

Mikatano<sup>o</sup> 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)
- IDの連携 (p4)
- 事業者情報の登録・利用プランの契約 (p6)
- 電子証明書を再発行した場合 (p8)
- サービスの使い方 (p10)

## Mikatanoシリーズについて

Mikatano<sup>o</sup>

味方 + 楽しさ

「はたらくひと」の味方となり、「はたらくこと」の楽しさを創る

Mikatanoシリーズは、中小企業の DX化をサポートすることで、  
地域経済を活性化することを目指して生まれたサービスです。  
デジタル活用に不安を持つ「はたらくひと」に寄り添いながら、  
初めてスマートフォンを手にしたような  
「ポジティブ」で「楽しい」と感じるような体験の提供を目指します。

Mikatano<sup>o</sup> 資金管理

対象者：代表者・経理担当者

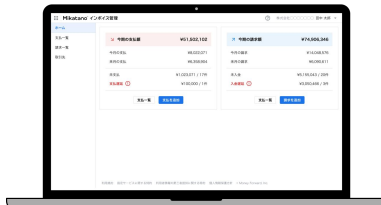


## 資金情報を一元管理

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<sup>o</sup> インボイス管理

対象者：代表者・経理担当者



## 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<sup>o</sup> ワークス

対象者：全従業員



## 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。電子帳簿保存法(電子取引データ保存)に対応する機能も搭載しています。

# 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。

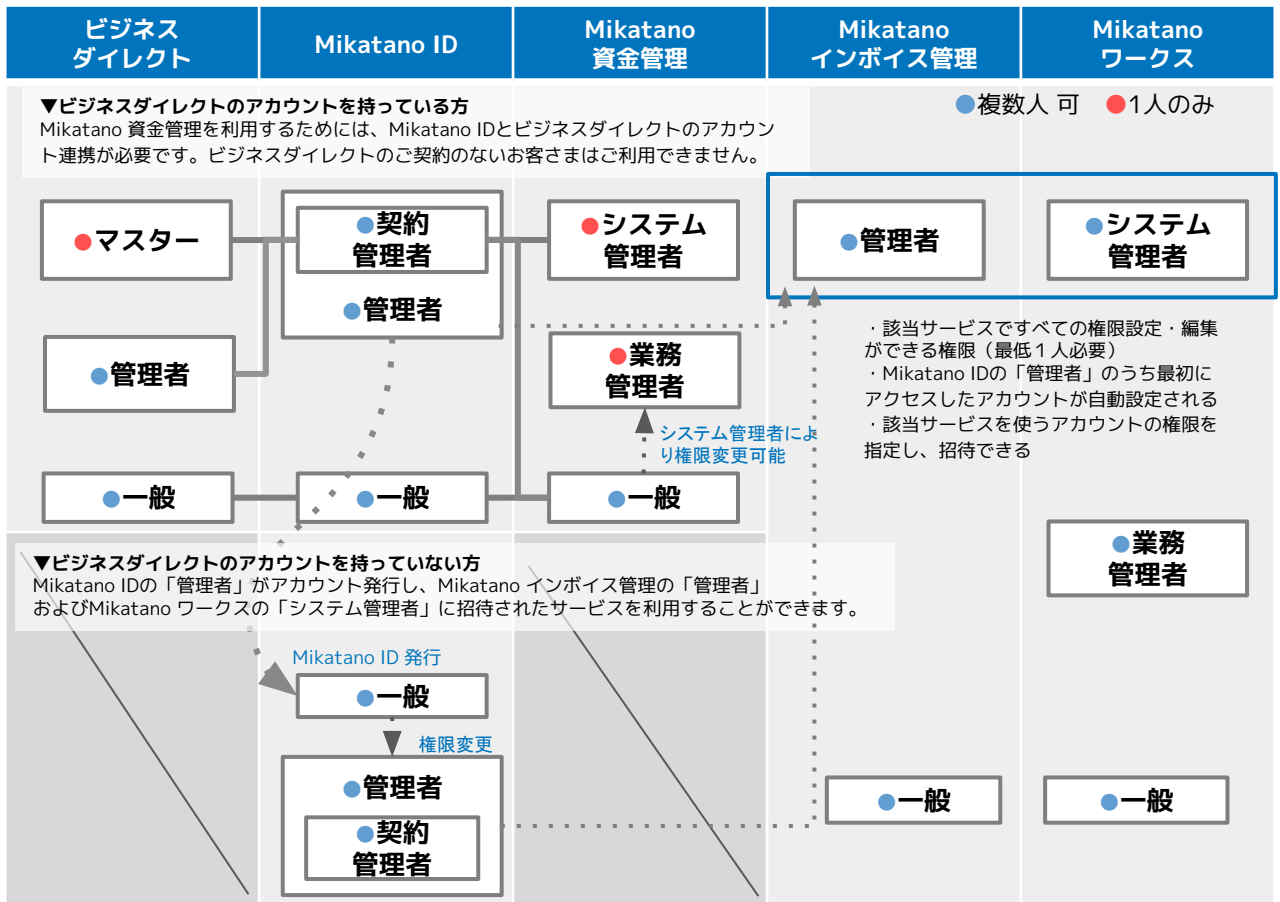


## 《 「Mikatano ID」の権限種類 》

管理者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「Mikatano ID」の利用者の管理（追加・削除・権限変更など）ができます。</li> <li>・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、該当サービスのすべての権限設定・編集ができる権限が付与されます。</li> <li>・上記以外の管理者が、Mikatano インボイス管理とMikatano ワークスを利用する場合は、該当サービスの招待権限をお持ちの方※から招待される必要があります。</li> </ul>
