

## 振込振替、総合振込、給与・賞与振込（共通）

### 振込先の管理

「振込先管理」では、資金移動業務における振込先を予め業務ごとに登録しておくことが可能です。  
なお、振込先は、振込振替、総合振込、給与・賞与振込の業務毎に登録する必要があり、総合振込で登録した振込先を給与・賞与振込で指定することはできませんのでご注意ください。

※. 以下の画面は「振込振替」時の画面となりますが、「総合振込」や「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

#### 手順 1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「振込振替」「総合振込」「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

振込振替

総合振込

給与・賞与振込

#### 手順 2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
ご希望の操作方法を選択してください。

イ. 画面から振込先を登録する場合

「振込先の管理」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

ロ. ファイルでの一括登録、または振込先グループの管理を行う場合

「振込先のグループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックして「手順7」へ進みます。

振込先の管理

振込先のグループ管理/  
ファイル登録

### 手順3 業務の選択

振込振替 振込先新規登録・変更・削除 BFFK002

**振込先の新規登録**

振込先の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

**振込先の変更・削除**

Q 変更・削除する振込先口座の絞り込み

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振込先を一覧で表示します。

金融機関名	<input type="text"/>
支店名	<input type="text"/>
科目 口座番号	普通 <input type="text"/> 半角数字7桁以内
受取人名	<input type="text"/> 半角30文字以内
登録名	<input type="text"/> 全角30文字以内【半角可】
グループ名	01 月初支払グループ
利用可否	利用可能
更新日	1日前

絞り込み

※将来利用できなくなる振込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振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「店舗なし」を選択してください。  
※口座確認ができない振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「口座名義不一致」を選択してください。  
※「更新日」欄を指定することで、指定された日に「追加」または「変更」した振込先を検索することができます。

振込先の削除を行う場合は、対象の振込先を選択の上、「削除」ボタンを押してください。  
振込先の変更を行う場合は、対象の振込先を選択の上、「変更」ボタンを押してください。

全10件 (1~10件を表示中)

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次 >

並び順: 登録名 ▼ 昇順 ▼ 表示件数: 10件 ▼ 再表示

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	表示
<input checked="" type="radio"/>	東日本商事 18'5:8'2399'(8)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	<a href="#">詳細</a>
<input type="radio"/>	西日本商事 3:2:2399'(0)	口座名義不一致 NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	<a href="#">詳細</a>
<input type="radio"/>	西日本商事 3:2:2399'(0)	店舗なし NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011)	普通	2100003	<a href="#">詳細</a>
<input type="radio"/>	ホソカイドワフドウサン (カ 18'5:8'2399'(8)	経過期間中 口座名義不一致 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	<a href="#">詳細</a>
<input type="radio"/>	北日本商事 18'5:8'2399'(8)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	<a href="#">詳細</a>

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次 >

**削除** **変更** **印刷**

**振込先の選択削除**

複数の振込先の削除を行う場合は、「複数選択削除へ」ボタンを押してください。

**複数選択削除へ**

< 振込振替メニューへ

<振込先新規登録・変更・削除>画面が表示されます。

- イ. 新しく振込先を登録する場合  
「新規登録」ボタンをクリックし**手順4**へ進みます。
- ロ. 登録済の振込先を変更する場合  
対象の振込先を選択後、「変更」ボタンをクリックし、**手順5**へ進みます。
- ハ. 登録済の振込先を削除する場合  
対象の振込先を選択後、「削除」ボタンをクリックし、**手順6**へ進みます。

新規登録

変更

削除

## 手順4 振込先の新規登録

振込振替 振込先情報入力 BFFK003

振込先情報を入力 登録完了

以下の項目を入力の上、「登録」ボタンを押してください。

振込先情報

金融機関名 **必須**

支店名 **必須**

科目 口座番号 **必須** 選択してください  半角数字7桁以内

受取人名  半角30文字以内

登録名  全角30文字以内【半角可】

振込メッセージ/  
振込依頼人名  振込メッセージ  半角20文字以内  
 振込依頼人名  半角20文字以内

登録支払金額  円 半角数字11桁以内

手数料  当方負担  先方負担（登録済み金額）

所属グループ -

< 戻る 登録 >

<振込先情報入力>画面が表示されます。  
必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックすると<振込先登録完了>画面が表示されますので、登録結果をご確認ください。

なお、「受取人名」は振込先の口座名を入力します。また、「登録名」は利用者が振込先を管理する際に使用します。

※. 当画面は、「振込振替」時の画面となり、資金移動の種類により入力項目は異なります。

登録

## 手順5 振込先情報の変更

振込振替 振込先情報変更 BFFK004

振込先を選択 振込先情報を変更 変更完了

変更内容を入力の上、「変更」ボタンを押してください。

振込先情報

金融機関名 **必須**

支店名 **必須**

科目 口座番号 **必須** 普通  半角数字7桁以内

受取人名  半角30文字以内

登録名  全角30文字以内【半角可】

振込メッセージ/  
振込依頼人名  振込メッセージ  半角20文字以内  
 振込依頼人名  半角20文字以内

登録支払金額  円 半角数字11桁以内

所属グループ  01 月初支払グループ  
 02 月末支払グループ  
 03 10日支払  
 04 20日支払  
 05 25日支払  
 06 1月支払  
 11 2月支払

< 戻る 変更 >

<振込先情報変更>画面が表示されます。  
振込先情報を入力し、「変更」ボタンをクリックすると<振込先登録完了>画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

なお、「受取人名」は振込先の口座名を入力します。また、「登録名」は利用者が振込先を管理する際に使用します。

※. 当画面は、「振込振替」時の画面となり、資金移動の種類により入力項目は異なります。

変更

## 手順6 振込先情報の削除

振込先削除確認 BFFK006

振込先を選択 削除内容を確認 削除完了

以下の振込先を削除します。  
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

振込先情報	
金融機関名	大手町銀行 (0111)
支店名	丸の内支店 (222)
科目 口座番号	普通 2100001
受取人名	株式会社〇〇〇〇
登録名	東日本商事
振込メッセージ	-
登録支払金額	1,000,000円
所属グループ	01 月初支払グループ 02 月末支払グループ 03 10日支払 11 2月支払

