

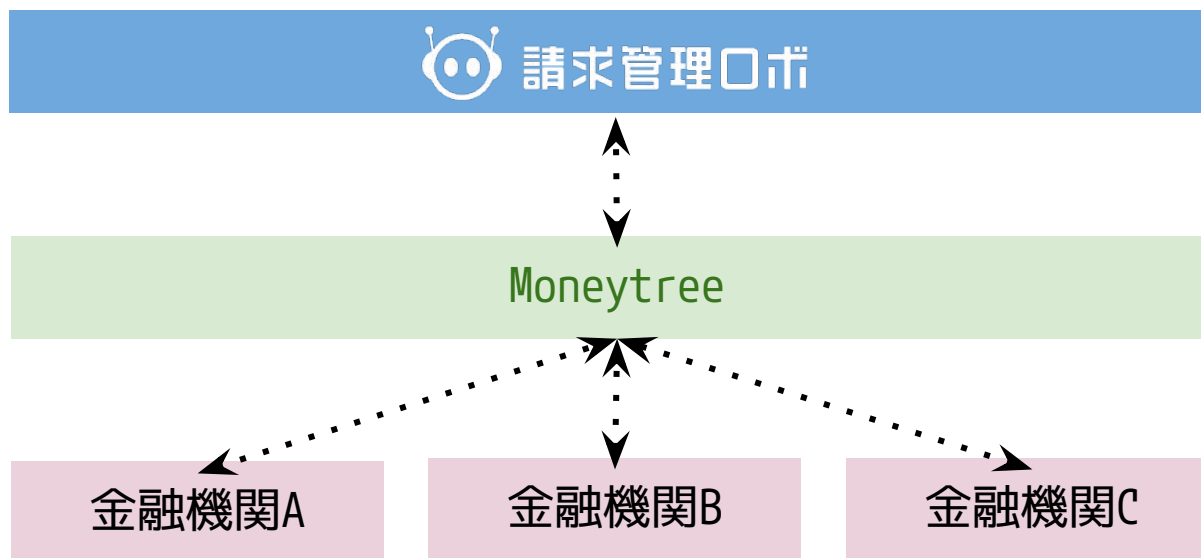
 請求管理ロボ

金融機関連携オプション 連携手順書



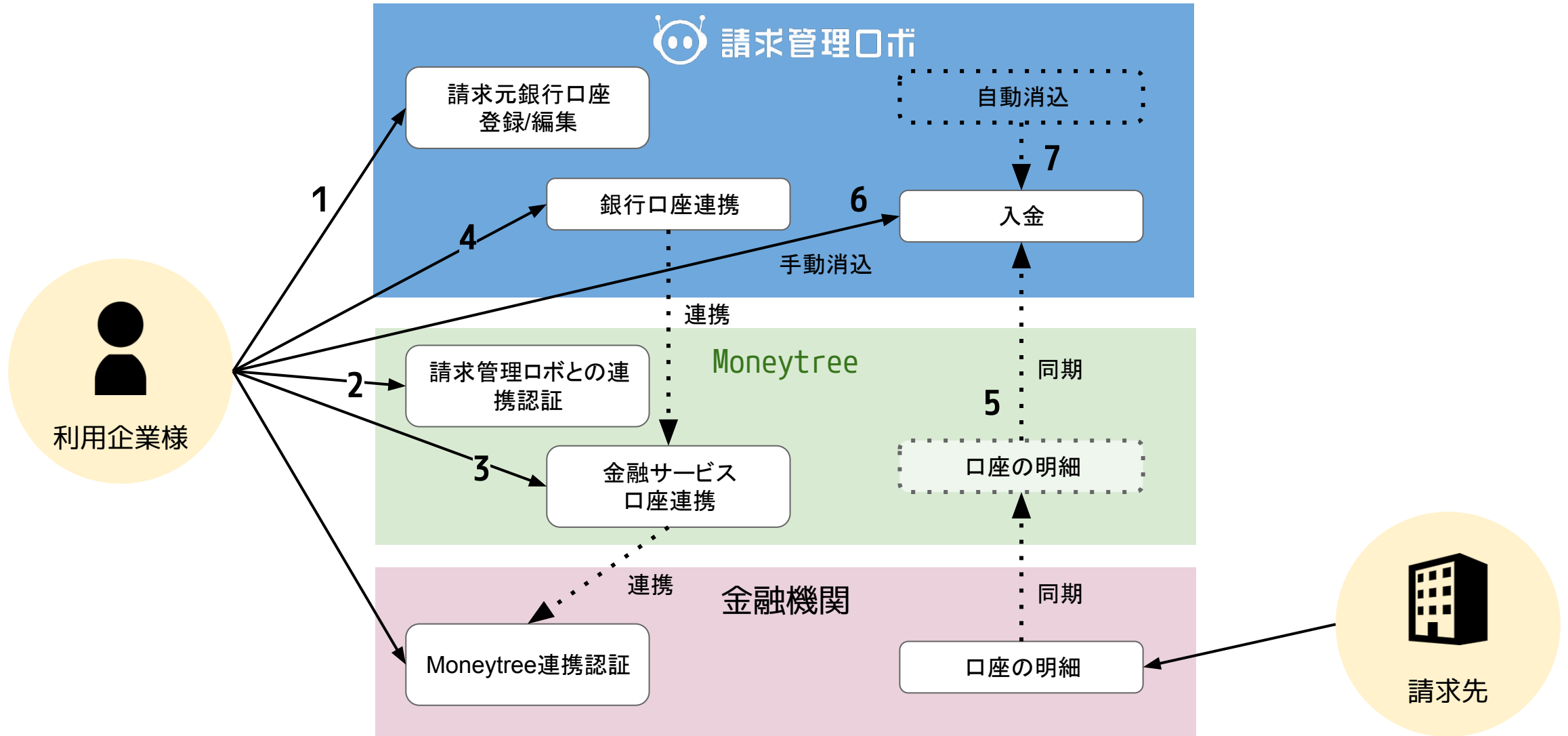
アカウントアグリゲーションサービス*である「Moneytree」を介して、約1000の金融機関と請求管理ロボを連携し、入金情報の自動取得、自動消込をできるようにするサービスです。

※異なる金融機関の複数口座の情報を、集約して表示するサービスの総称です。



	手順	詳細
1	請求元銀行口座の設定	こちら のヘルプページをご確認ください。
2	請求管理ロボとMoneytreeの連携設定	本マニュアルの 5ページ をご確認ください。
3	Moneytreeと金融機関の口座連携設定	本マニュアルの 11ページ をご確認ください。
4	請求管理ロボと金融機関の連携設定	本マニュアルの 14ページ をご確認ください。
5	Moneytree入金データ取得	こちらは自動バッチで実施します。
6	入金データの手動消込	こちら のヘルプページをご確認ください。
7	入金データの自動消込	こちらは自動バッチで実施します。

ユースケース図



操作の流れ【請求管理ロボとMoneytreeを連携する】

①請求管理ロボ > 請求元銀行口座一覧の画面から「金融機関連携の口座登録」ボタンをクリック

請求管理ロボ

ホーム 請求先 請求情報 請求書 請求 未収 集計 仕訳 承認

設定 ヘルプ 管理ユーザー 企業ID: 1

条件設定パネル

銀行口座コード

銀行口座名

銀行・支店

預金種目

選択

口座番号

口座名義

状態

有効

絞り込み 条件リセット

請求元銀行口座一覧 請求元銀行口座/バクーン一覧 バーチャル口座一覧 バーチャル口座インポート 金融機関連携

削除

金融機関連携の口座登録 請求元銀行口座登録

一覧表示件数 < 1件中 1件 表示 >

表示行数 切替 20 50 100 200

	銀行口座コード	銀行口座名	銀行・支店	預金種目	口座番号	口座名義	金融機関連携
<input type="checkbox"/>	mizuho001	みずほ銀行	みずほ銀行 1 2 3 支店	普通	1234123	399/A/H/01	連携する

Copyright©ROBOT PAYMENT,inc.

