

Mikatano はじめかたガイド

以下内容について記載しています。

- Mikatanoシリーズについて (p1)
- Mikatano ID、権限について (p2)
- Step1：Mikatano IDの登録 (p3)
- Step2：事業者情報の登録・利用プランの契約 (p4)
- ログイン方法 (p6)
- よくある質問リンク集 (p7)

Mikatanoシリーズについて

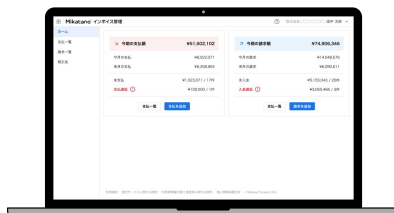
Mikatano 資金管理



資金情報を一元管理

複数の金融機関の残高を無料でまとめて管理します。複数口座の入出金の明細がデータで一覧化され、検索も簡単で、利用状況を確認する手間が大幅に削減されます。

Mikatano インボイス管理



請求書などのデータを一元管理

受領および発行した請求書などの商取引に関する書類を案件ごとにまとめて管理します。案件ごとに各書類の内容確認を行うことができ消込業務などもスムーズに行えます。

Mikatano ワークス



社内情報を一元管理

業務のペーパーレス化や、情報把握にかかる時間削減に繋がるDX支援のサービスです。社内をつなぐ機能が揃い、全従業員がより一層本業に集中できる環境を整えます。

「京銀 Mikatanoサービス（資金管理・インボイス管理・ワークス）」は、「京銀ビジネスポータルサイト」会員さま向けのサービスです。

「京銀ビジネスポータルサイト」の会員登録済みの事業者さま

- 1 3ページ以降の手順に沿って、「Mikatano ID」の登録 および 利用プランの契約を行ってください。

「京銀ビジネスポータルサイト」の会員登録をされていない事業者さま

- 1 「京銀ビジネスポータルサイト ご利用開始のお手続きガイド」をご参考に京銀ビジネスポータルサイトの会員登録を行ってください。

▶ [「京銀ビジネスポータルサイト ご利用開始のお手続きガイド」](#) はコチラ

▶ [「京銀ビジネスポータルサイト」のアカウント取得はコチラ](#)

- 2 3ページ以降の手順に沿って、「Mikatano ID」の登録 および 利用プランの契約を行ってください。

Mikatano ID、権限について

「Mikatano ID」とは、「Mikatanoシリーズ」の各サービスにログインするための共通IDです。Mikatanoサービスを利用開始するには以下2つの対応をする必要があります。

Step1
「Mikatano ID」の登録

Step2
事業者情報の登録・
利用プランの契約

※すでに企業の中でどなたかがMikatano IDをお持ちの場合は、Step2から登録をしてください。

《 「Mikatano ID」の権限種類 》

管理者	<ul style="list-style-type: none">「Mikatano ID」の登録にメールアドレスが必要です。「Mikatano ID」の発行・削除・権限変更などの管理ができます。管理者のうち契約している各サービスに一番最初にアクセスした人が、該当サービスのもっとも強い権限が付与されます。最初にアクセスした人以外は招待されたサービスの利用ができます。
	契約管理者 <ul style="list-style-type: none">自業者の登録・退会ができます。プランやオプションの契約・契約・解約ができます。契約管理者の追加・削除ができます。
一般	<ul style="list-style-type: none">メールアドレスは不要です (初回は管理者から通知された、IDと仮パスワードでログインします)。「Mikatanoシリーズ」のうち、管理者より招待されたサービスの利用ができます。

