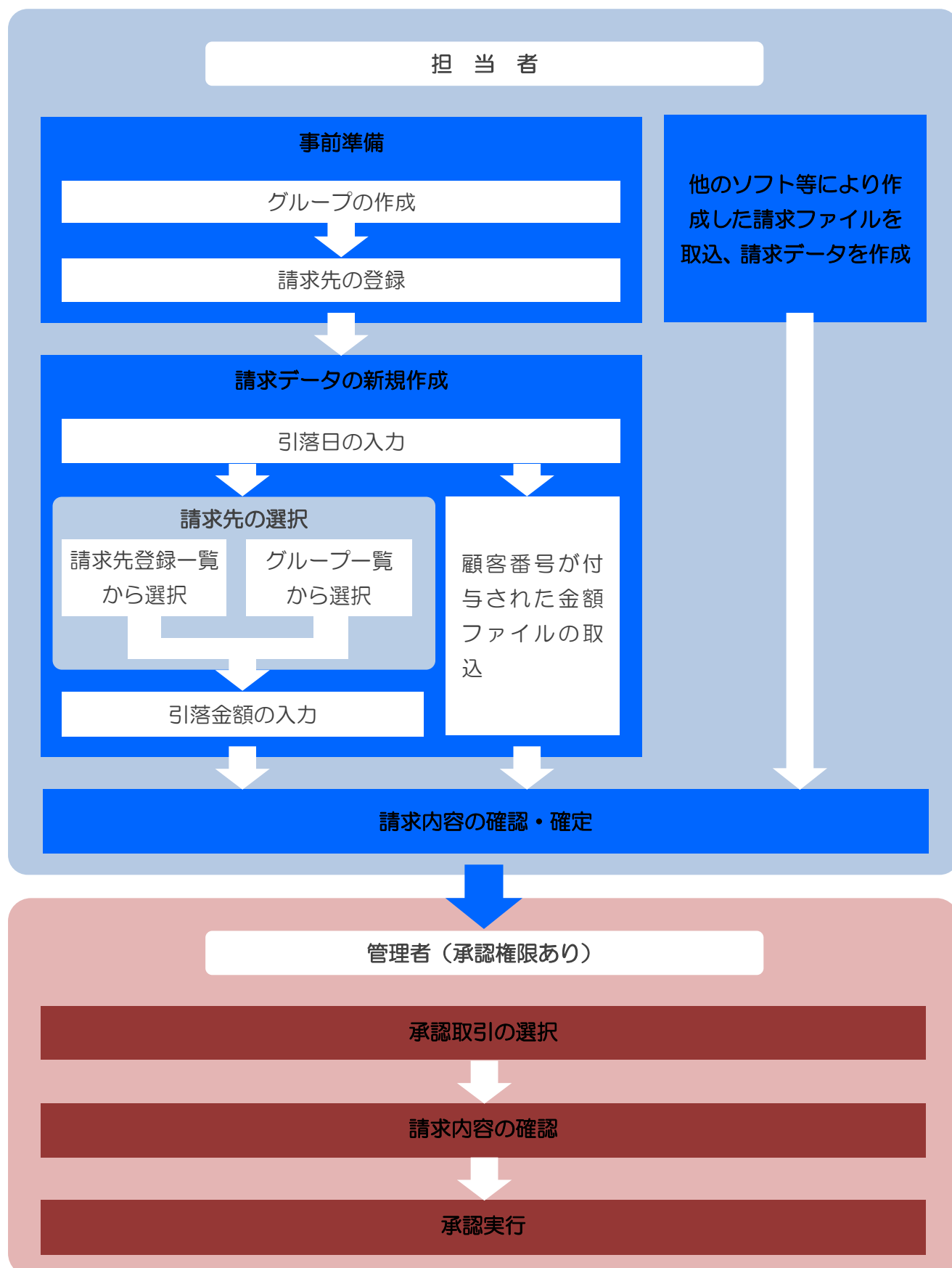


## VI. データ伝送（口座振替）

### 伝送データ（口座振替）作成から承認までの流れ

伝送データ（口座振替）の作成は、大きく分けて次の2つの方法があります。

1. 本サービスで直接請求データを登録し、請求の都度、引落指定日と引落金額を入力する方法。
2. 他のソフト等により作成した請求ファイルを取り込んで請求データを作成する方法。



