

口座振替・代金回収

口座振替・代金回収の流れ

口座振替・代金回収の一連の操作の流れを記述します。

取引の開始

-- 請求データの新規作成 P129

手順1. 業務を選択

手順2. 作業内容を選択

手順3. 入金先情報を入力

手順4. 請求先口座指定方法を選択

手順5. 請求先口座を選択

手順6. 引落金額を入力

手順7. 内容確認

手順8. 確定

手順9. 承認

-- 作成中請求データの修正・削除 P135

-- 過去の請求データからの作成 P139

-- 請求ファイルによる新規作成 P142

-- 請求先の管理 P145

取引状況照会

-- 請求データの取引状況照会 P148

請求データの引戻し

-- 承認待ちデータの引戻し P151

振替結果照会

-- 振替結果照会 P154

請求データの新規作成

口座情報および、日付、金額を指定して取引先金融機関より代金を回収し、お客さまがお申込口座としてご登録いただいている口座に入金を行うことができます。

手順1 業務を選択



「**口座振替・代金回収**」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**」または「**代金回収**」のいずれかのボタンをクリックしてください。

口座振替 請求先は当行本支店にある口座に限ります。

代金回収 請求先の口座は、全国の提携金融機関をご指定いただけます。

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

請求先の管理（マスタ登録）

※請求先の事前登録・変更・削除ができます。

メニューボタン名	説明	参照先
作成中請求データの修正・削除	作成途中の取引や差戻しとなった取引を修正、削除できます。	P135
過去の請求データからの作成	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。	P139
請求ファイルによる新規作成	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。	P142
作成中請求ファイルの再送・削除	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	伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。	P148
請求データの月別・日別状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。	P148
承認待ちデータの引戻し	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。	P151
請求先の管理	請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除が可能です。	P145
請求先グループ管理／ファイル登録	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	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。	P154

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」を入力（代金回収の場合は選択）し、「委託者コード」を選択、委託者情報・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

委託者情報（委託者コード・委託者名）

入金口座

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

手順5-1へ

新規に請求先口座を入力

手順5-2へ

メニューボタン名	説明
グループ一覧から選択	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	口座振替（代金回収）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。

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に表示します。

名称検索
〒検索
口座種別
種別
請求先
請求番号
グループ
利用状況

検索

登録請求先一覧

選択	登録名 請求先名	住所 請求先住所	口座種別	口座番号	請求番号	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	A 株式会社 A1234	東京都一丁目 10534 東京都 10534	普通	111111	-	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	B 株式会社 B1234	東京都一丁目 10534 東京都支店 1002	普通	22222	A1234567890123456789	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	D 株式会社 D1234	東京都一丁目 10534 東京都支店 1002	普通	44444	A123456789012345	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	E 株式会社 E1234	東京都一丁目 10534 東京都支店 1002	普通	55555	A123456789012333	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。

※ 請求先を検索される場合は「－」をクリックすると検索画面を使用できます。

※ 全口座を選択される場合は、全てをチェックします。

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）

請求先情報

名称
〒
口座種別
種別
請求先
請求番号
引落金額

請求先登録

請求先に登録する

01 1月引落グループ
02 2月引落グループ
03 月引落
04 月末引落
05 10日引落
06 15日引落
11 10日引落

戻る 次へ

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

「口座振替」請求データの入力項目・入力内容

※は必須入力です。

	入力項目	入力内容
◎請求先情報	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 6 桁を入力してください。
	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。
◎請求先登録	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。

「代金回収」請求データの入力項目・入力内容

※は必須入力です。

	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※	<u>1 0 5 3 4 x x x x x x x x x x x x x x x x</u> (A) (B) (C) (A) 「10534」固定 (B) 当行からご案内した貴社の委託者番号（5 桁） (C) 預金口座振替申込書に記載の会員番号
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



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。
承認者確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してその請求承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者ご自身を承認した場合は、確定してその請求承認を行うことができます。

取引情報

取引先: 101201000000131
取引種別: □請求書
引落日: 2020年10月15日
取引名: 10月15日割戻分

入金先情報

取引先コード: 123456789
取引先名: (株)ABC
入金口座: 本振課部 (001) 普通 123456

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

取引先 帳目番号	名称 名称	科目	口座番号	請求番号	引落金額 (円)
A-普通 A0001	富士通(株) (0034) 高松支店 (041)	普通	111111	-	1,000,000
B-普通 B0002	富士通(株) (0034) 東京支店 (002)	普通	222222	A123456789123456789	1,000,000
C-普通 C0003	富士通(株) (0034) 大阪支店 (003)	普通	444444	A12345678912345	1,000,000
D-普通 D0004	富士通(株) (0034) 名古屋支店 (004)	普通	555555	A12345678912333	1,000,000