※プラン契約を行った最初の方はMikatano IDの「管理者」兼「契約管理者」になります。

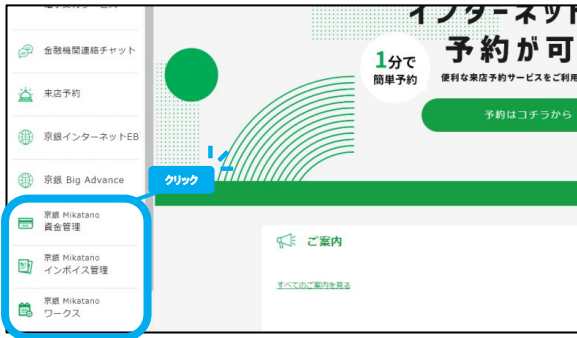
Mikatano ID	Mikatano 資金管理	Mikatano インボイス管理	Mikatano ワークス
<ul style="list-style-type: none">●管理者●契約管理者 <p>Mikatano ID 発行</p> <ul style="list-style-type: none">●一般	<ul style="list-style-type: none">●システム管理者 <ul style="list-style-type: none">●業務管理者 <ul style="list-style-type: none">●一般	<ul style="list-style-type: none">●管理者 <ul style="list-style-type: none">●一般	<ul style="list-style-type: none">●システム管理者 <ul style="list-style-type: none">●業務管理者 <ul style="list-style-type: none">●一般
	<ul style="list-style-type: none">●該当サービスでなんでもできるもっとも強い権限 (最低1人必要)●Mikatano IDの「管理者」のうち最初にアクセスした人がなり追加も可能		
	●複数人可 ●1人のみ		

権限の詳細は以下をご確認ください。

[Mikatano ID](#) / [Mikatano 資金管理](#) / [Mikatano インボイス管理](#) / [Mikatano ワークス](#)

Step1 Mikatano IDの登録

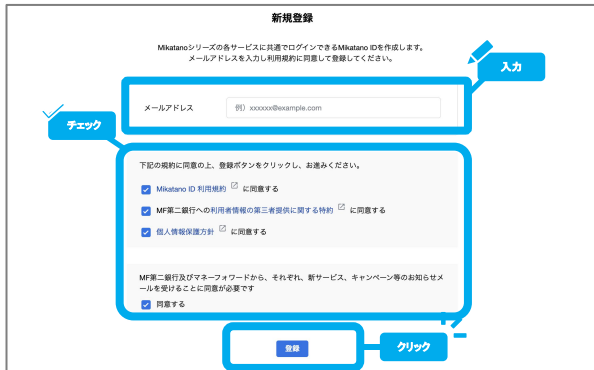
1 京銀ビジネスポータルサイトにログインし、左メニューバーより登録サービスをクリック。



2 [新規登録] をクリック。



3 メールアドレスを入力し、各種規約を確認のうえ、同意項目にチェックを入れて [登録] をクリック。



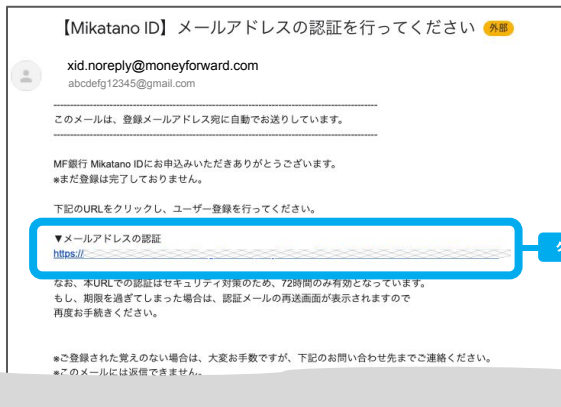
4 メールが送信されます。入力したメールアドレスの受信フォルダをご確認ください。



メールが届かない場合は以下をご確認ください。

- 迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性があります。メーラーの受信設定をお確かめください。
- 認証メールは「xid.noreply@moneyforward.com」より送信されます。ドメイン指定受信を行っている場合は「moneyforward.com」を許可してください。
- 新規登録時に入力されたメールアドレスが誤っている可能性があります。お手数ですが、再度登録の操作を行ってください。

5 受信したメール本文にある認証URLをクリック。



6 アカウントの新規登録画面が開きます。必須項目を入力して [登録] をクリック。



ユーザーID

ログインする時に入力するIDです。
128文字以内で作成ください。(例: Test_0001)
※既に使われているIDは登録時にエラーが表示されます。
その場合は別のものに変えてください。
※一度決めたIDは変更できません。

パスワード

8文字以上で入力してください。
半角英数字または半角記号で入力してください。
(パスワード強度を強く設定いただくのがおすすめです)
(例: Test12345?abc)

IDの登録は以上です。

本手順で登録した利用者はMikatano IDの「管理者」兼「契約管理者」権限が付与されます。続けて事業者情報の登録および利用プランの契約を行きましょう▶▶▶

Step2 事業者情報の登録・利用プランの契約

1 基本情報を入力し[登録]をクリック。

事業者情報の登録

あなたの事業者について教えてください。
Mikatanosシリーズとともに、あなたに合ったより良いサポートをいたします。

基本情報

事業者名

代表メールアドレス

Mikatanos シリーズの主な利用者
Mikatanos シリーズを主に利用する方の氏名と電話番号を教えてください。
活用レポートのために、ご連絡させていただくことがあります。

