ソフトにて利用可能です。

提供企業名	ソフトウェア名		連携ソフト/機能
ソリマチ株式会社	会計王 15 シリーズ 以降	みんなの青色申告 15 以降	連携ソフト MoneyLink
ビズソフト株式会社	ツカエル会計 10 以降	ツカエル青色申告 14 以降	銀行明細取込機能
弥生株式会社	弥生オンライン	弥生17シリーズ	スマート取引取込機能
株式会社 TKC	TKC の FinTech サービス 「FX シリーズ」		銀行信販データ受信機能

※ 連携ソフトのご利用等については、各連携ソフト提供企業へお問い合わせください。

【取込方法】

- ①お客様が WEB-FB サービスにログイン後に、CSV 形式等で入出金データをダウンロードする
➡ そのままご利用いただけます。
- ②連携ソフトによる自動取込・自動仕訳（自動巡回）機能を利用する
➡ 事前に営業店または EB 担当にご相談して下さい。

【ご利用上の注意】

WEB-FB サービス、財務会計ソフトのそれぞれと利用契約が必要です。

なお、WEB バンキング でのご使用は当金庫では推奨いたしません。

注： 当金庫では、WEB-FB サービスの操作に関すること以外についてサポートしておりません。

②連携ソフトによる自動取り込み(自動巡回)機能を利用する

- ・利用者数(電子証明書申込者数)

WEB-FB利用申込書の電子証明書欄に、使用者(管理者ID)および自動巡回用ID 合計2名として
申込して下さい。(※管理者IDと自動巡回用IDを分けて使用とします)

< セキュリティ対策上 次の設定にてご利用となります >

* P u b l i c (自動巡回用) I Dの作成と利用権限の変更

【一般契約のお客様】

第2章 ご利用開始までの作業 利用者(Public ID)の発行 [操作マニュアル P2-23 を参照]

・「都度振込利用」欄

➡ チェックをはずし
 利用不可とします。

編集 ホーム > 管理機能 > IDメンテナンス > 利用者選択 > 編集

お客様ID情報
 ●以下の項目を入力してください。

お客様ID	meisai
利用者名	パブリック
利用権限	一般者

 < 画面一部省略 >

都度振込利用	<input type="checkbox"/>
新都度振込送信確認用パスワード ※半角数字10文字	

第3章 13. ID メンテナンスをするには (4)利用権限変更 [操作マニュアル 3-156 を参照]

・メイン - 「残高照会」

「入金金明細照会」欄

➡ チェックし、
他の項目はすべて利用不可
 とし チェックをはずします。

権限変更 ホーム > 管理機能 > 利用権限登録 > 利用者選択 > 権限変更

利用権限を設定したいサービスを選択し、「登録ボタン」を押してください。

お客様ID	meisai
利用者名	パブリック

権限
 権限 一般者

利用権限

カテゴリ	サブメニュー	契約種別	機能説明		
メイン	残高照会	-	現在の口座残高の照会が出来ます。また資金移動予定の照会ができます。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	入金金明細照会	-	口座取引明細の照会が出来ます。また明細データダウンロードが出来ます。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	取引状況照会	総合振込		取引状況履歴の照会をします。	<input type="checkbox"/>
		給与・賞与振込			<input type="checkbox"/>
		都度振込			<input type="checkbox"/>
	口座振替		<input type="checkbox"/>		
	総合振込	-	総合振込データを作成・登録することが出来ます。	<input type="checkbox"/>	

【基本契約のお客様】

上記の「一般契約のお客様」と設定項目は同様の設定となります。

第2章 ご利用開始までの作業 利用者(Public ID)の発行 P31を参照

第3章 8. ID メンテナンスをするには (4)利用権限変更 P92を参照