

■ 「Moneytree 取込」に関する、よくあるご質問



Moneytree 取込

会計メニュー

PBシステムでは「Moneytree」という外部ソフトと連携し、お客様のバンキングデータを取り込むことで仕訳に変換することが可能です。連携に関する操作について、特に多いご質問をまとめましたのでご参考ください。

●●● PBシステム側の操作に関するQ & A

Q. 「同期」をおこなうとエラーになります。

A. Moneytree サイト上で「再認証」を行うことで解決するケースが多いです。下記手順をお試しください。

- 操作手順
- ① Moneytreeのサイトにログイン
 - ② 画面左側の、金融機関名付近にある「こちらをご確認ください」ボタンを押す
 - ③ 「金融サービスの再認証を行う」ボタンから、金融機関のネットバンキングログイン画面へ
 - ④ ネットバンキングログイン後、画面の指示に従い、再認証を完了させる

(エラーの内容により、対応手順が異なる場合もあります。ご不明の際はお問い合わせください。)

Q. 「取得」をおこなっても、数か月より前の明細が表示されません。

A. Moneytree が該当月のデータを保持していないことが考えられます。Moneytree が保持していない明細はPBシステムに取り込めません。Moneytree にログインし、該当月の明細が表示されるかご確認ください。

●●● Moneytree サイト上の操作に関するQ & A

Q. 法人口座の明細は、どこから確認できますか。

A. Moneytree サイトの画面構成変更により、現在は下記の手順で確認できるようになっております。

- 操作手順
- ① Moneytreeのサイトにログイン
 - ② 画面上部「Work」⇒「法人口座」の順にクリック

■ 「納品書」の機能改善メンテナンス（明日 4/20 実施）

ワークフロー

納品書画面における納品数量の集計仕様を一部改善します。

作業種別が【00. 仕訳データ作成】の作業において納品後の差し戻しがあった場合、再作業後の「数量」が「入力数量」と一致するようになります。この仕様変更により、差し戻しによる再作業があった場合においても在宅スタッフは【数量】欄の調整が不要になります。

詳しくは

NMC サポート



お知らせ

～ワークフロー[納品書]の機能改善につきまして