	<p><b>契約管理者</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ビジネスダイレクトと連携している場合は、ビジネスダイレクトの権限が「マスター」または「管理者」の方です。</li> <li>・事業者の登録・退会ができます。</li> <li>・プランやオプションの契約・契約変更・解約ができます。</li> <li>・契約管理者の追加・削除ができます。</li> </ul>
一般	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ビジネスダイレクトと連携している場合は、ビジネスダイレクトの権限が「一般」の方です。</li> <li>・ビジネスダイレクトのアカウントをお持ちの場合、初回ログイン時にご自身でアカウント発行ができます。</li> <li>・ビジネスダイレクトのアカウントを持っていない場合は、「管理者」権限をお持ちの方にIDと仮パスワードの発行が必要です。</li> <li>・Mikatano インボイス管理とMikatano ワークスを利用する場合は、該当サービスの招待権限をお持ちの方※から招待される必要があります。</li> </ul>

※Mikatano インボイス管理：管理者 / Mikatano ワークス：システム管理者

## 《 各サービスにおける権限の関連性 》



## 《 各サービスにおける権限の詳細 》

各サービスごと、権限に応じてできることは表のとおりです。以下サポートサイトの内容もあわせてご確認ください。

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

Mikatano 資金管理	システム管理者 ※1人のみ	業務管理者 ※1人のみ	一般 ※人数制限なし
口座・クレジットカードの連携	○	×	×
連携済情報の閲覧許可	○	△ システム管理者から許可された範囲内で一般に対する閲覧許可設定が可能	×
口座・クレジットカードの閲覧	○	△ システム管理者から許可された連携情報のみ閲覧可能	△ システム管理者および業務管理者から許可された連携情報のみ閲覧可能
口座・クレジットカードの取引明細の確認	○	△ システム管理者から許可された連携情報の明細のみ閲覧可能	△ システム管理者および業務管理者から許可された連携情報の明細のみ閲覧可能
資金繰りの閲覧	○	△ システム管理者から許可された連携口座の範囲で資金繰り情報が閲覧可能	△ システム管理者から許可された場合に閲覧可能な連携口座の範囲で資金繰り情報が閲覧可能
金融機関情報の閲覧	○	○	○

※Mikatano 資金管理をご利用するためには、ビジネスダイレクトのアカウントが必要です

Mikatano インボイス管理	管理者 ※人数制限なし	一般 ※人数制限なし
利用者の登録	○	×
利用状況の更新	○	×
請求書等データの保存・編集	○	△ (下書き保存のみ可能)
取引先の追加・閲覧・編集	○	○
自身の権限変更	○	×

