



記帳代行業務の口座連携について  
ご協力をお願い致します



ひょうご税理士法人

# 銀行口座、クレジットカード情報の連携にご協力をお願いします

## 記帳代行業務の現状

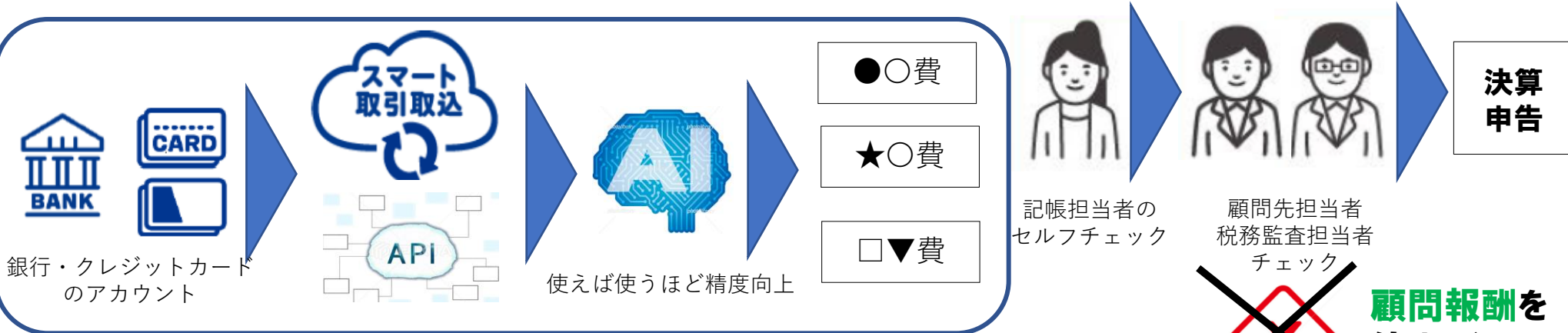


### 記帳代行サービス収益悪化（赤字化）

- ・タイムラグ 資料が手元にないと入力できない
- ・人手不足 正確な会計入力できるスタッフを確保しきれない

顧問報酬を  
値上げしないと厳しい

## 記帳代行業務の改善



最新のテクノロジーを活用して **自動仕訳** を実現させる

顧問報酬を  
値上げは  
最終手段

## セキュリティは大丈夫でしょうか？

- ・**万が一の際の損害賠償規約**について



[製品をご利用の方](#) [会計事務所の方](#) [パートナーの方](#) [教育関係の方](#) [会社情報](#) [採用情報](#)

[ブランドメッセージ](#) | [弥生シリーズ](#) | [事業・業務支援サービス](#) | [導入事例](#) | [オンラインストア](#)

[マイポータル](#)

[トップ](#) > [銀行法等に基づく金融機関との契約内容](#)

## 銀行法等に基づく金融機関との契約内容

弥生株式会社（以下、「当社」といいます。）は、電子決済等代行業者等※1として、当社がお客さまに提供する電子決済等代行業等※2に係る当社サービス（以下、「当社サービス」といいます。）について、銀行法等の法令に基づき、各銀行、信金中央金庫、信用金庫、労働金庫連合会、労働金庫、全国信用協同組合連合会、信用協同組合、農林中央金庫、農業協同組合連合会、農業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業協同組合、商工組合中央金庫（以下「金融機関」といいます。）、との契約内容の概要を公表いたします。「特記事項」に特段の記載がない限り、原則以下の内容で取り決めております。

### 1 お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての金融機関と当社との賠償責任の分担について

- (1) 当社サービスに関してお客さまに損害が生じたときは、当社が速やかにその原因を究明し、当社サービス利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、損害を賠償又は補償します。
- (2) 当社は、上記（1）の損害について、金融機関の責めに帰すべき事由がある場合は、責めに帰すべき事由の大きさを考慮し金融機関に求償することができます。また、当該損害が、金融機関又は当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかでないときは、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。
- (3) 金融機関は、銀行機能若しくはAPIに関してお客さまに生じた損害をお客さまに対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ず当社サービスに関してお客さまに生じた損害をお客さまに対して賠償若しくは補償した場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合には、責めに帰すべき事由の大きさを考慮し当社に求償することができます。また、当該損害が、金融機関又は当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかでないときは、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。

# Q&A よくあるご質問について

## ①コストはどれくらいかかりますか？

お客様のインターネットバンキング費用はご負担お願い致します。費用として金融機関ごとにことなりますが<無料～2000円/月程度>となっています。

弥生のライセンス料は会計事務所負担となります。インターネットバンキングだと、振込手数料の割引や、24時間いつでも作業できたり、窓口に並ばなくてよくなるなどのメリットがございます。前向きにご検討下さい。

## ②手間はどのくらいかかりますか？

基本的に設定作業にご協力いただくのは初回60分程度のみで大丈夫です。

(連携口座数やトラブルシューティング有無に伴い時間は前後致します。)

そのあとは定期的に数か月に1度、5分/回で完了する承認作業にご協力をお願い致します。

## ③通帳コピーやCSVデータの共有などの手間はなくなりますか？

高品質な記帳代行サービスを提供することを最優先としていますので、API連携データとのWチェック体制で対応していきます。

したがって今まで同様、資料共有のご協力をお願い致します。

# 連携設定の作業ステップについて

## 事前



お客様の承諾



ネットバンキング開設



IT管理よりTEL



弥生ID登録mail

## 当日



※**60分ほど**ご予約下さい。

※TEL+遠隔サポートのツール

(リモートサポートby弥生 PAP)を利用します

※**インターネットバンキングやクレジットカードの**

**マイページにログインできるPC**でご対応下さい。

## 定期的



### 定期的な更新作業マニュアル

高いセキュリティレベルを維持するために定期的に「**認証情報を更新してください**」と通知がきますので、更新を宜しくお願い致します。各金融機関ごとに異なりますが、**1～3ヵ月ごとに 5分/回 程度で設定できる作業**になります。

# 設定作業時に気を付けたいポイント

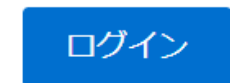
会計データごとに弥生IDを取得する必要がありますので、2点ID設定する場合は**2個Mailアドレスが必要**です。



例えば個人・法人となれば2点IDが必要となったり、複数の会社を経営している場合はそれぞれの会社数分IDを登録する必要があります。



インターネットバンキングにログインする場合に**電子認証を取得している場合は、電子認証されたパソコンでしか連携設定できません**。  
設定作業当日は電子認証されたログインが可能なパソコン操作ができるようにご準備宜しくお願い致します。



**クレジットカードの情報を連携させる場合はインターネットアカウントの取得が必要**です。JCBであればMyJCB、VISAであればVpass、AMEXであればマイアカウントと呼ばれるアカウントになります。登録は原則無料でできますが、2週間ほど期間が必要となるケースもあります。事前にカード会社に問い合わせ(**カード裏面のTEL推奨**)手続きを宜しくお願い致します。