8. 口座振替·代金回収

口座振替

口座振替の請求業務を行います。請求対象は当行本支店に口座をお持ちのお客さまのみです。

代金回収

ロ座振替の請求業務を行います。他行に口座をお持ちのお客さまにも請求を行うことができます。 ご契約いただいた指定日に1回のみ送信することが可能です。

<請求データの作成・承認>

■作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。 依頼データを作成したユーザ(「依頼者」といいます)と別に、依頼データの承認権限者(「承認者」といいます)を設定する ことができます。

「3.管理画面(各種設定・変更)-2.利用者(ユーザ)設定 管理-1.利用者情報の管理」をご参照ください。

<引落指定日>

■口座振替は、15営業日先、 代金回収は、25営業日先までご指定いただけます。

<請求先登録>

■各 50,000 件までご登録いただけます。

<承認期限>

	承認期限		
口座振替	_	引落指定日の2営業日前12:00まで (結果照会は、2営業日後から)	
代金回収	他行含む	引落指定日の9営業日前17:00まで (結果照会は、5営業日後から)	
	当行本支店のみ	引落指定日の3営業日前17:00まで (結果照会は、2営業日後から)	

<請求データ ブラウザ受付・ファイル受付>

	ブラウザ受付	ファイル受付
口座振替	O	O
代金回収	(5,000件)	(50,000件)

※()内は1取引あたり作成できる件数

<照会可能期間>

■最終操作日+70日間可能です。

[■]承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ロ グアウトせずに請求データの承認を行うことができます。

1. 請求データの新規作成

手順1 業務を選択 口經療慧,代金屬取 業務選択 ①「口座振替・代金回収」メニューをクリックしてくださ い。 ②業務選択画面が表示されますので、 下記のボタンをクリックしてください。 ⇒口座振替の場合、 「口座振替」 ⇒代金回収の場合、 「代金回収」 手順2 作業内容を選択 (画面は口座振替の場合) ①作業内容選択画面が表示されますので、 口座機員 作業内容選択 「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてくださ い。 おははなやエモートロートはオジーやきは丁、おおします 過去の論家データからの作成 ANALY. CONSIGNATION 日 ヒント 取引の開始 (ファイル受付) 事前に「**請求先の管理」**ボタンから請求先 MRTHALCIERM リストの作成を行うことで、よりスムーズ 作気法中やエラーとなった講家ファイルオ再送 和助します に作業することができます。 服装结束原金 > 株市ダージの御登城里を相当します。 また、振築地界のファイル取得もできます。 EMANHIO ※「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 面封手数科展会 途中やエラーとなった請求データを修正、削除します。 SHITSHED. 講手した口服登録にかかる手数料の得線を開かします。 ※「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 取引は沢の居住 取引を再利用して、請求データを作成します。 (12.過去の取引データからの作成参照) 日本市政にはは日本日、政治課堂の中日を行います ※「外部ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、会計ソフ ト等で作成した請求ファイルから、請求データを作成します。 請求データの引展し+承認取測 (13.外部ファイルによる新規作成参照) ご自身が伝統した取引の引渡しを行います。 なが、引用しを行った取引は、彼正して再変承認を依頼できます。 利用時生データの引戻し ※「作成中外部ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作 ご目前が発起した取引に取り消しを行います。 なお、余回取り消しを行った取引は"産原し"回いとなり、修正して再発来認を依頼 成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除します。 ※「振替結果照会」ボタンをクリックすると、請求データの振替結果 請求先の管理 を照会します。また、振替結果のファイル取得もできます。 請求氏の物理監督や、 御師請求氏の変更、 論語を行います。 ※「振替手数料照会」ボタンをクリックすると、振替手数料の明細を は水洗のグループを増ノファイル登録 > 構作用グループの地域を見やを目的手大グループの変更、毎回を行います。 また、管理様子支が発展をファイルに出力します。 照会します。 <照会可能期間> 口座振替 引落指定日の2営業日後から209日間 他行含む 引落指定日の5営業日後から209日間 代金回収