承認者情報

承認者: 立山太郎
承認者: 立山花子

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。

承認者

確定

- ※「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。

手順8 確定

取引情報

振込ID	101001000000151
取引種別	口座振替
引当金日	2020年10月15日
取引日	10月15日(金)

入金先情報

取引先コード	123456789
取引先名	999999
入金口座	本店支店 (001) 普通 123456

請求明細内容

件数	4件
引当金総計	4,000,000円

請求明細内容一覧

取引先 得意先名	金融機関名 元金名	科目	口座番号	振込番号	引当金 円
A振込 A1999	富山第一銀行 (0534) 高取支店 (041)	普通	111111	-	1,000,000
B振替 B1999	富山第一銀行 (0534) 富山南支店 (002)	普通	222222	A1234567890123456789	1,000,000
C手振 C1999	富山第一銀行 (0534) 富山南支店 (002)	普通	444444	A123456789012345	1,000,000
D振替 D1999	富山第一銀行 (0534) 水原支店 (052)	普通	555555	A123456789012333	1,000,000

承認書情報

承認者	一次承認者：山本太郎 最終承認者：山本花子
承認日	2020年10月13日
コメント	10月15日(金)振替とします。確認よろしくお願ひします。

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。

手順9 承認

承認につきましては、ご利用マニュアル(全ページ一括)または「承認」項目の「総合振込、給与・賞与振込、口座振替・代金回収、地方税納付の一次承認、最終承認」P194～P196をご覧ください。

作成中請求データの修正・削除

作成中やエラーとなった請求データの修正、削除ができます。

手順1 作業内容を選択



「口座振替・代金回収」メニューをクリックし、業務選択画面で「口座振替」または「代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてください。
続いて作業内容選択画面が表示されますので、「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックしてください。

作成中請求データの修正・削除

手順2 作成中取引を選択



作成取引選択画面が表示されます。取引一覧から修正する取引を選択し、「修正」ボタンをクリックし、手順3-1にお進みください。削除する場合は、「削除」ボタンをクリックし、手順3-2にお進みください。

削除

作成中取引一覧

修正

手順3-1 内容確認[画面入力]

口座情報 内容確認 [画面入力]

入金先情報を入力 | 請求内容確認方法を選択 | 請求内容確認 | 内容確認も入力 | 内容確認 | 確定

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。
※承認権者に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
引落日付: 2020年10月15日
取引法: 10月15日引落分

入金先情報

銀行コード: 1124567890
銀行支店: 999999
入金口座: 本店支店 (001) 普通 123456

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)

請求名 請求番号	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	引落金額 (円)
A 請求 A0000	富士通銀行 (0034) 東京支店 (041)	普通	111111	-	1,000,000
B 請求 B0000	富士通銀行 (0034) 東京支店 (002)	普通	222222	A1234567890123456789	1,000,000
C 不承認 C0000	富士通銀行 (0034) 東京支店 (002)	普通	444444	A123456789012345	1,000,000
E 請求 E0000	富士通銀行 (0034) 東京支店 (002)	普通	555555	A12345678903333	1,000,000

承認者情報

承認者: 一次承認者: 立山花子
最終承認者: 立山花子

コメント:

※「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。

確定 | 一時保存 | 印刷

内容確認[画面入力]画面が表示されます。

取引・入金先情報の修正を行う場合は、「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックしてください。入金先情報修正画面が起動され、情報を修正できます。

明細の修正を行う場合は「明細の修正」ボタンをクリックしてください。引落金額入力画面が起動され、登録名、金融機関名単位に修正できます。

修正が完了しましたら「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックして手順4にお進みください。

取引・入金先情報の修正

明細の修正

承認者

確定

※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、続けて取引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3-2 作成中取引削除

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
引当金日付	2020年10月15日
取引名	10月15日特別優待

入金先情報

取引先コード	1234567890
取引先名	株式会社ABC
入金口座	株式会社 ABC 普通 123456

請求明細内容

件数	4件
引当金総額	4,000,000円

請求明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示)

取引名	振込先名	口座	口座番号	振込番号	引当金額 (円)
A 普通 A0220	株式会社 ABC 高橋支店 (041)	普通	111111	-	1,000,000
B 普通 B0220 (3)	株式会社 ABC 山崎支店 (002)	普通	222222	A1234567890123456789	1,000,000
C 普通 C0220 (5)	株式会社 ABC 山崎支店 (002)	普通	444444	A123456789012345	1,000,000
D 普通 D0220 (8)	株式会社 ABC 水野支店 (002)	普通	555555	A123456789012333	1,000,000