Mikatano ワークス	システム管理者 ※人数制限なし	業務管理者 ※人数制限なし	一般 ※人数制限なし
利用者の追加・変更・削除	○	×	×
業務連絡の作成・公開	○	○	×
ワークフローの承認・最終承認	○	○	×
勤怠記録の編集	○	○	×
書類保存の利用	○	○	×
基本機能の利用 (勤怠の打刻・カレンダー・取引先管理・業務連絡の閲覧・ワークフローの申請など)	○	○	○

## Step1 IDの連携

ビジネスダイレクトの権限が「管理者」「一般」の方は登録ができません。「マスター」権限をお持ちの方にて以下登録作業をしてください。

### 1 金融機関より案内されたページで [新規登録/ログイン]をクリック。



このあとのフローはビジネスダイレクトのサービス開始の初期手続きが完了しているかどうかで異なります。

- **ビジネスダイレクトの初期手続きが完了していない場合**  
▶ ②から手順をすすめてください。
- **ビジネスダイレクトの初期手続きが完了している場合**  
▶ ⑤から手順をすすめてください。

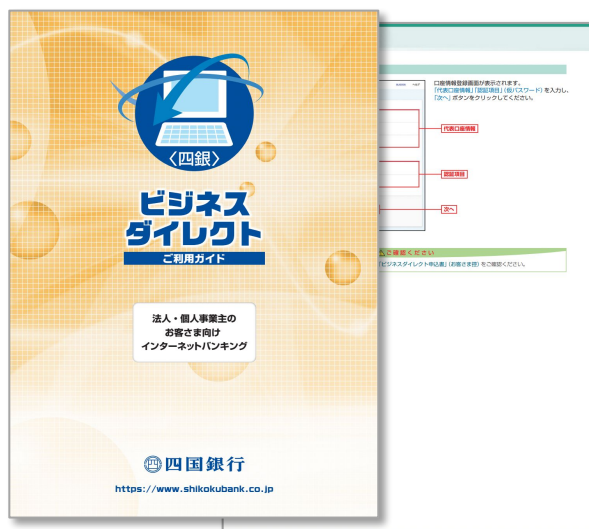
### 2 ビジネスダイレクトの画面が開きます。 初めてご利用されるお客さまにある、 [ログインID取得]をクリック。

※画面はイメージです。  
ご利用の環境によって表示が異なります。



### 3 以降ビジネスダイレクトの登録方法については、 以下のマニュアルをご確認ください。 [ビジネスダイレクトご利用ガイド](#)

※別サイトが開きます。  
5ページ以降に「初期手続きの流れ」の記載があります。



### 4 ID取得完了画面が表示されます。 [Mikatano 資金管理]をクリック。



**5** ビジネスダイレクトの画面が開きます。  
該当のログイン方式に応じてログインを実施。

※画面はイメージです。  
ご利用の環境によって表示が異なります。



**6** 情報提供に関する案内を確認し、「情報提供に同意した上で、Mikatano 資金管理のログイン手続きを進めます。」にチェックを入れ、[許可]をクリック。



**7** アカウントの新規登録画面が開きます。必須項目を入力し同意項目にチェックをいれ [登録] をクリック。



**IDの連携は以上です。**

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。  
Mikatano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 (英)

事業者名(カナ)

Mikatano シリーズの主な利用者

Mikatano 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。  
活用サポートのために、ご連絡させていただくことがあります。

利用者名 (英)

電話番号 (英)

### 2 ご希望の契約プランと任意のオプションおよびクーポンコードを選択・記入し[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)	Mikatano ワークス	Mikatano 株式会社	Mikatano インボイス連携	その他
<input type="radio"/> テストプラン	1,100円	✓	—	—	—
<input type="radio"/> テストプラン	1,100円	✓	✓	✓	—
<input type="radio"/> テストプラン	1,100円	✓	—	—	—
<input type="radio"/> テストプラン	1,100円	✓	—	—	—