- ※「請求データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。 (14.取引情報の照会-1.取引状況照会 参照)
- ※「請求データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、日または月単位の取引の合計件数、合計金額を照会できます。 (14.取引情報の照会一 2.受付状況照会 参照)

当行本支店のみ 引落指定日の2営業日後から209日間

- ※「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を行います。
- 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。(**16.承認待ちデータの引戻し**参照)
- ※「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を行います。
- 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。(17.承認済みデータの承認取消参照) ※「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、変更、削除ができます。(手順 5-2 参照)
- ※「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、変更、削除ができます。また、登録されている請求先情報をファイルに出力できます。

手順3 入金先情報を入力

(画面は口座振替の場合)

1311046	
	Dates
	2020/10/06
	10月6日相應分 法用证则性规则 3mm(1)
小田市宅日 2 営業日利の	3.3.2.100第でに身頭胞炎を発了してください。
統者信報	
	1234567301 胎院童,4节3
	1912-674, 9201
金口座	
ARTIR	#33888 (502) @# 999999

①入金先情報入力画面が表示されますので、 下記(表参照)を入力してください。

○は必須項目

	項目	内容
取引 情報	○引落指定日	 □座振替の場合、 •YYYYMMDD形式 例:2021年7月5日 → 20210705 「カレンダー」ボタンをクリックすると、カレンダーから引落指定日を設定することができます。 代金回収の場合、 ・引落指定日を選択
	取引名	・全角10文字以内[半角可] 未入力の場合、「〇月〇日取引」が設 定されます。 (〇月〇日は請求データ作成日)
	委託者コード	・選択 ※複数登録されている場合のみ

·②「次へ」ボタンをクリックしてください。

手順4 請求先口座指定方法を選択



選択されたグルーフに所属する全口座を請求先として指定できます ※「金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、金額ファイルか ら、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)

(画面は口座振替の場合)

				-
取り込み条件を入力の上	「彼り込み」ボタンを押してください。	_		
条件を確定入力した場合 う	「べての最終を描たす時末先を一覧であ	同じ進す。		
	84.*	金橋田学/85	-0	
				**
				金龟的汉字和内(中南河)
-			Address and	
	01月初日第29 平			
	101208 *			
1005	F/828 +	Q. 取り込み	5	_
100-25 1008507-012-522-001		Q、取り込み に「相違明明中"を選択		
10002 11日日間できなくなる法律で 11日間できなくなった法律で	HIRSH +	Q、取り込み で「枢道朝鮮中"を連択して 「陸勝なし"を連択して	UTCERN	
1999年2 日時新秋間できなくなる病 目前町できなくなった病有 登録請求先一覧	RARIA -	9、取り込み に「総通知時中"を通知 「登録なし"を選択して		
1005 100年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月 101年1月	RATE -	Q、取り込み に一般活動的中でを選択して 「登録なし」を選択して キ 立〜2月を表かり」 2	UTKERN KERN	3 (04-08)
1998日前できなくなる時間 19月前できなくなった時間 登録請求先一覧 く 10ペーン利 、 く	RITTE ·	Q 取り込み で「昭和和中で注意限 で「昭和和中で注意限して 自由ーンのを意知の」 」 		 3 10-5-10(1) 30+10(1) 30+10(1) 30+10(1) 30+10(1)
	КЛЯТИЕ	Q 取り込み にて知道的中でを選択 で登録なしてを選択して の 10~20を変形的 注 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 一 二	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 105-002 5 106 - 0.025 5 106 - 0.025
*********************************	КЛЯТИ • Стремоцичени, (коллени вергодочени, (коллени или) или	Q 取り込み についた時代で、生まれ についた時代で、生まれして また。 また。 日本 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	EX 5 23×4 42 24×4 23 25 ₹ 848 ₹ Ca 25 2 4876027 J	1224004446124400001 (BBB 1224004446124400001 (BBB 12240444 ABB 122404444 ABB 122404444 ABB 1224044444 ABB 122404444412440001 (BBB
	ドリコンビー ・ ・ ・ ・ ・	Q 取り込み に不能品料的中/水温税 (1)20年夏月して (1)20年夏月して (1)20年夏月して (1)20年夏月1日 (1)20年 (1)20 (1)20年 (1)20 (1)20年 (1)20年 (1	25 ▼ 816 Case escore esco	10-5
	ANALE • ANALES	Q R7355 で用品の数字で登録で 「登録ないで登録だいで 」 」 」 」 」 一 一 一 一 一 一 一 一 の 一 一 の 一 の 一	25 ← Rie · 25255 25255 25107 25107 1970002 1 /	3 10-5-000 3 10-5-000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
	RANK • Control of Control of Con	Q. ROUA Createment - same Interest - same I	UT (ERV) (EZV) 88 + 89 (8800) / 98000) /	(10-52) (10-52) (10-52)