< 戻る 実行 >

<振込先削除確認>画面が表示されます。  
削除対象の振込先情報を確認し、「実行」ボタンをクリックすると<振込先削除完了>画面が表示されますので、結果をご確認ください。

実行

## 手順7 振込先管理作業選択

<振込先管理作業内容選択>画面が表示されます。  
選択するボタンをクリックし、該当の参照頁へお進みください。

ボタン名称	内容	参照頁
① 振込先ファイル登録	市販の会計ソフト等で作成した振込先データをCSVファイル等により登録することができます。	P82
② 振込先ファイル取得	登録されている振込先情報をファイル形式で取得することができます。	P82
③ グループの登録/変更/削除	振込先グループの登録/変更/削除ができます。	P83

振込振替 振込先管理作業内容選択 BFFK001

振込振替先のファイル登録/取得

振込先ファイル登録 > 振込先ファイルを使用して振込先を登録できます。

振込先ファイル取得 > 振込先として登録されている情報を振込先ファイルで取得できます。

振込振替先グループの管理

グループの登録/変更/削除 > 振込先グループの新規登録、登録振込先グループのグループ名変更、削除、または振込先の所属変更が可能です。

①振込先ファイル登録

②振込先ファイル取得

③グループの登録/変更/削除

## ①振込先ファイル登録

### 手順 8 振込先ファイルの登録

<ファイル登録>画面が表示されます。  
ファイル名欄の「ファイルを選択」ボタンから登録するファイルを指定のうえ、「ファイル形式」、「登録方法」、「登録支払金額」、「所属グループ」を選択後、「ファイル登録」ボタンをクリックし、**手順9**へ進みます。

ファイル登録

### 手順 9 振込先ファイルの確認

<ファイル登録確認>画面が表示されます。  
登録内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。

登録

## ②振込先ファイル取得

### 手順 10 振込先ファイルの取得

<ファイル取得>画面が表示されます。  
「ファイル取得」ボタンをクリックすると、ファイルをダウンロードすることができます。

ファイル取得

### ③グループの登録／変更／削除

#### 手順 1 1 作業内容の選択

振込振替 グループ一覧 BFFK011

グループの新規登録

振込先グループを新規に作成する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

新規登録

グループの変更・削除・所属変更

振込先グループの削除を行う場合は、対象の振込先グループを選択の上、「グループ削除」ボタンを押してください。  
振込先グループ名の変更を行う場合は、対象の振込先グループを選択の上、「グループ名変更」ボタンを押してください。  
振込先グループに所属させる振込先の変更を行う場合は、対象の振込先グループを選択の上、「振込先の所属変更」ボタンを押してください。

登録されているグループ

- 01 月初支払グループ
- 02 月末支払グループ
- 03 10日支払
- 04 20日支払
- 05 25日支払
- 06 1月支払
- 11 2月支払

グループ削除    グループ名変更    振込先の所属変更

戻る

<グループ一覧>画面が表示されます。

振込先グループの「新規登録」や登録済グループの「名称変更」、「削除」および「振込先の所属変更」を行うことができます。

振替業務、総合振込、給与・賞与振込では、あらかじめ振込先グループを作成、登録しておくことができます。

これにより、支払日ごと、支払先ごと等、振込先を目的に応じて分類することができます。最大20個まで登録することができます。

<グループ作成例>

- ・毎月10日に振込を行う先
- ・給与・賞与振込を行う先

当手順で作成した振込グループは、新規の振込先を登録する際に表示されます。  
新規振込先を登録する際に振込先グループを指定すると、その後、振込データを作成する際に「グループ一覧から選択」することにより、グループに所属する全口座を振込先として指定することができ、データ作成が安易になります。

