

Moneytree 取込 [連携認証] ボタンの動作

Moneytree のドメイン変更に伴い、PBシステム会計 [Moneytree 取込] 内の連携認証ボタンの動作が変更となります。

なお、動作が変更となるのは“連携完了後2回目以降”における連携認証ボタン操作となります。

メンテナンス実施日：2022/04/27（水・夜）

Moneytree取込

4/27 メンテナンス実施後の [連携認証] ボタン動作 ※2回目以降

すでに Moneytree との連携が完了している会社データにおいて、画面上部【連携認証】ボタンをクリック

ブラウザが起動しログインページが表示されるので、Moneytree の ID/パスワードを入力

Moneytree 取込 [連携認証]ボタンの動作

Moneytree [マイアカウント設定] ページが表示されるので、画面上部【金融サービス一覧に戻る】をクリック

なお、連携認証が行われていない会社データの場合は[連携が完了しました。ブラウザを閉じてください]というメッセージ画面になります。

日付	カテゴリ	内容	金額
今日			
5日	家賃	チンリョウトウ	- ¥ 360,000
2022年三月			
28日	カード返済	ネットカード	- ¥ 300,000
28日	家賃	チンリョウトウ	- ¥ 90,000
26日	手数料	振込手数料	- ¥ 150
26日	振替	ネットシヨウケン	- ¥ 20,000
26日	手数料	振込手数料	- ¥ 320
26日	振替	ネットシヨウケン	- ¥ 100,000
7日	カード返済	ネットカード	- ¥ 60,000

Moneytree の「金融サービス一覧 (<https://vault.getmoneytree.com/>)」ページが表示されます。

このページにおいて、Moneytree と各金融機関における接続設定や残高確認、および新しい金融機関の登録を行う事が可能です。

なお、このページからカスタマー画面 (<https://getmoneytree.com/>) への移動はできません。