②Moneytreeの画面から「新規登録」ボタンをクリック



The screenshot shows the Moneytree login interface. In the top right corner, there is a green button labeled '新規登録' (New Registration), which is highlighted with a red rectangular border and a red arrow pointing to it from the left. The main content area features a central logo consisting of a grey robot head icon and a green plant icon with arrows between them. Below the logo, the text reads: 'Moneytree IDでログインして【開発環境】請求管理ロボに連携する' (Log in with Moneytree ID and connect to the invoice management robot in the development environment). There are two input fields: 'メールアドレス' (Email address) and 'パスワード' (Password). Below these is a checkbox labeled '30日間ログイン状態を保持' (Keep login status for 30 days). A 'ログイン' (Login) button is positioned below the checkbox. At the bottom, there is a link: 'ログインに問題がある場合はこちら' (Click here if you have a problem with login). The TRUSTe Certified Privacy logo is located at the bottom center.

③メールアドレスとパスワードを入力して、同意項目にチェック



Moneytree

ログイン

 Moneytree IDを作成して【開発環境】
請求管理ロボに連携しましょう

メールアドレスを入力してください

メールアドレス

パスワードを作成してください

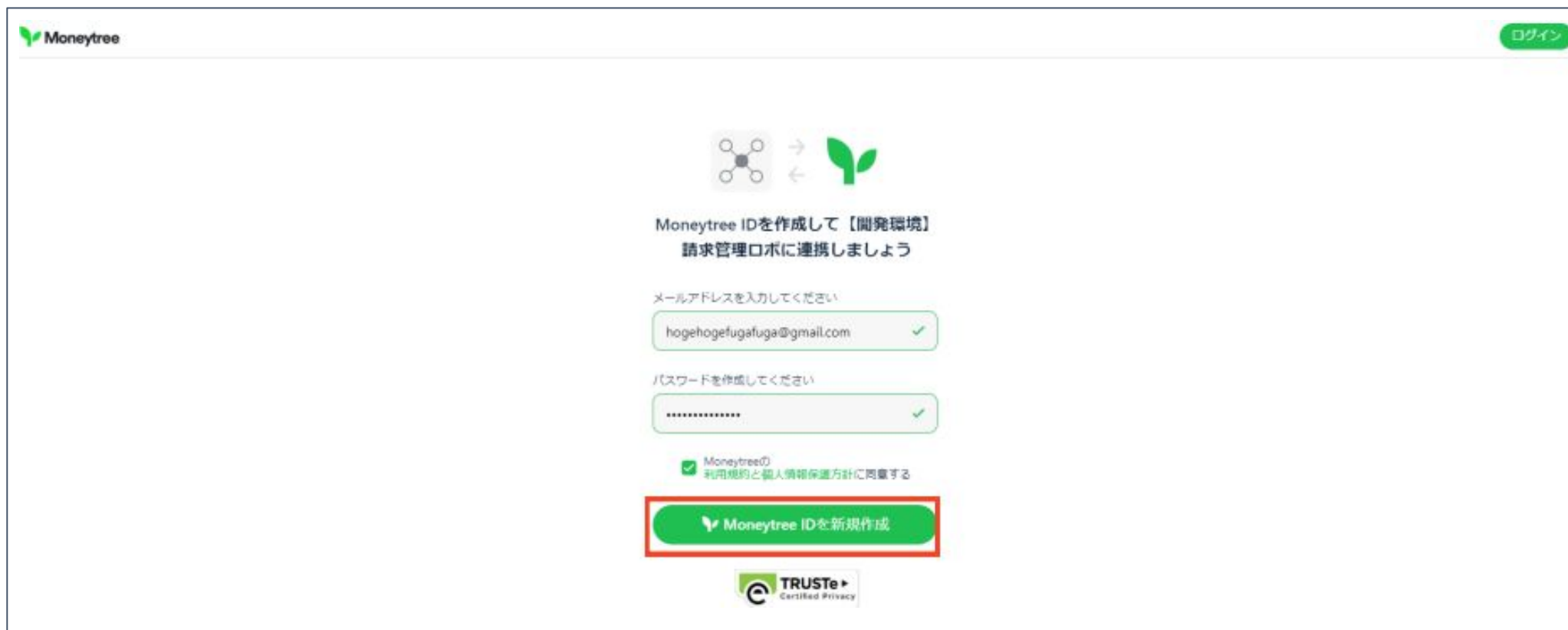
6文字以上の英数字

Moneytreeの
利用規約と個人情報保護方針に同意する

Moneytree IDを新規作成

 TRUSTe
Certified Privacy

④ 「Moneytree IDを新規作成」をクリック



Moneytree