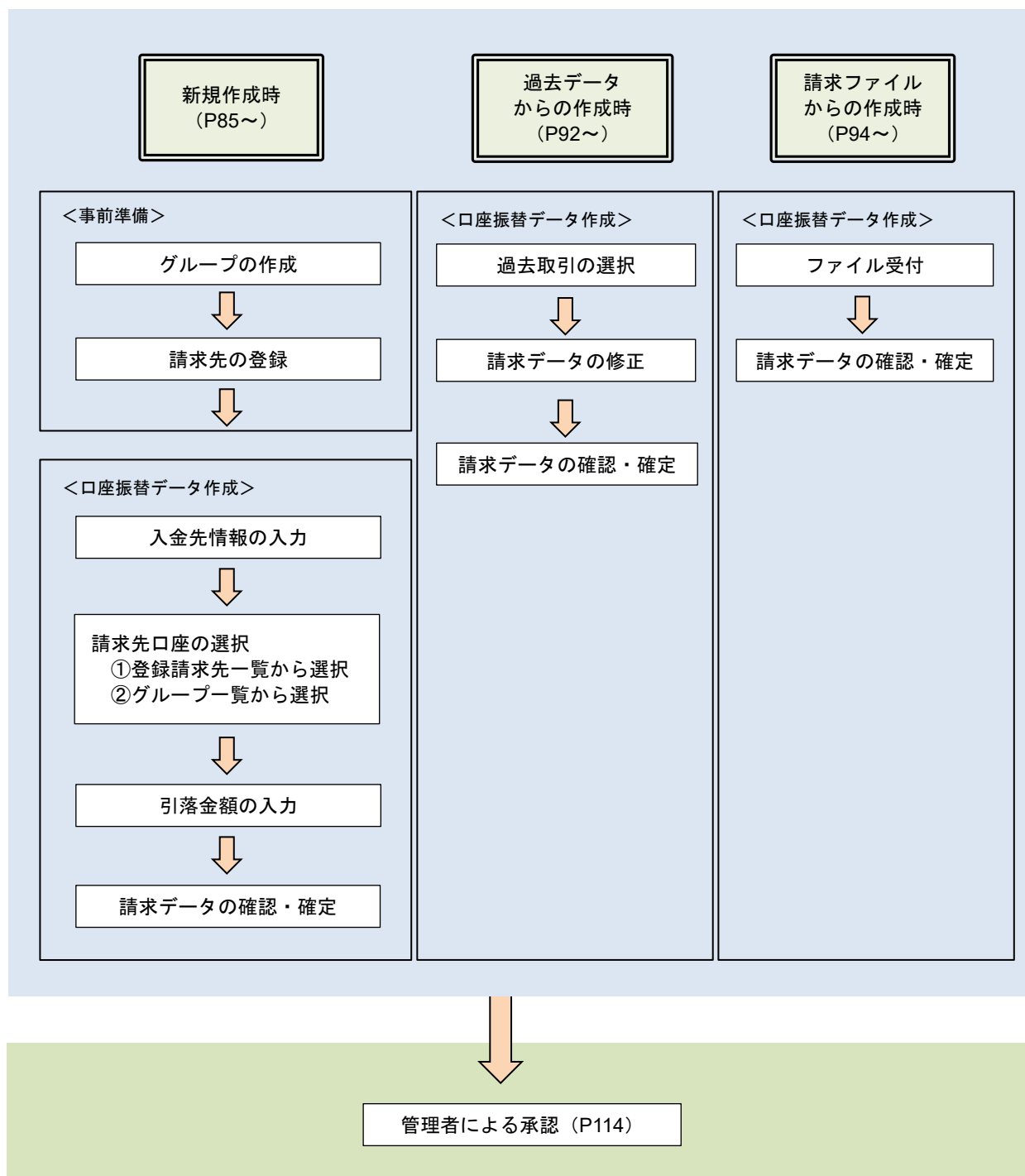
## 口座振替

口座振替（データ伝送）とは、企業が口座振替請求データを作成することで取引先の当組合預金口座から代金を回収し、企業の保有する口座に入金を行うことができます。

口座振替請求データの伝送受付時間は、振替指定日の2営業日前の14時30分までとなります。

データ伝送受付時間内までに「承認」処理を実施してください。承認期限を過ぎた場合は、振替指定日に請求されませんのでご注意ください。

### 【口座振替請求データの作成から承認までの流れ】

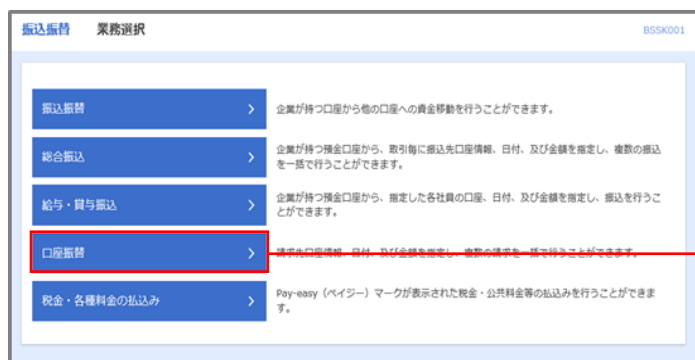


# 新規作成時

## 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「**資金移動**」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「**口座振替**」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

口座振替

## 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。

イ. 請求先グループを登録する場合（事前準備）  
「**請求先のグループ管理/ファイル登録**」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

請求先グループを予め登録することにより、請求先の新規登録時に対象グループに紐づけすることができ、請求データ作成時に管理がし易くなります。

ロ. 請求先を新規に登録する場合（事前準備）  
「**請求先の管理**」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

ハ. 口座振替データを作成する場合  
「**請求データの新規作成**」ボタンをクリックして**手順5**へ進みます。

請求データの新規作成

請求先の管理

請求先のグループ管理/  
ファイル登録

### 手順3 請求先グループの登録

<作業内容選択>画面が表示されます。  
「グループの登録/変更/削除」ボタンをクリックします。

グループの登録/変更/削除

<グループ一覧>画面が表示されます。  
「新規登録」ボタンをクリックします。

新規登録

<請求先グループ情報入力>画面が表示されま  
す。  
「グループ名」欄に任意の名称を入力し、「登録」  
ボタンをクリックします。

登録

<請求先グループ登録完了>画面が表示されま  
す。  
「登録完了」の文字が青く反転表示されているこ  
とを確認してください。

引き続き、請求先の登録を行う場合は、**手順4**へ  
進みます。

**手順4 請求先の登録**

口座振替 請求先新規登録・変更・削除 BKF002

請求先の新規登録

請求先の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

**新規登録**

請求先の変更・削除

Q 変更・削除する請求先口座の絞り込み

<請求先一覧>画面が表示されます。  
「新規登録」ボタンをクリックします。

新規登録

口座振替 請求先情報入力 BKF003

請求先情報を入力 登録完了

以下の項目を入力の上、「登録」ボタンを押してください。

請求先情報

金融機関名	大手中銀行 (0111)
支店名	<input type="text"/> <a href="#">支店名を検索</a>
科目 口座番号	普通 <input type="text"/> 半角数字7桁以内
預金番号	<input type="text"/> 半角30文字以内
登録名	<input type="text"/> 全角30文字以内 (半角可)
顧客番号	<input type="text"/> 半角20文字以内
登録引当金額	<input type="text"/> 円 半角数字10桁以内
所属グループ	<input checked="" type="checkbox"/> 01 1月引落分グループ <input type="checkbox"/> 02 2月引落分グループ <input checked="" type="checkbox"/> 03 月初引落分 <input type="checkbox"/> 04 月末引落分 <input type="checkbox"/> 05 10日引落分 <input type="checkbox"/> 06 15日引落分 <input checked="" type="checkbox"/> 11 20日引落分