一①登録請求先口座選択画面が表示されますので、 登録請求先一覧から請求先を選択してください。

「請求先口座の絞り込み」

※絞り込み条件を開き、条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを クリックすると請求先口座の絞込みが可能です。 条件を複数入力した場合、全ての条件を満たす請求先を一覧で 表示します。

「登録請求先一覧」

- ※並び順、1ページ毎の表示件数を変更することができます。並び順等を選択後、「再表示」ボタンをクリックしてください。 ※項目名「選択」にあるチェックボックスを選択すると、全口座
- を選択することができます。 ※「詳細」ボタンをクリックすると、請求先の詳細を表示することができます。
- ※「経過期間中」と表示されている請求先口座は、金融機関また は支店が将来的に廃止または異動されます。
- ※「店舗なし」と表示されている請求先口座は、金融機関または 支店が既に廃止または異動されています。

※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。

一②「次へ」ボタンをクリックし、
 手順6 へお進みください。

手順5-2 請求先口座を選択(新規請求先口座入力)

口座振替の場合



○は必須項目

IJ	頁目	内 容	
	○金融機関名	 ・当行に固定 	
	○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。	
	<mark>○</mark> 科目	・普通/当座を選択	
	○口座番号	·半角数字 7 桁以内	
	○皕全老夕	 ・半角 30 文字以内 	
請求先情報	♥頂並省省	使用可能文字については、巻末【参考資料】「1.使用可能文字・略語」をご参照ください。	
	容 稳夕	·全角 30 文字以内[半角可]	
	豆虾石	未入力の場合は、「預金者名」が登録されます。	
	顧客番号	·半角 20 文字以内	
	己苏本姑	·半角数字 10 桁以内	
	与洛亚祖	「請求先に登録する」を選択した場合、今回入力した引落金額が登録引落金額として登録されます。	
	請求先登録	・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」を選択	
請求先登録	所属グループ (請求先登録のみ)	・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 (複数選択可)	

代金回収の場合



○は必須項目

I	頁目	内 容		
	○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。	
	<mark>〇</mark> 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。	○ゆうちょ銀行の場合、	
	○科目	・普通/当座を選択 下記をご参照		
	○口座番号	·半角数字 7 桁以内		
	○預金者名	 ・半角 30 文字以内 使用可能文字については、巻末【参考資料】「1.使用 	可能文字・略語」 をご参照ください。	
請求先情報	 報 登録名 ・全角 30 文字以内[半角可] 未入力の場合は、「預金者名」が登録されます。 			
	○顧客番号	・半角数字 20 桁必須 20 桁必須 <u>頭10桁に委託者コードを入力</u> し、残り10 ↓ 例:1015509999 1000000001	桁は任意の顧客番号を入力	
	引落金額	・半角数字 10 桁以内 「請求先に登録する」を選択した場合、今回入力した	引落金額が登録引落金額として登録されます。	
	請求先登録	・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」を選択	5	
請求先登録	所属グループ (請求先登録のみ)	・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 (複数選択可)	

○請求先がゆうちょ銀行の場合

支店名	通帳記号2~4桁目を入力	例:通帳記 号	12345
科目	[通常]		3桁を入力
口座番号	2桁から8桁構成ですが、 常に下1桁を除く7桁を入力	例:口座番号	<mark>8765432</mark> 1 ↓ 7桁を入力