## データ伝送（口座振替）サービス

## 承認期限と請求（引落済）資金の入金日

## 承認期限

引落指定日にご請求いただくためには、下記の期限内に「承認」処理を行ってください。

承認期限を過ぎた場合は、引落指定日に請求されませんのでご注意ください。

## 承認期限

引落指定日の14営業日前～2営業日前の18時00分まで

※但し、承認を16時から18時の間に行う場合は、16時までに電話連絡（TEL 0120-189-490）が必要となります。

※「承認」処理後、当組合宛「口座振替データ送信確認表（専用様式）」に引落件数等を記入の上、FAXを行ってください。

The diagram illustrates the data transmission process. On the left is a '口座振替データ送信確認表' (Data Transmission Confirmation Form) with fields for sender code, name, address, and amount. A green box highlights the '承認' (Approval) section, which includes a date field (9月20日) and a table of request details. A callout box with a red border says '枠内を記入しデータ送信後直ちにFAX' (Enter within the box and fax immediately after data transmission). An arrow points from the form to a building labeled '北中央信用組合' (Hokuchuu Credit Union). Below the building is a box with 'FAX 011-261-9167'.

委託者コード	1	1	1	1	3	3	3	2	2
委託者名	カネケンシヨウジ								
担当者名	北信 幸子								
電話番号	011-000-1234								
FAX番号	011-000-1235								

引落指定日	9	月	20	日										
請求件数	1,200 件													
請求金額合計	753,468 円													
送信回数	1 回目													
取引ID	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	1

お問い合わせ先  
E-mail: hokuchuu@hokuchuu.coop.ne.jp  
TEL: 0120-189-490 (受付センター)  
ホームページ: http://hokuchuu.shinkumi.jp/

FAX 011-261-9167

## 請求（引落済）資金の入金日

引落指定日早朝に口座振替処理が実施され、請求（引落済）資金は預金口座振替に関する契約書（ビジネスバンキング利用）に定めたとおり、振替手数料等を差し引きのうえ、指定入金日に指定口座へ入金となります。

## 処理結果

引落指定日の翌営業日（14時35分以降）にご確認できます。

## 処理結果照会可能期間

引落指定日の翌営業日から最大120日間

## 重 要

伝送データ（口座振替）サービス利用には、別途「預金口座振替に関する契約書（ビジネスバンキング利用）」の締結が必要となります。

## 他のソフト等で請求データファイルを作成する場合

### 1. データの仕様

- ◆ 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通りとする。（小文字・ひらがな・漢字は使用不可）
  - ・カタカナ半角大文字（ただし、「ヲ」を除く）
  - ・アルファベット半角大文字
  - ・半角数字
  - ・特殊文字（半角のみ）は、「.」ピリオド、「(」かっこ、「)」かっこ、「-」ハイフン、「°」濁点、「´」半濁点、「   」半角スペースが使用可能

### 2. ファイル形式

レコードの並び順は、ヘッダー・レコード、データ・レコード、トレーラー・レコード、エンド・レコードの順とする。

各レコードの間にCR(OD)とLF(OA)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①	トレーラー・ レコード	エンド・ レコード

※①,②,.....① はデータ・レコードの数をあらわす。

### 3. レコードの内容

- ◆ レコードの仕様は以下のとおりとする。

項目	内容
レコード長	120バイト
改行(CR LF)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）

(注)桁数欄の「N」は数字〔右詰・前余白は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・後余白は半角スペースとする〕をあらわす。

#### (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 ※画面上で確認できます。
5	委託者名	C (40)	口座振替請求の依頼人名
6	引落日	N (4)	引落指定日/月日(MMDD)〔銀行営業日に限る〕
7	取引銀行番号	N (4)	2011
8	取引銀行名	C (15)	枚数(省略可:省略する場合はスペースとする)
9	取引支店番号	N (3)	取引支店コード
10	取引支店名	C (15)	取引支店名称(省略可:省略の場合はスペースとする)
11	預金種目	N (1)	依頼人の預金種目/1:普通預金、2:当座預金
12	口座番号	N (7)	依頼人の口座番号
13	ダミー	C (17)	スペースとする
	計	(120)	