[戻る](#) **登録**

<請求先情報入力>画面が表示されます。  
「請求先情報」(次頁表参照)を入力し、「登録」  
ボタンをクリックします。

請求先情報

登録

口座振替 請求先登録完了 BKF005

請求先情報を入力 登録完了

以下の内容で請求先を登録しました。  
さらに請求先を登録する場合は、「請求先の追加登録へ」ボタンを押してください。

請求先情報

金融機関名	大手中銀行 (0111)
支店名	丸の内支店 (222)
科目 口座番号	普通 2100001
預金番号	1313499999 (0)
登録名	東日本商事
顧客番号	-
登録引当金額	1,000,000円
所属グループ	01 1月引落分グループ 02 2月引落分グループ 03 月初引落分 11 20日引落分

[請求先の追加登録へ](#)

[ホームへ](#) [口座振替先管理メニューへ](#) [請求先一覧へ](#)

<請求先登録完了>画面が表示されます。  
「登録完了」の文字が青く反転表示されていること  
を確認してください。

項目名	項目内容
金融機関名	固定で「愛知県中央信用組合」と表示されます。
支店名	請求先の支店名を入力します。
科目口座番号	請求先の科目・口座番号を入力します。なお、口座番号は半角数字7桁以内で入力してください。
預金者名	<p>請求先の預金者氏名を半角30文字以内で入力します。なお、入力時の注意点は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求先が個人名の場合は苗字と名前の間に半角スペースを入力してください。 例) シクミ知ウ → シクミ 知ウ</li> <li>・請求先が企業の場合は株式会社、有限会社の表記にご留意ください。 例) (株)信組建設 → カシクミケンセツ 信組電気(有) → シクミデンキウ</li> <li>・屋号は請求先の預金者氏名には使えません。</li> <li>・「代表者名」の入力は必要ありません。</li> </ul>
登録名	請求先の名称を全角カナ30文字以内(半角可)で入力します。
顧客番号	半角数字20桁以内で入力します。(当項目を入力することで、顧客番号順に並べることができます。)
登録引落金額	定額の請求を行う場合に入力します。(当項目を入力することで、請求データ作成時に引落金額の入力を省略することができます。)
所属グループ	所属グループを設定すると口座振替時の請求先選択時において、同じグループに設定されている請求先に絞ったリストの表示が行えます。

## 手順5 入金先情報の登録

<入金先情報入力>画面が表示されます。  
取引情報欄の「引落指定日」（任意で「取引名」を入力します。また、委託者情報欄の「委託者コード」を選択し「委託者名」を入力の上、「次へ」ボタンをクリックし**手順6**へ進みます。

※. 請求先口座の通帳摘要には「委託者名」に設定した文字が表示されます。

※. 取引名が未入力の場合、請求データの作成日「〇月〇日作成分」が設定されます。

引落指定日

委託者コード／委託者名

次へ

## 手順6 請求先口座の選択

<請求先口座指定方法選択>画面が表示されます。

### イ. 請求先口座一覧から選択する場合

「請求先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、**手順7-1**へ進みます。

※. **手順4**で登録した請求先口座の一覧から選択する場合。

### ロ. グループ一覧から選択する場合

「グループ一覧から選択」ボタンをクリックし、**手順7-2**へ進みます

※. **手順3**で登録した請求先グループの一覧から選択する場合。選択したグループに所属している全口座を請求先として指定します。

請求先口座一覧から選択

グループ一覧から選択

### 手順 7-1 請求先口座一覧からの選択

口座振替 登録請求先口座選択 BK2F004

入金先情報を入力 ▶ 請求先口座指定方法を選択 ▶ **請求先口座を選択** ▶ 引落金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

請求先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

**請求先口座の絞り込み**

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、すべての条件を満たす請求先を一覧で表示します。

名称検索

---

**登録請求先一覧**

全10件 (1~10件を表示中)

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次 >

並び順: 登録名 ▼ 昇降 ▼ 表示件数: 10件 ▼ (再表示)

<input checked="" type="checkbox"/>	登録名 預金種別	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	東日本商事 株式会社	大井町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	<a href="#">詳細</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本商事 株式会社	N T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A123456789B123456789	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	ホツカイドフワソ (カ 株式会社)	<b>登録なし</b> 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789B12345	<a href="#">詳細</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	ヤマカワ建設 株式会社	<b>経過期間中</b> 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	A123456789B33333	<a href="#">詳細</a>

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次 >

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かどうか選択してください。

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選択し、「次へ」ボタンをクリックして**手順 8**へ進みます。

- ※. 「詳細」ボタンをクリックすると、選択した請求先の詳細が表示されます。
- ※. 登録されている引落金額を今回の取引で使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択します。

登録請求先一覧

次へ

### 手順 7-2 請求先グループの選択

口座振替 請求先グループ選択 BK2F005

入金先情報を入力 ▶ 請求先口座指定方法を選択 ▶ **請求先口座を選択** ▶ 引落金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

請求先として指定するグループを選択の上、「次へ」ボタンを押してください。  
グループに所属する請求先が0件である場合は選択できません。

**請求先グループ一覧**

選択	所属グループ	追加対象件数
<input checked="" type="radio"/>	01 1月引落分グループ	1,000件
<input type="radio"/>	02 2月引落分グループ	1,000件
<input type="radio"/>	03 月初引落分	1,000件
<input type="radio"/>	04 月末引落分	300件
<input type="radio"/>	05 10日引落分	500件
<input type="radio"/>	06 15日引落分	300件
<input type="radio"/>	11 20日引落分	5,001件

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かどうか選択してください。

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** >

<請求先グループ選択>画面が表示されます。  
請求先グループ一覧から対象グループを選択し、「次へ」ボタンをクリックして**手順 8**へ進みます。

- ※. 登録されている引落金額を今回の取引で使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択します。

請求先グループ一覧

次へ

### 手順8 引落金額の入力

引落金額を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。  
 ※「次へ」ボタンを押した時点で、作成中の取引が保存されます。  
 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

