

## 請求書管理・支払い 商品概要説明書

ご利用いただける お客さま	<p>当社の円普通預金口座（決済用預金口座を含みます）をお持ちの法人のお客さま</p> <p>※ただし、当社 Web サイトに掲出する所定の提携企業を通じて開設された法人口座の場合はご利用いただけません。</p>
サービス概要	<p>「請求書管理・支払い」（以下「本サービス」といいます）は、取引先等から受け取った請求書（以下「受取請求書」といいます）をアップロードすることで、振込依頼データと受取請求書の会計仕訳を作成いただけるサービスです。</p> <p>アップロードした受取請求書を AI-OCR（AI 技術を活用しアップロードファイルに含まれる文字等をテキストデータに変換する機能）で読み取ることにより、振込依頼内容に受取請求書に含まれる情報の一部が自動入力されます。</p> <p>また、処理済みの請求書情報や、事前にご登録いただくマスタ情報による入力補助機能をご利用いただくことで、より簡易な操作での振込依頼・会計仕訳の作成が可能となります。</p>
サービス機能	<p>本サービスでは以下の機能をご利用いただけます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 振込依頼データの作成（振込依頼） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受取請求書をアップロードすると、AI-OCR が請求書情報を読み取り、振込依頼に必要な情報（「振込依頼データ」といいます）が一部自動で入力されます。</li> <li>・ 本サービスにて事前取引先マスタ登録を行った取引先がインボイス制度の登録番号を有している場合、振込依頼データ作成時に自動で振込先として設定されます。</li> </ul> </li> <li>● 受取請求書の仕訳帳の作成（会計処理） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本サービスでは、受取請求書の支払いをもとに仕訳帳を作成いただけます。</li> <li>・ 受取請求書で発生した取引ごとに仕訳帳の起票が行えます。請求書は1枚であっても、計上日が複数であれば、計上日ごとに仕訳を作成します。</li> <li>・ 振込依頼の申請時点で、債務として入力しておく、振込実行日に債務と普通預金を減額させる消込仕訳が自動で計上されます。</li> <li>・ 作成した仕訳帳は、会計システムに連携できるよう出力形式を設定して出力いただけます。</li> </ul> </li> <li>● 受取請求書等の管理・保管</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>登録した受取請求書は、仕訳帳に入力した情報とともに保管されます。</li> <li>また、請求書以外にも、請求書に紐づいた関連書類として納品書や検収書等をアップロードすることにより、請求書と合わせて保管していただけます。</li> <li>振込依頼の申請が完了すると、証憑の情報登録が完了し、証憑検索画面より登録証憑および保存情報の確認、紐づく請求書を確認いただけます。</li> </ul>
申込方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>当社インターネットバンキングから「請求書管理・支払い利用規定」をご確認いただき、所定の方法によりお申し込みください。</li> <li>取引責任者さまのみお申込可能です。</li> <li>取引責任者さまの変更手続き中は本サービスのお申込はできません。所定のお手続き後に再度お申し込みください。</li> </ul>
サービスの有効期間	<ul style="list-style-type: none"> <li>本サービスの有効期間はお申込日当日から申込日が属する月の末日までとなります。</li> <li>本サービスの有効期間が終了する日までに解約をしない限り、有効期間が終了する日の経過時に本サービスの利用期間を終了日の翌月末までに自動的に更新いたします。</li> </ul>
月額利用料	<ul style="list-style-type: none"> <li>通常月額利用料：2,000円（税込）</li> <li>振込料金ととくとく会員ご契約時月額利用料：1,500円（税込） ※月額利用料の引落とし時点（月末日）において、翌月の振込料金ととくとく会員をご契約いただいている場合に適用されます。 ※ただし、本サービスを解約後2回目以降のお申込の場合は、申込時点において振込料金ととくとく会員をご契約いただいている場合に、申込月の月額利用料に適用されます。</li> <li>月額利用料については、毎月見直しを行い、翌月分の引落としから変更することがあります。</li> </ul>
月額利用料の支払方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>お申込時 初回のお申込月は、月額利用料は無料となります。解約後2回目以降のお申込の場合は、お申込時に、当月の月額利用料を当社の代表口座から即時引き落としいたします。</li> <li>利用契約更新時 毎月末日が自動継続判定日（20時～24時）となります。利用契約の更新後、翌月分の月額利用料を代表口座より引き落としいたします。</li> </ul>

取扱時間等	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本サービスの取扱時間は、原則として、24時間365日とします。ただし、当社が、システム点検のため、またはシステム障害、その他のやむを得ない事由により本サービスの提供を停止している場合はこの限りではありません。</li> <li>● 本サービスの利用申込・解約申込・解約取消においては、自動継続判定日（毎月末日）の20時から24時までは受け付けできません。</li> </ul>
解約	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 当社インターネットバンキングから解約手続きを行うことができます。</li> <li>● 本サービスの解約をご希望のお客さまは、自動継続判定日（毎月末日）の20時までに、インターネットバンキングより解約のお手続きをお願いいたします。</li> <li>● 月の途中で解約手続きを行うことは可能ですが、解約はお手続き月の月末23時59分59秒に実行されます。解約の手続きをお申し込み後も、解約実行まではサービスをご利用いただけます。</li> <li>● 月中に解約の手続きをされた場合も、日割りでの月額利用料の返金はいたしません。</li> <li>● 当社は以下の事由に該当する場合はサービスの有効期間内であっても本サービスの解約を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 月額利用料の引落日に残高不足や当社が定める理由によりお引き落としができなかった場合</li> <li>(2) 本サービスのご利用継続が困難であるとみなした場合</li> <li>(3) 本サービスのご利用継続が不適切であると当社が判断した場合</li> </ul> </li> <li>● 解約日翌日以降は本サービスへのアクセスが不可となり、保管データの確認・閲覧・出力ができなくなります。</li> <li>● 解約日翌日以降の日付で振込日が指定された振込依頼であっても、解約日以前に予約の受付をされた場合は、解約の影響を受けません。（振込予約の取り消しは行われません。）</li> </ul>
その他注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動継続判定日（毎月末日）に利用申込・解約申込・解約取消が不可となる時間帯（20時～24時）については多少前後する可能性があります。</li> <li>● サービス内容を変更また終了する場合は、お客さまに告知のうえ行います。</li> <li>● 本サービスの詳細な操作方法等は当社Webサイトに掲示するマニュアルをご覧ください。</li> </ul>