**オプション** (注)  
ご利用いただく場合は選択してください。  
※選択可能なプランのみに表示されます。

オプション1 1,100円/月 注:事務簿簿録

オプション2 110円/月 中小企業550社指定受取口座

オプション3 1,100円/月 請求ソフト用

オプション4 2,200円/月 請求ソフト用

オプション5 1,100円/月 テスト

クーポン (注)  
クーポンコードをお持ちの方は入力してください。

クーポンコードの案内があった場合はこちらに忘れずに入力してください。

※ 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  
Mikatano 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2023/06/16~2023/06/30です  
※次月以降の契約は毎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**  
Mikatano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。

Mikatano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

※ 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に委託しております。

### 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。

会員ID DXF-202206221426163885

氏名 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。

会員ID DXF-202206221426163885

氏名 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** Mikatano 資金管理が開き、利用を開始できます。



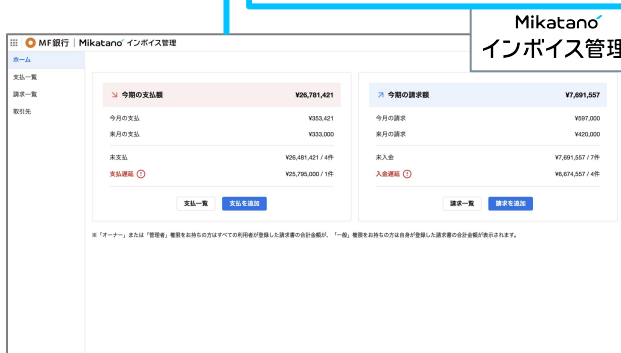
本手順で登録した利用者はMikatano 資金管理の「システム管理者」となります。

他契約サービスにアクセスしたい場合は、上部サービスメニューバーよりアクセスすることが可能です。  
 ※表示されるメニューは金融機関によって異なります。  
 ※契約プランに含まれないMikatanoサービスも表示されます。



該当サービスへ一番最初にアクセスした人に、以下の権限が付与されます。

- ・ Mikatano ワークス  
 → 「システム管理者」
- ・ Mikatano インボイス管理  
 → 「管理者」



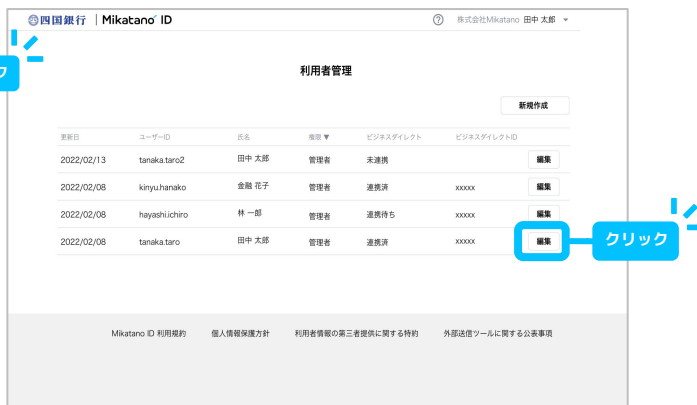
## Step1 電子証明書を再発行した場合

マスターユーザー以外のユーザーが電子証明書を再発行した場合（PCを変更など）等は、再発行したBizSQL IDと今までに使用していたMikatano IDを再連携していただく必要があります。なお、下記の作業はMikatano ID管理者権限で行なってください。