登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	請求番号	引落金額 (円) (半角数字10桁以内)	操作
東日本商事 株式会社	大手前銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通 2100001	-		削除 修正
西日本商事 株式会社	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通 2100002	A123456789B123456789		削除 修正
ホソカイドワフドウサン (カ 株式会社)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通 2100004	A123456789B12345		削除 修正
ヤマカワ建設 株式会社	札幌銀行 (0333) 神戶支店 (111)	普通 2100005	A123456789B33333		削除 修正

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手順9へ進みます。

引落金額

次へ

### 手順9 請求データの内容確認・確定

以下の内容で取引を確定します。  
 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。  
 ※承認者にご自身を選択した場合は、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	101001000000151
取引種別	口座振替
引落指定日	2010年10月15日
取引名	1 0月1 5日引落し分

入金先情報

委託者コード	123456789 委託者4ECCC
委託者名	9999943
入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567

取引・入金先情報の修正

請求明細内容

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

請求明細内容一覧

登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	請求番号	引落金額 (円)
東日本商事 株式会社	大手前銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本商事 株式会社	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A123456789B123456789	1,000,000
ホソカイドワフドウサン (カ 株式会社)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789B12345	1,000,000
ヤマカワ建設 株式会社	札幌銀行 (0333) 神戶支店 (111)	普通	2100005	A123456789B33333	1,000,000

明細の修正

承認者情報

承認者: [データ等子] (選択済み)  
 最終承認者: [データ等子]

コメント: [空欄]

確定

<内容確認>画面が表示されます。  
 請求データ（取引情報、入金先情報、請求明細内容）を確認のうえ「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

以上で口座振替の請求データ作成は終了です。

なお、「承認」処理を実行しないと口座振替処理は実行されませんので、承認者に対し「承認」処理を依頼してください。

※「コメント」欄は承認者へのメッセージを入力することができます。（任意）

※「確定して承認へ」ボタンは、承認権のあるユーザが自身を承認者として設定した場合に引き続き請求データの承認を行うことができます。

承認者

確定

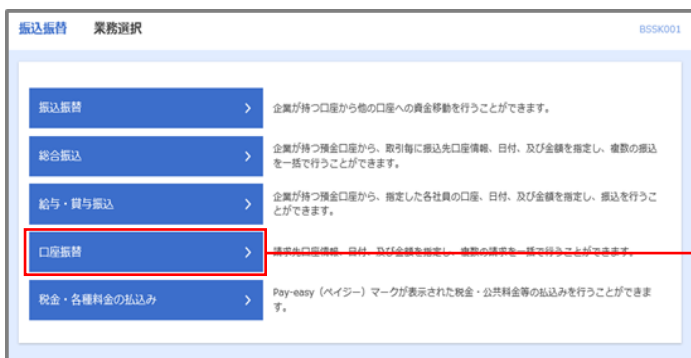
## 過去データからの作成時

過去の取引を再利用して口座振替請求データを作成することができます。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「口座振替」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

口座振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

過去の請求データからの作成

### 手順3 取引の選択



<過去取引選択>画面が表示されます。過去取引一覧から対象取引を選択し、「再利用」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

過去取引一覧

再利用

手順4 請求データの修正・内容確認・確定

口座振替 内容確認【画面入力】 BKZFD10

入金先情報を入力 > 請求先口座指定方法を選択 > 請求先口座を選択 > 引当金額を入力 > **内容確認** > 確定

以下の内容で取引を確定します。  
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。  
※承認者にご自身を選択した場合は、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	101001000000151
取引種別	口座振替
引当指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日引当し分

**入金先情報**

委託者コード	1234567893 委託者メモCCC
委託者名	9999943
入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567

取引・入金先情報の修正

**請求明細内容**

件数 4件  
引当金額合計 4,000,000円

**請求明細内容一覧**

登録名 得意名	振替明細名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引当金額 (円)
東日本商事 株式会社	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本商事 株式会社	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A1234567898123456789	1,000,000
ホソカイドフソフトウサン (カ 株式会社)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789812345	1,000,000
ヤマカン建設 株式会社	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	A123456789833333	1,000,000

明細の修正

**承認者情報**

承認者 一次承認者: データ電子  
最終承認者: データ電子

コメント 全角120文字以内 (半角可)

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

戻る 確定 一時保存 確定して承認へ 印刷

<内容確認>画面が表示されます。  
請求データ（取引情報、入金先情報、請求明細内容）を確認のうえ「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

以上で口座振替の請求データ作成は終了です。

なお、「承認」処理を実行しないと口座振替処理は実行されませんので、承認者に対し「承認」処理を依頼してください。

- ※ 「コメント」欄は承認者へのメッセージを入力することができます。(任意)
- ※ 「確定して承認へ」ボタンは、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引き続き請求データの承認を行うことができます。
- ※ 請求データを修正する場合は、「明細の修正」ボタンをクリックして修正してください。

明細の修正

承認者

確定

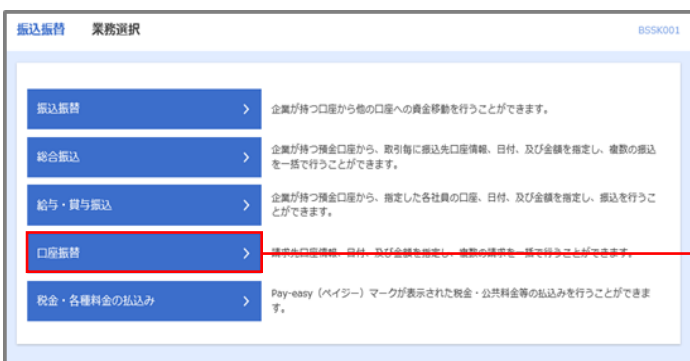
## 請求ファイルからの作成時

他のソフト等で作成した請求ファイルにより口座振替請求データを作成することができます。  
 その際のデータ仕様は「口座振替データ」（全銀フォーマット）となります。  
 ※. データ仕様の詳細はP96を参照してください。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
 「口座振替」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