利用者名

電話番号

※ 半角スペース、ハイフンなしで入力してください
利用者の方に繋がりがやすい番号を入力してください

2 ご希望の契約プランを選択し [確認] をクリック。

プランの選択

プランごとに利用できるサービスが異なります。
ご希望のプランを選択してください。

プラン名	月額料金 (税込)	Mikatanos ワークス	Mikatanos ビジネスプラン	Mikatanos インテグレーション	その他
<input type="radio"/> テストプラン	1,100円/月	✓	—	—	—
<input type="radio"/> テストプラン	1,100円/月	✓	✓	✓	—
<input type="radio"/> テストプラン	1,100円/月	✓	—	—	—
<input type="radio"/> テストプラン	1,100円/月	✓	—	—	—

クーポン (併用)
クーポンコードを登録する方は入力してください。

※ 掲載されている情報はダミー情報です

3 契約内容を確認のうえ、規約類の同意項目にチェックをし [契約する] をクリック。

契約内容の確認

下記の内容で契約します。
支払い方法はクレジットカードのみとなります。

契約内容

月額 2,200円 (税込)

プラン
テストプランe
Mikatanos ワークス

オプション
無期限オプション

クーポン
なし

初回請求情報

6月ご利用料金
請求予定金額 (税込) 2,200円 → 1,100円 請求月 2023/07
※初月のプランご利用料金は無料です。

※初月の契約期間は2023/06/15~2023/06/30です
※次月以降の契約は月ごとに自動更新となります。
※契約内容を変更すると、当月の請求金額が変更される場合があります。
※請求タイミングに関する詳しい情報はこちらからご確認ください

各サービスに関する規約類
Mikatanosシリーズ各サービスおよび各オプションに関する規約類への同意が必要です。

Mikatanosシリーズ各サービス規約類
指定サービスに関する特約
利用者情報の第三者提供に関する特約
個人情報保護方針 (プライバシーポリシー)
各オプション規約類

上記の規約類に同意する

利用規約 個人情報保護方針 利用者情報の第三者提供に関する特約

※ 掲載されている情報は
ダミー情報です

4 [入力画面へ] をクリック。

クレジットカード情報の登録

[クレジットカードについて]

- ・「VISA / Master Card / JCB / Diners Club / American Express」がご利用可能です。
- ・海外発行カードはご利用できません。

※カード情報はMF銀行及び株式会社マネーフォワードでは保持せず、GMOペイメントゲートウェイ株式会社へ委託しております。

5 決済代行会社の外部サイトが表示されます。決済を行うカード情報を入力し [次へ] をクリック。

クレジットカードを新規登録します。
クレジットカード情報を入力し、次へボタンを押してください。

会社ID DXF-202206221426163885
店名 テスト株式会社

クレジットカード情報

クレジットカード番号
半角数字、ハイフン不要

有効期限 (月) 有効期限 (年)
月 年

セキュリティコード
カード裏面の数字(下3桁)

6 カード情報に誤りがないか確認し、[確定] をクリック。

以下の内容でクレジットカードを登録します。

会社ID DXF-202206221426163885
店名 テスト株式会社

クレジットカード番号

有効期限 (月 / 年)

セキュリティコード

7 契約完了！
 「サービスを利用する」をクリック。



8 ご契約中のサービスが表示されます。



※契約したプランにより掲載されるサービスおよび表示内容は異なります。

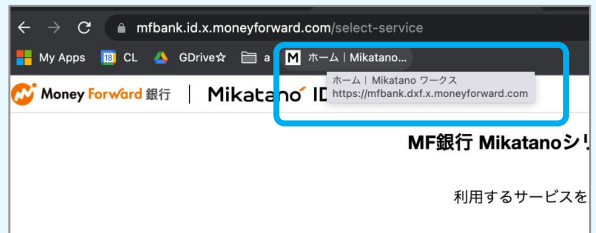
利用したいサービスを選択すると該当サービスが開きます。
 各サービスにいつでもアクセスできるようにブックマークをしておきましょう。