ログイン

Moneytree IDを作成して【開発環境】
請求管理ロボに連携しましょう

メールアドレスを入力してください

hogehogefugafuga@gmail.com ✓

パスワードを作成してください

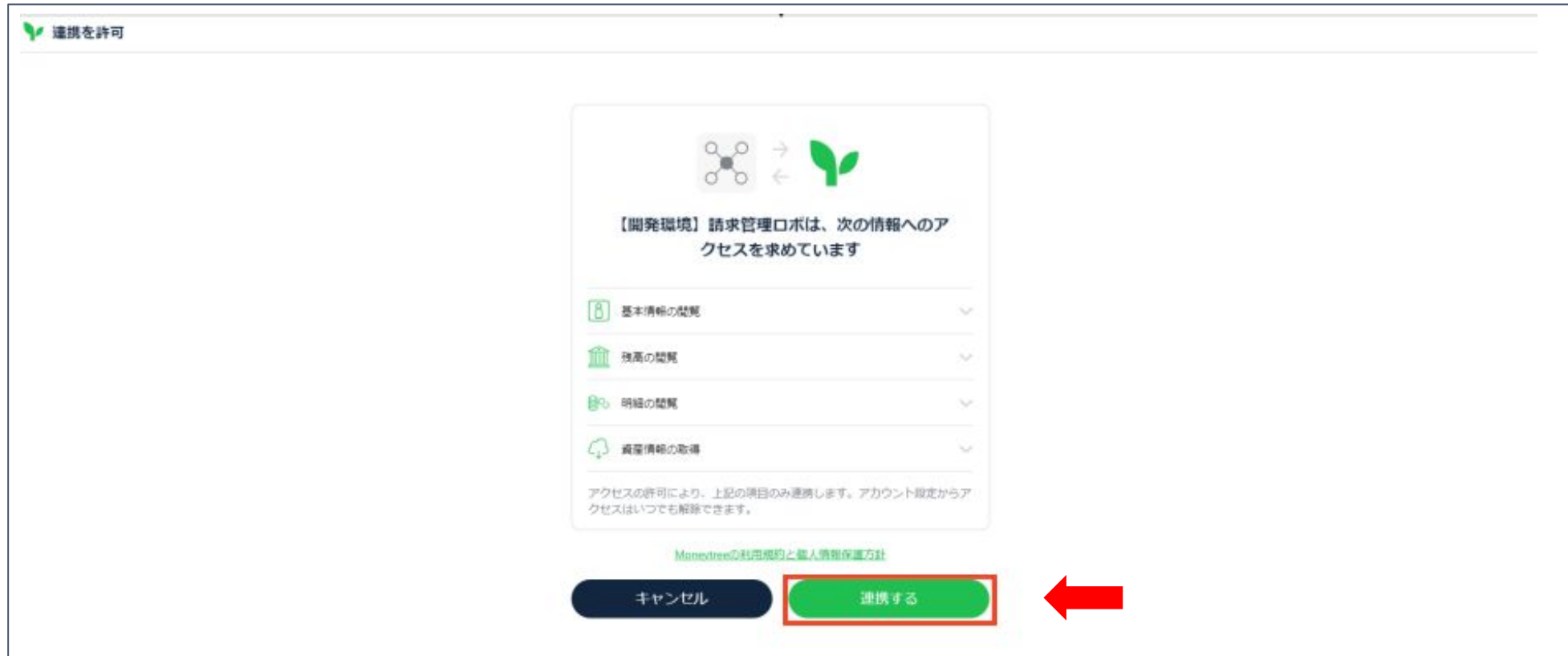
***** ✓

Moneytreeの
利用規約と個人情報保護方針に同意する

Moneytree IDを新規作成

TRUSTe
Certified Privacy

⑤ 「連携する」をクリック



操作の流れ【請求管理ロボとMoneytreeを連携する】

【初めてMoneytreeのアカウントを請求管理ロボに連携する場合】

→ 「戻る」をクリックして請求管理ロボの「請求元銀行口座一覧」の画面へ遷移



【既に別のMoneytreeのアカウントを請求管理ロボに連携している場合】

→ エラーになるので、既に連携済みのMoneytreeアカウントでログイン



操作の流れ【Moneytreeに金融機関を登録する】

①請求管理ロボ > 請求元銀行口座一覧の画面から「金融機関連携の口座登録」ボタンをクリック

※Moneytreeがログアウト状況の場合はログインしてください。

The screenshot shows the Moneytree web interface. The top navigation bar includes '請求管理ロボ' and various icons for home, requests, and settings. The main content area is titled '請求元銀行口座一覧' and contains a table of bank accounts. A red arrow points to the '金融機関連携の口座登録' button in the top right corner of the table area.

	銀行口座コード	銀行口座名	銀行・支店	預金種目	口座番号	口座名義	金融機関連携
<input type="checkbox"/>	mshb001	みずほ銀行	みずほ銀行 1 2 3 支店	普通	1234123	399/441/01	<input type="button" value="連携する"/>

▶まだ請求管理ロボとMoneytreeを連携していない場合は、先に5ページのステップから操作してください。

操作の流れ【Moneytreeに金融機関を登録する】

②Moneytreeの画面から「銀行を登録する」ボタンをクリックして口座を選択



操作の流れ【Moneytreeに金融機関を登録する】

③ 「同意して登録する」か「あとで登録する」かを選んでクリック



【同意して登録する場合】

→登録する各金融機関様のガイドに従って、登録する金融機関側で利用登録してください。