口座振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
 「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

請求ファイルによる新規作成

### 手順3 ファイルの受付



<新規ファイル受付>画面が表示されます。  
 「ファイルを選択」ボタンから請求ファイルを指定し、ファイル形式を選択します。  
 取引名（任意）を入力後、「ファイル受付」ボタンをクリックして「手順4」へ進みます。

ファイルを選択

ファイル形式

取引名

ファイル受付

**手順 4 請求データの内容確認・確定**

口座振替 内容確認【ファイル受付】 BKZF102

請求ファイルを選択 内容確認 確定

以下の請求ファイルの内容で確認します。  
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。  
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

**受付ファイル**

ファイル名	C:\Documents and Settings\knttdata\Desktop\senddata.bit
ファイル形式	全額振替形式

**取引情報**

取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替
引落予定日	2010年10月15日
取引名	10月15日引落分

**入金先情報**

振替コード	1234567899 委託者メモCCC
委託者名	伊勢村K3
入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567

**請求明細内容**

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

**請求明細内容一覧**

全10件 (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

表示件数: 10件 再表示

No.	預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振替番号	引落金額 (円)
1	株式会社〆〆〆	株式会社〆〆〆 (0111) 支店〆〆〆 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
2	株式会社〆〆〆	株式会社〆〆〆 (9998) 支店〆〆〆 (001)	普通	2100002	A1234567898123456789	1,000,000
3	株式会社〆〆〆	株式会社〆〆〆 (0333) 支店〆〆〆 (444)	普通	2100004	A123456789812345	1,000,000
4	株式会社〆〆〆	株式会社〆〆〆 (0333) 支店〆〆〆 (111)	普通	2100005	A123456789833333	1,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**承認者情報**

承認者

一次承認者: データ変子 ▼

最終承認者: データ変子 ▼

コメント

全角120文字以内 [半角可]

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

戻る 確定 印刷 確定して承認へ

<内容確認>画面が表示されます。  
内容を確認のうえ「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

以上で口座振替の請求データ作成は終了です。

なお、「承認」処理を実行しないと口座振替処理は実行されませんので、承認者に対し「承認」処理を依頼してください。

※「コメント」欄は承認者へのメッセージを入力することができます。(任意)

※「確定して承認へ」ボタンは、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引き続き請求データの承認を行うことができます。

承認者

確定

<口座振替データ仕様>

1. データの使用

- ★口座振替データ（全銀フォーマット）とする。
- ★データはMS-DOS仕様とする。（使用コード：JISコード、レコード長：120バイト）
- ★使用する文字の範囲は次のとおりとする。（小文字・ひらがな・漢字は使用不可）
  - a. カタカナ半角大文字（ただし、「ヲ」を除く）
  - b. アルファベット半角大文字
  - c. 半角数字
  - d. 特殊文字（半角のみ）は「.」ピリオド、「()」かっこ、「-」ハイフン、「~」濁点、「°」半濁点「ブランク」（半角スペース）が使用可能

2. ファイル形式

レコードの並びは、ヘッダーレコード、データレコード、トレーラーレコードの順とし、最終レコードとしてエンドレコードを付ける。

各レコードの間にCR(0D)とLF(0A)を挿入する。エンドレコードの後にEOF(1A)は付加しない。

データ 区分1	データ 区分2	データ 区分2	データ 区分2	.....	データ 区分2	データ 区分8	データ 区分9
ヘッダー レコード	データ レコード①	データ レコード②	データ レコード③	.....	データ レコードn	トレーラー レコード	エンド レコード

※. ①、②、.....nはデータレコードの数を表す。

3. レコードの内容

レコードの仕様は次のとおりとする。

項目	内容
レコード長	120バイト
改行(CRLF)をつける場合	120バイトの後に2バイトで収容する
使用コード	JISコード（EBCDIC不可）

(1) ヘッダーレコード

No.	項目名	桁数		内容
1	データ区分	N	1	1:ヘッダーレコード
2	種別コード	N	2	91:預金口座振替
3	コード区分	N	1	0:JIS
4	委託者コード	N	10	当組合が採番した委託者コード
5	委託者名	C	40	口座振替請求の依頼人名
6	引落日	N	4	振替指定日:月日(MMDD)※.金融機関営業日に限る
7	金融機関番号	N	4	2451
8	金融機関名	C	15	アイチンチウカシクミ
9	支店番号	N	3	代表口座の支店番号
10	支店名	C	15	代表口座の支店名(省略可:省略する場合はスペースとする)
11	預金種目	N	1	代表口座の預金種目(1:普通預金,2:当座預金)
12	口座番号	N	7	代表口座の口座番号
13	ダミー	C	17	スペースとする
計			120	

※. 桁数欄の「N」は数字（右詰・前部の残り部分0で埋める）、「C」は半角文字（カタカナ・英大文字・数字の混在、左詰・後部の残り部分は半角スペースとする）を表す。

(2) データレコード

No.	項目名	桁数		内容
1	データ区分	N	1	2: データレコード
2	引落金融機関番号	N	4	2451
3	引落金融機関名	C	15	アイチンチウオウシツキ
4	引落支店番号	N	3	請求先支店コード
5	引落支店名	C	15	請求先支店名
6	ダミー	C	4	スペースとする
7	引落預金種目	N	1	1: 普通預金、2: 当座預金
8	引落口座番号	N	7	請求先の口座番号 (スペース、ハイフン等は入力しない)
9	引落預金者名	C	30	請求先口座の預金者名
10	引落金額	N	10	請求金額
11	新規コード	N	1	1: 第1回引落分 2: 引落金融機関・支店・口座番号のいずれかを変更した分 0: その他
12	顧客番号	C	20	お客様が付した固有の番号 (省略の場合はスペースとする)
13	振替結果コード	N	1	未使用: 「0」 (ゼロとする)
14	ダミー	C	8	スペースとする
計		120		