## (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	引落銀行番号	N (4)	2011
3	引落銀行名	C (15)	杻杻ツツヅミ (省略可: 省略する場合はスペースとする)
4	引落支店番号	N (3)	請求先支店コード(統一店番号)
5	引落支店名	C (15)	請求先支店名称(カナ) (省略可: 省略する場合はスペースとする)
6	ダミー	C (4)	未使用(スペースとする)
7	引落口座の預金種目	N (1)	1: 普通預金、2: 当座預金
8	引落口座の口座番号	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	引落口座の預金者名	C (30)	請求先口座の預金者名(カナ)
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: 引落銀行・支店・口座番号のいずれかを変更分、 0: その他
12	顧客番号	C (20)	お客さまが付した固有の番号 (省略する場合はスペースとする)
13	振替結果コード	N (1)	未使用(ゼロとする)
14	ダミー	C (8)	スペースとする
計		(120)	

## (3) トレーラ・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・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・レコード請求金額の合計
4	振替済件数	N (6)	未使用(ゼロとする)
5	振替済金額	N (12)	未使用(ゼロとする)
6	振替不能件数	N (6)	未使用(ゼロとする)
7	振替不能金額	N (12)	未使用(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	ダミー	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」欄に次のコードを記録する。

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

作業内容例	ボタン名	参照ページ
他のソフト等により作成した請求ファイルを取り込みたい。	A	請求ファイルによる新規作成
振替結果をファイルで取得したい。	B	振替結果照会

## グループの登録・変更・削除

口座振替請求データを1つのグループとして登録管理することができます。  
グループ管理することで、請求先口座一覧の絞り込み条件として利用することができます。

### ①資金移動メニュー

【資金移動】をクリックします。

ほくしんビジネスバンキング  
北中央信用組合

ログイン名: 北信太郎 様(管理者ユーザ) ログアウト

2010年10月01日 09時31分05秒

ホーム 明細照会 **資金移動** 承認 管理 でんさいネット

業務選択 BSSK001

振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
総合振込	企業が持つ預金口座から、取引先に振込先口座情報、及び日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。
給与・賞与振込	企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、及び日付、金額を指定し、振込を行うことができます。
<b>口座振替</b>	取引先金融機関の口座情報、及び日付、金額を指定し、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。

【口座振替】をクリックします。

## ②作業内容選択

口座振替 》 作業内容選択 BKZF001

● 取引の開始

請求データの新規作成	口座振替の取引を開始できます。
作成中請求データの修正・削除	作成途中やエラーとなった請求データを修正、削除できます。
過去の請求データからの作成	過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。

● 取引の開始(ファイル受付)

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。
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。

● 取引状況の照会

請求データの状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。
------------	---------------------

● 請求データの引戻し・承認取消

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。
承認済みデータの承認取消	ご自身が承認した取引の取り消しができます。 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

<b>請求先の管理</b>	請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。 また、登録請求先の情報を、ファイルに出力できます。
---------------	--

● 振替結果照会

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。
--------	--------------------------------------

【請求先の管理】をクリックします。

### ③グループの管理

口座振替 》作業内容選択 BKFK001

◎ 請求先の管理

- 請求先の登録/変更/削除 請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。
- 請求先ファイル登録 請求先ファイルを使用して請求先を登録できます。
- 請求先ファイル取得 請求先として登録されている情報を請求先ファイルで取得できます。

◎ 請求先グループの管理

- グループの登録/変更/削除** 請求先グループの新規登録、登録請求先グループのグループ名変更、削除、または請求先の所属変更が可能です。

◀ 戻る

【グループの登録/変更/削除】をクリック  
します。

## ④グループの新規登録

【新規登録】をクリックします。

口座振替 > グループ一覧 BKFK011

---

**グループの新規登録**  
請求先グループの新規に登録する場合は、「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**  
請求先グループ名の変更を行う場合は、対象の請求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。  
請求先グループの削除を行う場合は、対象の請求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。  
請求先グループに所属させる請求先の変更を行う場合は、対象の請求先グループを選択の上、「請求先の所属変更」ボタンを押してください。

