

口座振替

口座情報および、日付、金額を指定した取引先金融機関より代金を回収し、企業の保有する口座に入金を行うことができます。

手順1 業務を選択



「データ伝送」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「口座振替種類1」「口座振替種類2」「口座振替種類3」「口座振替種類4」「口座振替種類5」のいずれかのボタンをクリックしてください。

口座振替種類1

口座振替種類2

口座振替種類3

口座振替種類4

口座振替種類5

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

請求データの新規作成

- ※ 「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※ 「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。
- ※ 「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。
- ※ 「作成中請求ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます。
- ※ 「請求データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。
- ※ 「請求データの月別・日別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。
- ※ 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
- ※ 「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引の取消ができます。
なお、承認取消を行った取引は“差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。
- ※ 「請求先の管理」ボタンをクリックすると、請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除が可能です。
- ※ 「請求先グループ管理／ファイル登録」ボタンをクリックすると、請求先グループの新規登録や登録請求先グループの変更、削除が可能です。また、登録請求先の構成情報をファイルに出力できます。
- ※ 「振替結果照会」ボタンをクリックすると、振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。
- ※ 「振替手数料照会」ボタンをクリックすると、振替手数料を照会できます。

手順3 入金先情報を入力

入金先情報入力画面が表示されます。
「引落指定日」「委託者名」(任意で「取引名」)を入力し、
入金口座一覧から入金口座を選択後、「次へ」ボタンをク
リックしてください。

引落指定日

入金口座一覧

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。(〇月〇日は請求データ作成日)

手順4 請求先口座指定方法を選択

請求先指定方法選択画面が表示されます。
請求先一覧登録済の請求先の場合は、「請求先口座一覧か
ら選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。
はじめての請求先の場合は、「新規に請求先口座を入力」
ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

請求先口座一覧から選択

新規に請求先口座を入力

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、請求先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所
属させている全口座を請求先として指定します。

※「金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、口座振替の金額ファイルにより、請求先と金額を指定できます。

手順5-1 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

請求先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
条件を複数入力した場合は、すべての条件を満たす請求先を一覧で表示します。

会社情報

会社名

〒 口座番号

法人名

代表名

法人番号

グループ名

所属会社

絞り込み

※特許利用できなくなる請求先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「経過期間中」を選択してください。
※利用できなくなった請求先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「登録なし」を選択してください。

登録請求先一覧

全100件 (11~20件を表示)

選択	登録名	会社情報	口座	口座番号	引落金額	表示
<input type="checkbox"/>	山形銀行 行31925*	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768222 AAA0000001888010004		詳細
<input type="checkbox"/>	山形銀行 行31925*	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768222 AAA0000001888010004		詳細
<input type="checkbox"/>	山形銀行 行31925*	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768222 AAA0000001888010004		詳細

請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用するが選択してください。

登録引落金額を使用しない
 登録引落金額を使用する

戻る 次へ

登録請求先口座選択画面が表示されます。登録請求先一覧から請求先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

登録請求先一覧

※請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択してください。

次へ

手順5-2 請求先口座を選択（新規請求先口座入力）

新規請求先口座入力画面が表示されます。請求先情報・請求先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

請求先情報

請求先登録

次へ

入力項目		入力内容
請求先情報	金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字7桁以内で入力してください。
	預金者名	・半角30文字以内で入力してください。
	登録名	・全角30文字以内[半角可]で入力してください。
	顧客番号	・半角20文字以内で入力してください。
	引落金額	・半角数字10桁以内で入力してください。
請求先登録	請求先登録	・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・請求先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

手順6 引落金額を入力

請求先情報入力

引落金額を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
※「次へ」ボタンを押した直後、作成中の明細は削除されます。
また、引落金額が未入力または0円の明細は削除されます。
請求先を追加する場合は、「請求先の追加」ボタンを押してください。

請求先一覧

請求先 請求先名	金融機関名 支店名	口座 口座	請求番号	引落金額 (円) (1円単位で1000円)	操作
山田商事 株式会社	新井銀行 (0001) 北支店 (001)	普通 3098971	12345678901234567890	500,000	編集 削除
山田商事 株式会社	ゆうちょ銀行 (9900) 248 (248)	普通 1234567	AAA00000018886010002		編集 削除
山田商事 株式会社	新井銀行 (0001) 北支店 (001)	普通 0768454	AAA00000018886010004		編集 削除

次へ

引落金額入力画面が表示されます。「引落金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

- ※「請求先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、請求先を追加することができます。
- ※「引落金額クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 内容確認

内容確認 [画面入力]

以下の内容で取引を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認後に内容を承認した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引ID: 0910010000000001
取引明細: 振替種別1
作業開始日: 2009年08月15日
取引先: 8月15日引落し分

入金先情報

入金口座: 豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座メモ
会社コード: 1250109991 委託者メモDD
取引先名: 099991250109991

請求明細内容

件数: 300件
引落金額合計: 1,000,030,526円

請求明細内容一覧

請求先 請求先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	請求番号	引落金額 (円)
山田商事 株式会社	新井銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	0000001 12345678901234567890		316
山田商事 株式会社	ゆうちょ銀行 (9900) 248 (248)	普通	1234567 AAA00000018886010002		2,000,000
豊洲商事 株式会社	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768333 AAA00000018886010003		1,000,000

承認者情報

承認者: 選択してください
最終承認者: 選択してください

コメント

確定

内容確認[画面入力]画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

- ※「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックすると、入金先情報修正画面にて、取引・入金先情報を修正することができます。
- ※「明細の修正」ボタンをクリックすると、引落金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
- ※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて請求データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

承認者

確定

手順8 確定

口座振替種別1 確定結果【画面入力】

入金先情報を入力 > 請求元口座指定方法を選択 > 請求元口座を選択 > 引き落としを入力 > 内容確認 > **確定**

以下の取引を確定しました。

取引情報

取引ID	090813000000005
取引種別	振替種別1
引き落とし日	2009年08月15日
取引名	8月15日引当し分

入金先情報

入金口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名義
取引先コード	1250109991 豊洲支店
取引先名	999991250109991

請求明細内容

件数	300件
引当金額小計	1,000,000,520円

請求明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示中)

振替名 振替者名	金融機関名 支店名	口座	口座番号	振込番号	引当金額 (円)
山形県 有限会社	新大塚銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	0000001	12345678901234567890	316
鳥山建設 有限会社	ゆうちょ銀行 (9900) 24支 (246)	普通	1234567	AAA00000188886010002	2,000,000
豊洲不動産 株式会社	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (003)	普通	0768333	AAA00000188886010003	1,000,000

承認者情報

承認者	一次承認者：豊洲花子 最終承認者：豊洲太郎
承認日	2009年10月01日
コメント	8月15日引き落とし分です。確認よろしくお願ひします。

印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。