※. 桁数欄の「N」は数字 (右詰・前部の残り部分0で埋める)、「C」は半角文字 (カタカナ・英大文字・数字の混在、左詰・後部の残り部分は半角スペースとする) を表す。

(3) トレーラーレコード

No.	項目名	桁数		内容
1	データ区分	N	1	8: トレーラーレコード
2	合計件数	N	6	データレコードの合計件数
3	合計金額	N	12	データレコードの合計金額
4	振替済件数	N	6	未使用: 「0」 (ゼロとする)
5	振替済金額	N	12	未使用: 「0」 (ゼロとする)
6	振替不能件数	N	6	未使用: 「0」 (ゼロとする)
7	振替不能金額	N	12	未使用: 「0」 (ゼロとする)
8	ダミー	C	65	スペースとする
計		120		

(4) エンドレコード

No.	項目名	桁数		内容
1	データ区分	N	1	9: エンドレコード
2	合計件数	C	119	スペースとする
計		120		

<振替結果ファイル取得時について>

データレコードの「振替結果コード」欄には次のコードを記録し返送する。

0	振替済
1	資金不足 (残高不足)
2	取引なし
3	預金者の都合による振替停止
4	口座振替依頼書なし
8	委託者の都合による振替停止
9	その他

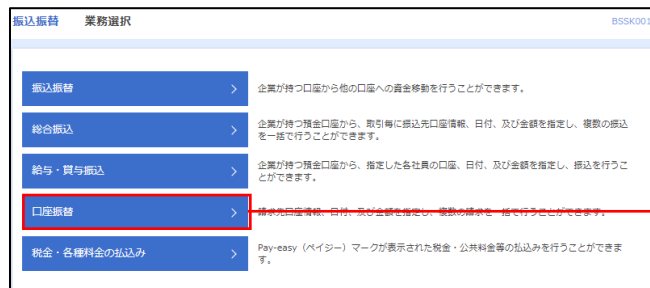
## 請求データの修正・削除

作成途中やエラーとなった口座振替請求データを修正・削除することができます。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「口座振替」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

口座振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

作成中請求データの修正・削除

### 手順3 取引の選択



<作成中取引選択>画面が表示されます。  
作成中取引一覧より対象取引を選択し、「修正」または「削除」ボタンをクリックします。

- イ. 修正する場合  
「手順4」へ進みます。
- ロ. 削除する場合  
「手順5」へ進みます。

削除

作成中取引一覧

修正



**手順5 請求データを削除する場合**

口座振替 作成中取引削除 BKZF016 ヘルプ

以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引種別	口座振替種類1
引当指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日引当し分

**入金先情報**

入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567 自金移動用口座
委託者コード	1234567893 委託者メモCCC
委託者名	9999999

**請求明細内容**

件数	4件
引当金額合計	4,000,000円

**請求明細内容一覧**

全10件 (1~10件を表示中)

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次 >

表示件数: 10件 再表示

依頼名 振込名	金納機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引当金額 (円)
東日本銀行 株式会社 (0)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本銀行 株式会社 (0)	N.T.T.データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A1234567898123456789	1,000,000
ホツカイドワッドワリン (カ 株式会社 (0)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789812345	1,000,000
ヤマカワ建設 株式会社 (0)	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	A123456789833333	1,000,000

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次 >

**承認者情報**

承認者	一次承認者: データ太郎 最終承認者: データ辛子
コメント	10月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。

< 戻る > **削除** >

<作成中取引削除>画面が表示されます。  
内容を確認後、「削除」ボタンをクリックしてください。  
請求データの削除が完了します。

削除

## 承認待ちデータの引戻し（未承認データの取消）

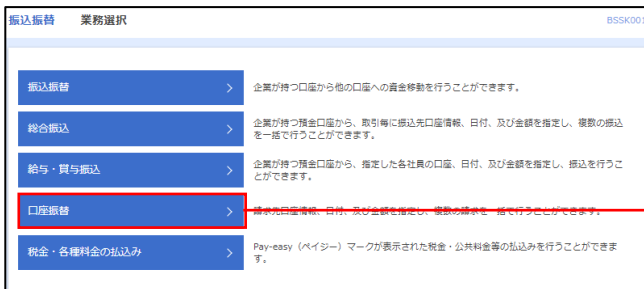
操作者本人が作成した承認待ち状態である口座振替請求データを取消することができます。  
 なお、引戻しを行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

※. 取消は未承認のデータのみが対象となります。承認済みのデータを取消したい場合は、承認者による承認取消操作が必要となります。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
 「口座振替」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

口座振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

承認待ちデータの引戻し

### 手順3 作業内容の選択



<引戻し可能取引一覧>画面が表示されます。  
 引戻し可能取引一覧から対象の取引を選択し、「引戻し」ボタンをクリックして「手順4」へ進みます。

引戻し可能取引一覧

引戻し

**手順 4** 内容の確認

口座振替
引戻し内容確認
BTJ5031 ヘルプ

引戻しを選択
完了

以下の取引の確定を取り消します。  
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引状態	承認済み
操作日	2010年10月01日
取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替種類1
引戻指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日及払い

**入金先情報**

入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567 自営移動用口座
委託者コード	1234567893 委託者MECCC
委託者名	XXXXXX

**請求明細内容**

件数	4件
引戻金額合計	4,000,000円

**請求明細内容一覧**

全10件 (1~10件を表示中)

< 10ページ前
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> 10ページ次

表示件数: 10件 再表示

登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	暗号番号	引戻金額 (円)	新規コード
英日本通事 [英]C&A[英]A	大塚町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001		1,000,000	1
西日本通事 [西]C&A[西]A	N T T データバンク (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A123456789B123456789	1,000,000	1
ホソカワドウトウサン (カ 999) [カ] [カ] [カ]	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789B12345	1,000,000	1
ヤマカワ建設 [山] [カ] [カ]	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	A123456789B33333	1,000,000	1