手順6 引落金額を入力

(画面は口座振替の場合)

5 第三回を入力 目「次へ」ボタ また、引用金額 調手先を追加す	の上、「以べ」ホタンを持じ ンを押した時後で、作成中の が未入力または0円の時時は 名場合は、「請求先の通位」	地気が保存されま 総称されます。 ボタンを押してく	ar. Hari		
请求先一款					
¢ 101-3M	<		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10-5-578 \$
			2018 BSR.	-	10件 * (用作品)
9985 94893	NOT.	100	and the second sec	NUMBER (PU (VALUE) (AUGO)	
8五六郎 1977 1009	電石銀行 (2135) 本語業規則 (501)	1018 1017/1021	A1234567898123450001		16,000
N石七郎 約7 3407	高五銀行 (0155) 環境現式波 (502)	Bia 9876002	A1234567898123450002		17.000
€ 10%-28	<		<u>.</u>		> 105-58. >
<_105-5₩	<	₫ (1828/7)	2 7 + 88	troise	> 105-522)

- ①引落金額入力画面が表示されますので、 下記(表参照)を入力してください。

〇は必須項目

	項目	内容
請求先 一覧	○引落金額(円)	·半角数字10桁以内

※並び順、1ページ毎の表示件数を変更することができます。並び 順等を選択後、「再表示」ボタンをクリックしてください。
※請求先一覧から明細の「削除」ボタンをクリックすると、該当の 明細を削除することができます。
また「修正」ボタンをクリックすると 明細を修正することがで

また、「**修正」**ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

- ②「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、引落金額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

(画面は口座振替の場合)

来記者を確認のと、 確定してそのまま来は ※単語者にご自身を満	「確定」ボタンを押してください 「施た」「確定して来ば 評した場合は、「確定してそのが	5. 5~1 ボダンを押してください。 は承知先行うことができます。		
取引信報				
880	21110010000	00921		
1141	DERM			
	2020/01/080	an a		
NHK.	1.076890	1.0.71618500850		
入畫先領報				
80,62-1	1234567301	御廷権人てう		
	1777 704 270	01		
	333865 (101) 88 0000000		
請求期間内容 FTB		24		
	2/7			
SUMERORI	33,000円			
防水明境内有一些	1			
A MARINA		(4.24年 (1-24年2月(344))	A. Instant A.	
CARLENC C	3.	3393	1 apr + (ABL)	
	10005	110 0001 0001		
三方が	商五銀行 (0155)	Ba 9876001 A1234567898123450003	18,000	
unt de	Binet (0135)	-artifets a(2)a66/20a6(2)a86/005	12000	
412, 7451	単形形立法 (502)	· ····································	1.111	
手這者仍報		/ WE062		
	-0908	商五花子 ▼		
	-845828-	商五大郎 ▼		

-①内容確認[画面入力]画面が表示されますので、 内容を確認し、下記(表参照)を入力してください。

○は必須項目

	項目	内容
	○承認者	·選択
承認者 情報	コメント	 ・全角120文字以内[半角可] 承認者へのメッセージとして、入力することができます。

※1 ページ毎の表示件数を変更することができます。1 ページ毎の表示 件数を選択後、「再表示」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。

2「確定」ボタンをクリックしてください。

※「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。

手順8 確定

(画面は口座振替の場合)