～ブックマーク（お気に入り登録）の方法～

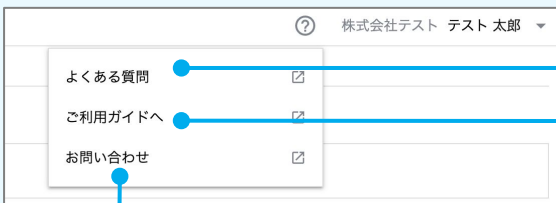
画面右上にある☆マークをクリックし、
 登録したい名前を入力して「完了」をクリック。

ブックマークしたフォルダに登録した
 サービスが掲載され、いつでもアクセスできます。

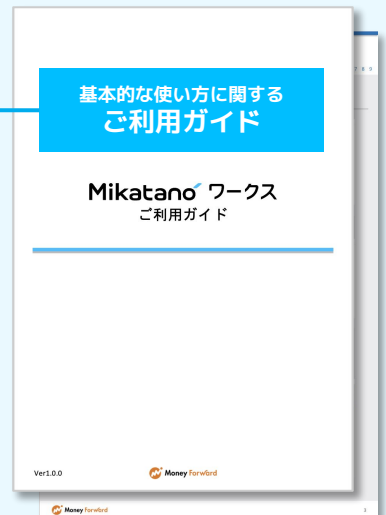


～各サービスの使い方～

各サービス画面右上の「?(ヘルプ)」をクリックし、「ご利用ガイドへ」から各サービスごとのマニュアルをご確認いただけます。まずはこちらを確認して、利用者の追加や口座連携（資金管理）などを行きましょう。操作に困った時は、「サポートサイト」や「お問い合わせ」もご活用ください。



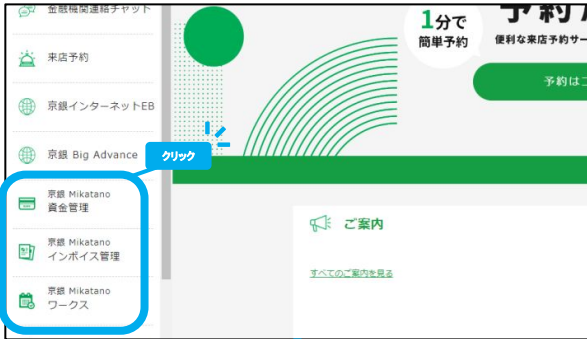
メールの
 お問い合わせ窓口
 お問い合わせ
 ※Mikatano IDの管
 理者権限の方にのみ
 表示されます。



ログイン方法

京銀ビジネスポータル から

左メニューバーより利用するサービスをクリック。



[ログイン] をクリック。



京都銀行のホームページ から

以下どちらかのボタンをクリック。



ユーザーIDとパスワードを入力。



※ブックマーク
しておかれると便利です

利用するサービスを選択。



よくある質問リンク集

Mikatano IDのページで行える操作や、よくある質問についてはサポートサイトに記載があります。以下掲載ページとなりますので必要に応じてご確認ください。（その他情報の掲載もございます。）
直接リンクできない場合は、サポートサイトにてキーワードを入力して検索いただくのがおすすめです。

No	質問	説明ページ
1	Mikatano IDの権限について	https://support.id.x.moneyforward.com/hc/ja/articles/9053621496473 ※各サービスにおける権限とMikatano IDにおける権限は別物です。
2	Mikatano IDの権限の変更方法	https://support.id.x.moneyforward.com/hc/ja/articles/9197816993945
3	Mikatano ID「管理者」のメールアドレスの変更方法	https://support.id.x.moneyforward.com/hc/ja/articles/9275193948697
4	Mikatano IDの削除方法（退職した場合など）	https://support.id.x.moneyforward.com/hc/ja/articles/9276816672409
5	他利用者のMikatano ID（アカウント）の発行方法	https://support.id.x.moneyforward.com/hc/ja/articles/9277106953369
6	パスワードを忘れた場合の対応方法	https://support.id.x.moneyforward.com/hc/ja/articles/9278173872665
7	Mikatano IDを忘れた場合の対応方法	https://support.id.x.moneyforward.com/hc/ja/articles/9278044349593
8	認証メールの再送方法	https://support.id.x.moneyforward.com/hc/ja/articles/9276079508377