● 請求先グループ一覧

登録されているグループ	<input checked="" type="radio"/> 01 1月引落分グループ
	<input type="radio"/> 02 2月引落分グループ
	<input type="radio"/> 03 月初引落分
	<input type="radio"/> 04 月末引落分
	<input type="radio"/> 05 10日引落分
	<input type="radio"/> 06 15日引落分
	<input type="radio"/> 11 20日引落分

◀ 戻る   **グループ名変更 ▶**   **グループ削除 ▶**   **請求先の所属変更 ▶**



## ⑤グループ名入力

「グループ名」を入力します。

口座振替 請求先グループ情報入力 BKFK012

グループ名を入力 ■ 登録完了

請求先グループ名を入力の上、「登録」ボタンを押してください。  
※は必須入力項目です。

グループ情報

グループ名※  (全角20文字以内[半角可])

戻る 登録

【登録】をクリックします。

「登録完了」の文字が赤く表示されましたら  
グループの登録は完了です。

口座振替 請求先グループ登録完了 BKFK014

グループ名を入力 ■ 登録完了

以下の内容で請求先グループを登録しました。

グループ情報

グループID	01
グループ名	1月引落分グループ

トップページへ 口座振替先管理メニューへ グループ一覧へ

画面下のボタンから各画面へ移動し  
引き続きお取引が可能です。

# 請求先の新規登録

## ①作業内容選択

口座振替 》 作業内容選択 BKZF001

- 取引の開始
  - 請求データの新規作成 口座振替の取引を開始できます。
  - 作成中請求データの修正・削除 作成途中やエラーとなった請求データを修正、削除できます。
  - 過去の請求データからの作成 過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。
- 取引の開始(ファイル受付)
  - 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。
  - 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。
- 取引状況の照会
  - 請求データの状況照会 過去に行った取引の状況照会できます。
- 請求データの引戻し・承認取消
  - 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。
  - 承認済みデータの承認取消 ご自身が承認した取引の取り消しができます。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
  - 請求先の管理** 請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。また、登録請求先の情報を「ファイル」に出力できます。
- 振替結果照会
  - 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。

【請求先の管理】をクリックします。

## ②請求先の管理

【請求先の登録/変更/削除】をクリックします。

口座振替 》作業内容選択 BKF001

● 請求先の管理

:: 請求先の登録/変更/削除	請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。
:: 請求先ファイル登録	請求先ファイルを使用して請求先を登録できます。
:: 請求先ファイル取得	請求先として登録されている情報を請求先ファイルで取得できます。

● 請求先グループの管理

:: グループの登録/変更/削除	請求先グループの新規登録、登録請求先グループのグループ名変更、削除、または請求先の所属変更が可能です。
------------------	---

◀ 戻る

## ③請求先の新規登録

口座振替 > 請求先一覧 BKFK002

【新規登録】をクリックします。

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

④ 請求先口座の絞り込み  
 絞り込み条件を閉く  絞り込み条件を閉じる

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。

金融機関名:   
 支店名:   
 科目 口座番号: 普通  (半角数字7桁以内)  
 預金者名:  (半角30文字以内)  
 登録名:  (全角30文字以内[半角可])  
 顧客番号:  (半角20文字以内)  
 グループ名: 01 1月引降分グループ   
 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“店舗なし”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”した請求先を検索することができます。

④ 登録請求先一覧

並び順: 登録名  昇順   
 1ページ毎の表示件数: 10件

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 次ページ

選択	登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	操作
<input checked="" type="radio"/>	東日本商事 七ヶ丘ビルディング(カ)	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	-	<input type="button" value="詳細"/>
<input type="radio"/>	西日本商事 コンネクション(カ)	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	A123456789A123456789	<input type="button" value="詳細"/>
<input type="radio"/>	店舗なし 西日本商事 コンネクション(カ)	NTTデータ銀行(9998) 聖路加支店(011)	普通	2100003	A123456789	<input type="button" value="詳細"/>
<input type="radio"/>	経過 期間中 ホッカイトワフダサン(カ) ホカイトワフダサン(カ)	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	A123456789A12345	<input type="button" value="詳細"/>