【あとで登録する場合】

→登録したいタイミングで、Moneytreeの画面から金融機関の「接続する」ボタンをクリックして、同意して登録してください。

操作の流れ【請求管理ロボと金融機関を連携する】

①請求管理ロボ > 請求元銀行口座一覧の画面から「連携する」ボタンをクリック

The screenshot displays the '請求元銀行口座一覧' (Request Source Bank Account List) page. The page includes a navigation bar at the top with various icons and a search bar on the left. The main content area shows a table with the following data:

	銀行口座コード	銀行口座名	銀行・支店	預金種目	口座番号	口座名義	金融機関連携
<input type="checkbox"/>	mizuho001	みずほ銀行	みずほ銀行 1 2 3 支店	普通	1234123	3	連携する

A red arrow points to the '連携する' (Connect) button in the '金融機関連携' column of the table row. The button is highlighted with a red box. The page also features a '削除' (Delete) button, a '金融機関連携の口座登録' (Financial Institution Linkage Account Registration) button, and a '請求元銀行口座登録' (Request Source Bank Account Registration) button. The table shows 1 item out of 1 item displayed, with a display count selector set to 20.

操作の流れ【請求管理ロボと金融機関を連携する】

②自動取得の開始日を入力して、「設定」をクリック

→「金融機関連携の設定が完了しました」と表示されたら連携完了です。

金融機関連携の設定

口座番号が一致する口座が見つかりました。

連携する口座の入金情報を自動取得します。取得開始日を選択してください。

※連携先の金融機関によって取得可能な期間が異なります。取得可能な期間については契約先の金融機関にお問い合わせください。

連携元口座	みずほ銀行 123支店 口座番号: 9876543
連携先口座	みずほ銀行 123支店 口座番号: 9876543
自動取得の開始日 必須	<input type="text" value="例) 2022/01/01"/>



請求管理ロボ