1 サービス選択画面右上▼をクリックし、**[利用者管理]**をクリック。



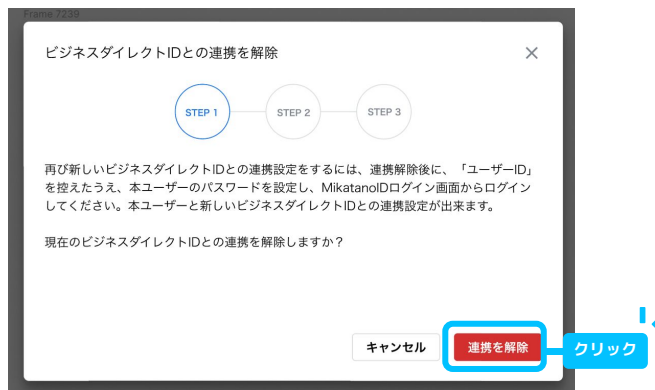
2 既存で利用していたアカウントの右にある**[編集]**をクリック。



3 **[再連携]**をクリック。



4 **[連携を解除]**をクリック。



5 仮パスワードを入力し、**[次へ]**をクリック。



6 設定した仮パスワードをメモしていただき、**[完了]**をクリック。





## Step2 電子証明書を再発行した場合

電子証明書が再発行されたPCで、作業を行なってください。

- 1 Mikatano ログイン画面を開き、既存で使用していたMikatano ユーザーIDとP8⑤で設定した仮パスワードを入力し[ログイン]をクリック。

### 【ログインURL】

<https://shikokubank.id.x.moneyforward.com/sign-in>  
※ログイン後の画面が出る場合は、ログアウトしてください。

- 2 別の画面でBizSOLログイン画面を表示いただき、新しく発行された電子証明書でログイン・再連携してください。

- 3 再連携が完了した場合は、Mikatano 資金管理画面が表示されます。以上の操作で、再発行したBizSOL IDと既存Mikatano IDとの連携が完了です。

※Mikatano 資金管理の閲覧権限は、既存のMikatano IDで設定した内容と同様になります。

- 4 電子証明書再発行に伴い、新規作成されたMikatano IDは不要になるため、利用者管理画面から削除していただきます。該当アカウント名の右にある[編集]をクリック。

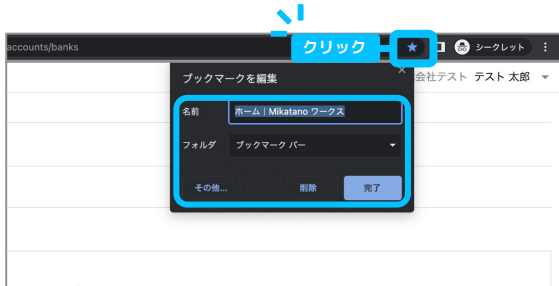
- 5 [削除]をクリック。

- 6 「この動作は取り消すことができません」にチェックいただき[削除]をクリックするとアカウントの削除が完了。

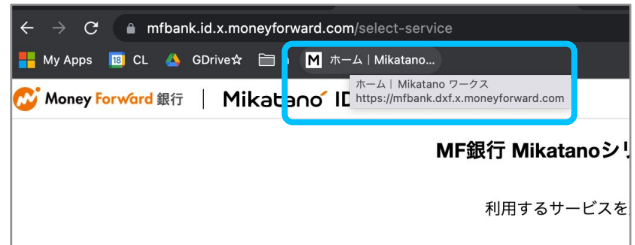
## ブックマーク（お気に入り登録）の方法

サービスにいつでもアクセスできるよう、「四国銀行法人ページ」またはMikatano 資金管理のトップページをブックマークしておくことがおすすめです。ブックマークの方法はご利用のパソコンにもよりますので参考までにご確認ください。

- 1 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。



- 2 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。



## 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。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。

The diagram illustrates the user's path to find help. It starts with a help icon (question mark) in the top right corner of a service page. A blue line leads to a menu with three options: 'よくある質問' (Frequently Asked Questions), 'ご利用ガイドへ' (Go to User Guide), and 'お問い合わせ' (Contact Us). From 'よくある質問', a line leads to a 'よくある質問がまとまったサポートサイト' (Support Site with Frequently Asked Questions) page. From 'ご利用ガイドへ', a line leads to a '基本的な使い方に関するご利用ガイド' (User Guide for Basic Usage) page. A callout box on the support site says '検索を活用いただくのがおすすめです' (We recommend using search). A callout box on the user guide page says 'メールの問い合わせ窓口 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。' (Email contact window for inquiries. Only visible to those with administrator rights for Mikatano ID).

Mikatano 資金管理を利用する場合、まずは口座やクレジットカードを連携する必要がある場合がございます。上記「ご利用ガイド」に連携方法を記載しておりますので内容をご確認のうえ連携を行ってください。また、今後のサービスへのログイン方法については以下の記事をご確認ください。

<https://support.id.x.moneyforward.com/hc/ja/articles/15279168286489>