承認者情報

承認者	一次承認者 山田太郎 最終承認者 山田花子
コメント	10月15日特別優待としてです。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。削除対象の取引情報を確認してください。
削除する場合は「削除」ボタンをクリックしてください。
データが削除され、作成中取引選択画面に戻ります。

削除

手順4 確定結果[画面入力]

確定結果 [画面入力]

以下のお知らせを確認しました。

取引情報

取引ID	101101000000101
取引種別	口座振替
引当金日付	2020年10月15日
取引名	10月15日引当金

入金先情報

取引先コード	1234567890
取引先名	株式会社ABC
入金口座	本店振替部 (001) 普通 123456

請求明細内容

件数	4件
引当金総額	4,000,000円

請求明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示)

取引先 請求先名	振込明細名 取引先名	科目	口座番号	振込番号	引当金額 (円)
A 振込 A0001	富士第一銀行 (0034) 高松支店 (041)	普通	111111	-	1,000,000
B 振込 B001 (3)	富士第一銀行 (0034) 富士湖支店 (002)	普通	22222	A1234567890123456789	1,000,000
D 半振込 D001 (5)	富士第一銀行 (0034) 富士湖支店 (002)	普通	44444	A123456789012345	1,000,000
E 振込 E001 (3)	富士第一銀行 (0034) 水鏡支店 (052)	普通	55555	A123456789012332	1,000,000

承認書情報

承認書	一次承認書: 田山太郎 二次承認書: 田山花子
承認日付	2020年10月15日
コメント	10月15日引当金としてです。確認よろしくお願いたします。

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。

過去の請求データからの作成

過去の取引を再利用して取引を開始できます。

手順1 業務を選択



「**口座振替・代金回収**」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**」または「**代金回収**」のいずれかのボタンをクリックしてください。

口座振替 請求先は当行本支店にある口座に限ります。

代金回収 請求先の口座は、全国の提携金融機関をご指定いただけます。

手順2 作業内容を選択



続いて作業内容選択画面が表示されますので、「**過去の請求データからの作成**」ボタンをクリックしてください。

過去の請求データからの作成

手順3 過去取引を選択



過去取引選択画面が表示されます。過去取引一覧から再利用する過去取引を選択し、「**再利用**」ボタンをクリックしてください。

過去取引一覧

再利用

手順4 内容確認

内容確認【画面入力】

取引情報

取引先情報

請求明細内容

振込先	金額	引落金額
A 普通預金	1,000,000	1,000,000
B 振込	1,000,000	1,000,000
C 振込	1,000,000	1,000,000
D 振込	1,000,000	1,000,000
E 振込	1,000,000	1,000,000

承認者情報

承認者: 立山太郎

承認者: 立山花子

承認

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、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。

承認者

確定

※「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、続けて取引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5 確定

口座振替 確定結果【画面入力】

入金準備金を入力 ▶ 請求先口座振替方法を選択 ▶ 請求先口座を選択 ▶ 引当金を入力 ▶ 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	101001000000131
取引種別	口座振替
引当金日	2020年10月15日
取引名	10月15日引当金

入金先情報

振込先コード	123456789
振込先名	ABC株式会社
入金口座	本店振替部 (001) 普通 123456

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)

取引ID	振込先名	科目	口座番号	振込額	引当金額 (円)
A振込 A001	富士第一銀行 (0034) 東京支店 (041)	普通	111111	-	1,000,000
B振込 B001 (3)	富士第一銀行 (0034) 富士駅前支店 (002)	普通	22222	A123456789123456789	1,000,000
C振込 C001 (2)	富士第一銀行 (0034) 富士駅前支店 (002)	普通	44444	A12345678912345	1,000,000
E振込 E001 (2)	富士第一銀行 (0034) 水戸支店 (052)	普通	55555	A12345678912333	1,000,000

承認書情報

承認書	一次承認書：ABC本部 最終承認書：ABC部長
承認日	2020年10月13日
コメント	10月15日引当金としてです。確認よろしくお願ひします。

ホームへ ▶ 作成中取引選択へ ▶ 口座振替メニューへ ▶ 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。

手順6 承認

承認につきましては、ご利用マニュアル(全ページ括)または「承認」項目の「総合振込、給与・賞与振込、口座振替・代金回収、地方税納付の一次承認、最終承認」P194～P196をご覧ください。