< 10ページ前
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> 10ページ次

**承認者情報**

承認者 (社印)	一次承認者: データ本部 (承認済) 最終承認者: データ室子 (承認済)
承認期限日	2010年10月13日
コメント	10月15日引戻済とします。確認よろしくお願ひします。

戻る
実行
キャンセル

<引戻し内容確認>画面が表示されます。  
引戻し内容をご確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。

<引戻し結果>画面が表示されますので、引戻し結果をご確認ください。

実行

## 承認済みデータの承認取消し

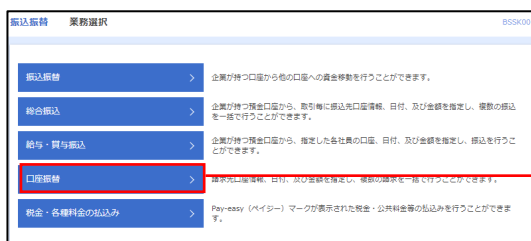
操作者本人が承認し、かつ、下表の承認取消期限内である口座振替データを取消することができます。  
なお、承認取消を行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

承認操作を行った時間		承認取消期限	
営業日の	00:00~09:10	承認操作した日の	09:10迄
営業日の	09:20~14:40	承認操作した日の	14:40迄
営業日の	14:50~24:00	承認操作した日の翌営業日の09:10迄	
土日・祝日・年末の	00:00~24:00		

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「口座振替」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

口座振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

承認済みデータの承認取消

### 手順3 取引の選択

選択	操作日	引当額定日	取引ID 取引名	振替種	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	データ花子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払分	データ花子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払分	データ一郎	1,000件	10,000,000

<承認取消可能取引一覧>画面が表示されます。  
承認取消可能取引一覧から対象の取引を選択し、  
「承認取消」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

承認取消可能一覧

承認取消

### 手順4 内容の確認

取引情報

取引状態	承認済み
操作日	2010年10月01日
取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替簿記1
引当額定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払分
振替種	データ一郎

入金先情報

入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567 自由振替専用口座
振替コード	1234567893 委託書メモCCC
委託書名	9999993

請求明細内容

件数	4件
引当金額合計	4,000,000円

取引一覧

振替種 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	引当金額 (円)
西日本銀行 [株]三宮支店	大正町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001		1,000,000
西日本銀行 三宮支店	N Y F データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A1234567898123456789	1,000,000
ネットバンク 札幌支店	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789812345	1,000,000
ヤマカシ建設 札幌支店	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	A123456789833333	1,000,000

承認者情報

承認者 (氏名)	データ太郎 (承認済)
承認開始日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	

確認情報

確認用パスワード

<承認取消内容確認>画面が表示されます。  
取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」  
を入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。

<承認取消結果>画面が表示されますので、取消  
結果をご確認ください。

確認用パスワード

実行

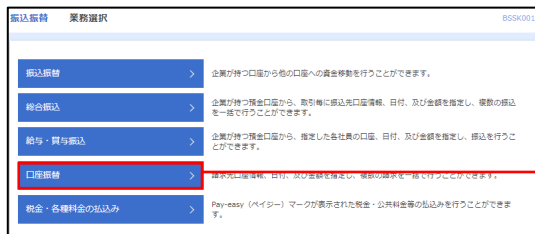
## 振替結果照会

口座振替処理の結果を照会することができます。  
また、口座振替結果のファイルを取得することができます。

### 手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。  
「口座振替」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

口座振替

### 手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。  
「振替結果照会」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

振替結果照会

### 手順3 作業内容の選択



<振替結果一覧>画面が表示されます。  
照会する取引を選択し、「照会」、または「ファイル取得へ」ボタンをクリックします。

#### イ. 振替結果を照会する場合

「照会」ボタンをクリックし、**手順4**へ進みます。

#### ロ. 振替結果ファイルを取得する場合

「ファイル取得へ」ボタンをクリックし、**手順5**へ進みます。

照会

ファイル取得へ

**手順4 振替結果の表示**

この指定の振替結果です。

**振替対象ファイル**

取引種別	口座振替
振替日	2010年10月15日
入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567
振替コード	12345678901
振替番号	9999999
振替日時	2010年10月01日 12時00分
ファイルID	9876543210987

**振替結果内容**

正常分件数	3件
正常分金額	3,000,000円
不審分件数	0件
不審分金額	0円
合計件数	3件
合計金額	3,000,000円

**振替結果内容一覧**

全10件 (1~10件を表示)

表示件数: 10件

振替番号	金額振替名 元金名	科目	口座番号	振替番号	引当金額 (円)	取戻 コード	振替結果
12345678901	振替	2100001	-		1,000,000	1	振替済
12345678901	振替	2100002	A1234567890123456789		1,000,000	1	振替済
12345678901	振替	001	2100004	A123456789012345	1,000,000	1	振替済

<振替結果詳細>画面が表示されます。  
振替結果を確認してください。

**手順5 振替結果ファイルの取得**

取得開始。ファイル形式を選択の上、「ファイル取得」ボタンを押してください。

**振替対象ファイル**

取引種別	口座振替
振替日	2010年10月15日
入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567
振替コード	12345678901
振替番号	9999999
振替日時	2010年10月01日 12時00分
ファイルID	9876543210987

**振替結果合計**

正常分件数	3件
正常分金額	3,000,000円
不審分件数	0件
不審分金額	0円
合計件数	3件
合計金額	3,000,000円

**取得ファイル情報**

取得詳細  全件 (3件分)

ファイル形式  全部振替形式 (各行あり・JIS)  
 全部振替形式 (各行あり・JIS)  
 全部振替形式 (各行なし・EBCDIC)  
 CSV形式

**ファイル取得**

<振替結果ファイル取得>画面が表示されます。  
「取得詳細」、「ファイル形式」を選択し、「**ファイル取得**」ボタンをクリックしてください。  
振替結果ファイルが取り込まれます。

取得詳細

ファイル形式