	8+					
数引信報						
	201005000000	201000000000000000000000000000000000000				
	CIERCE	Diame				
Silenteri	20204204204060	2020/#10/9060				
016 ·	1174105/\$5	11AV0ALA				
人童先情報						
8868E1+15	1234967301 前注意:40 3					
	1913'9;4"35001					
	(\$50)) (EB 0200000)				
非 求明細內容						
10	38					
		33,000	-			
市北明细内容一覧						
		(金2件-()	2件社通历中)			
(105-5M (·意2件(12件王相当中) 		> 104-58	
C 105-58 (tantos (.	() 415B	1-2#2#3001	800) 104-58.)	
806 806 8475	Santasa A Rafe Santasa	#219-13 0112	1-2428300	835 10351	> 104-58 > #1 109 + (#34) •#408 (%)	
10ページ的 く 10ページ的 く 10ページ的 く 10ページ的 名 10パージ的 名 10パージの 名	Rammanné, Rohai Salier (ocissi Ramar (ocis)	428-5 407 88	2.7812 #3300) 2.78109 9876023	#255H #255H A122H56/1988123H50003) 10-4-578) RT 104 (RRB) (RBA (N) 10.000	
10ページ的 (10ページ的 (10ページ的 10パージ的 10パージ的 10パージ的 10パージ的 10パージ的 10パージ的 10パージ的	Banaman A. Botta Santa Costa Banara Costa Banara (Socia) Banara (Socia)	628-0 100 80 80	13年至第3100) 2 2117(410) 9月76023 9月76022	K123456/7081123450003 K123456/7081123450003) 10-0-592) (11-0-592) (11-04 • (11-05) (11-04 (17)) 14,000 14,000	
10ページ術 《 10ページ術 《 10ページ術 《 10ページ術 第2 20パッシャル 第3 20パッシャル 第3 10パージ術 《	Santanari, Bolag Santa Santa Goli Santagat (Sog) Santagat (Sog)	428-0 101 88 88	1-3472873991 2 1237489 9176003 9176002 2	8284 8123455/198123450001 A123455/198123450002) 104-50) 104 (MAG)	
 (10パーラ附)((10パーラ附)((10パーラ附)((10パーラ附)((10パーラ用)((10パーラ用)((10パーラ用)((10パーラ用)(Santanta, Braza Sanza Santa Santanta Mistanta Santanta Santanta	4295 () 1417 1828 1828	1-342#3901 2 22(419) 9076001 9076002 2	#34 #534 A123496(1998122450001 A123496(1998122450002	104-500 \$ 104 (REE) 100 (REE) 1000 (REE) 1000 10,000 1004-500 \$ 1004-500 \$	
10ページ的 ての名 のから、 のから、 のか、 の 、 の 、 の 、 の 、 の、 の 、 の、 の 、 の、	1000000,0 2000 (10150) 2001 (10150) 2005 (1015) 2005 (1012) 2005 (1012) 2005 (1012)	4137 1 4137 4137 4137 4137 4137 4137 4137 413	13#2#390) 2 139440 9176003 9176092 2	8329 83299 A123450,798123450003 A123450,798123450003	> 104-507.5 HB1 1000 * (MRG) HB1000 10.000 127.000 127.000	
1975-2011 《 1975-2011 《 1975-2011 第二 第二第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章	вилиний, 2018 (2015) 101555 10162 (2015) 10162 (2015) 10162 (2015) 10162 (2015)	 ※27年13 ※111 ※24 ※34 ※34 ※34 ※34 ※34 ※34 ※34 	1~2#世报(3%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	#200 #82.81 A1234557988123450003 A1234557988123450003	104-00 104 104 104 104 10 104 10 104 10	

- ①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。	



※1ページ毎の表示件数を変更することができます。1ページ毎の表示 件数を選択後、「再表示」ボタンをクリックしてください。 ※「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

「山間」ホタンをクラククタると、山間用FDFクティルが表示 ます。

代金回収の場合 (1)				
※承認後のデータチェック 「承認依頼を受け付けました」と画面に表示され、承認受付のメールが届きます。 メール送信に数分かかることがあります。 データ作成者と承認者が同一の場合は、依頼受付けのメールは一通とさせていただきます。				
※ <u>承認受付のメー</u> 請求データの承認	-ルが届いた後も、データ修正の連絡が入ることがあります。 3後、銀行受付時に以下のチェックが入ります。			
 ○請求日(お ○承認期限 ○顧客番号(○複数回承認 	5申込通りの指定日)			
エラーがあった場 ご了承ください。	合は、 <u>お取引店よりご連絡させていただくことがあります</u> ので、			