10ページ前  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ

請求先の選択削除  
 複数の請求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。

## ④請求先情報入力

請求先情報を入力します。

\* 「支店名」は【文字ボタンによる入力】が可能です。

口座振替 》 請求先情報入力 BKF0003

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。  
※は必須入力項目です。

● 請求先情報

金融機関名	北海道銀行(0011)
支店名※	北海道支店(222) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">文字ボタンによる入力</span>
科目 口座番号※	普通 2100001 (半角数字7桁以内)
預金者名※	ヒガシニホシゾクパコ (半角30文字以内)
登録名	(半角30文字以内【半角可】)
顧客番号	(半角20文字以内)
登録引当金額	円 (半角数字10桁以内)
所属グループ	<input checked="" type="checkbox"/> 01 1月引当分グループ <input type="checkbox"/> 02 2月引当分グループ <input checked="" type="checkbox"/> 03 月初引当分 <input type="checkbox"/> 04 月末引当分 <input type="checkbox"/> 05 10日引当分 <input type="checkbox"/> 06 15日引当分 <input checked="" type="checkbox"/> 11 20日引当分

◀ 戻る 登録 ▶

【登録】をクリックします。

## ⑤登録完了

「登録完了」の文字が赤く表示されましたら  
請求先の登録は完了です。

口座振替 》 請求先登録完了 BRFK005

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	太平洋銀行(0111)
支店名	北海道支店(222)
科目 口座番号	普通 2100001
預金者名	ヒガシニホシヨソバカ
登録名	東日本商事
顧客番号	-
登録引落金額	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

別々の請求先登録を続けて行う場合は  
【請求先の追加登録へ】をクリックします。

◀ トップページへ   ◀ 口座振替先管理メニューへ   ◀ 請求先一覧へ   ▶ **請求先の追加登録へ**

画面下のボタンから各画面へ移動し  
引き続きお取引が可能です。

## 請求データ作成

## 作業内容選択

ご希望の操作ボタンをクリックします。  
\*各操作については下記の参照ページをご覧ください。

口座振替 》 作業内容選択 BKZF001

● 取引の開始

**A** :: 請求データの新規作成 口座振替の取引を開始できます。

:: 作成中請求データの修正・削除 作成途中やエラーとなった請求データを修正、削除できます。

**B** :: 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。

● 取引の開始(ファイル受付)

**C** :: 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。

:: 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。

● 取引状況の照会

:: 請求データの状況照会 過去に行った取引の状況照会できます。

● 請求データの引戻し・承認取消

:: 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。

:: 承認済みデータの承認取消 ご自身が承認した取引の取り消しができます。  
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

:: 請求先の管理 請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。  
また、登録請求先の情報を、ファイルに出力できます。

● 振替結果照会

:: 振替結果照会 振替結果照会できます。  
また、振替結果のファイル取得もできます。

作業内容例		ボタン名	参照ページ
新たに請求データを作成したい。	A	請求データの新規作成	VI-16
以前行った請求のデータを再利用したい。	B	過去の請求データからの作成	VI-23
他のソフト等により作成した請求ファイルを取り込みたい。	C	請求ファイルによる新規作成	VI-24

## A. 請求データの新規作成

### (1) 入金先情報入力

【カレンダーを表示】をクリックすると「カレンダー」画面が表示されますので「引落指定日」を入力します。

口座振替 入金先情報入力 BK2F002

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

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。  
引落指定日として入力できる日を確認したい場合は、「カレンダーを表示」ボタンを押してください。  
※は必須入力項目です。

● 取引情報

取引種別	口座振替
引落指定日※	20101015 (YYYYMMDD) <span style="color: green;">カレンダーを表示</span>
取引名	(全角10文字以内[半角可])

● 委託者情報

委託者コード	1234567890 委託者/モココ
委託者名※	イサノヤメイ3 (半角40文字以内)

● 入金口座

入金口座	千歳支店(027) 普通 1234567
------	----------------------

戻る 次へ

委託者名を入力します。

【次へ】をクリックします。



## (2) 請求先口座指定方法の選択

ご希望の操作ボタンをクリックします。

口座振替 》 請求先口座指定方法選択 BKZF003

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

請求先口座の指定方法を選択してください。  
入金先情報を修正する場合は、「入金先情報入力へ」ボタンを押してください。  
引落金額入力画面へ戻る場合は、「引落金額入力へ」ボタンを押してください。

- 登録請求先口座から選択する
  - ▶ **請求先口座一覧から選択** ▶ 請求先一覧から請求先を選択できます。
  - ▶ **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する全口座を請求先として指定します。
- 新規に請求先口座を指定する
  - ▶ **新規に請求先口座を入力** ▶ 新規に請求先を指定できます。
- 金額ファイルで請求先口座を指定する
  - ▶ **金額ファイルの取込** ▶ 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。

◀ 戻る    入金先情報入力へ ▶    引落金額入力へ ▶

### (3a) 請求先口座一覧から選択

口座振替 登録請求先口座選択 BKZF004

---

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

絞り込み条件を開く  絞り込み条件を閉じる

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。

金融機関名: \_\_\_\_\_  
支店名: \_\_\_\_\_  
科目 口座番号: 普通 \_\_\_\_\_ (半角数字7桁以内)  
預金者名: \_\_\_\_\_ (半角30文字以内)  
登録名: \_\_\_\_\_ (全角30文字以内【半角可】)  
顧客番号: \_\_\_\_\_ (半角20文字以内)  
グループ名: 01 1月引落分グループ  
利用可否: 利用可能

▶▶▶

● 登録請求先一覧

選択	登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	日本商事 システムソリューション	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	-	詳細 ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	日本商事 システムソリューション	NTTデータ銀行(9999) 本店営業部(001)	普通	2100002	A123456789B123456789	詳細 ▼
<input type="checkbox"/>	システムソフトウェア システムソフトウェア	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	A123456789B12345	詳細 ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	マカフ建設 システムソリューション	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	A123456789B33333	詳細 ▼

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 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**

対象の請求先を選択します。

クリックすると各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か選択します。

【次へ】をクリックします。  
VI-20 ページの操作に続きます。

## (3b) グループ一覧から選択

対象のグループを選択します。

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複数の上、「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

登録されている支払金額を今回の取引で使用するか選択します。

【次へ】をクリックします。  
VI-20ページの操作に続きます。

## (4) 引落金額の入力

「引落金額」を入力します。

口座振替 引落金額入力 BKZF009

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

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

並び順: 登録名 ▼ 昇順 ▼ 再表示  
 1ページ毎の表示件数: 10件 ▼

全10件(1~10件を表示中)

10ページ前 ◀ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ▶▶ 10ページ次 ▶▶

登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円) (半角数字10桁以内)	操作
東日本商事 ヒガンネシヨウバ	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	-	1,000,000	削除 ▼ 修正 ▼
西日本商事 シニシヨウバ	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	A123456789B123456789	1,000,000	削除 ▼ 修正 ▼
ホソカイワッドワサン(カ ホカバワサカ)	郵便銀行(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 ヤマカケンセキ	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	A123456789B33333		削除 ▼ 修正 ▼

10ページ前 ◀ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ▶▶ 10ページ次 ▶▶

請求先の追加 ▶▶▶ クリア 一時保存 **次へ ▶▶▶**

【次へ】をクリックします。

## (5) 内容確認

口座振替 》内容確認[画面入力] BKZF010

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

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	10月15日引落し分

**入金先情報**

委託者コード	1234567890 委託者メモ000
委託者名	作ツメ3
入金口座	千歳支店(027) 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

全10件(1~10件を表示中) 1ページ毎の表示件数: 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	顧客番号	引落金額(円)
東日本商事 ヒカシケンシヨウカ	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本商事 コンシヨウカ	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	A123456789B123456789	1,000,000
ホッカイドフドウサン(カ わかワウカ)	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	A123456789B12345	1,000,000
ヤマカワ建設 ヤマカワシヨウカ	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)				

明細の修正

**承認者情報**

承認者	北信次郎
コメント	<input type="text"/>

(全角120文字以内【半角可】)

※「承認者」欄には、取引時承認できる承認者のみが表示されます。

戻る ▶ 一時保存 ▶ **確定 ▶** **確定して承認へ ▶** ▶ 印刷

引落を行う取引内容が表示されます。

「承認者」を確認し、必要に応じて  
「コメント」を入力します

内容を確認後、【確定】または【確定して承認へ】  
(本人が承認者となる場合)をクリックします。

## (6) 確定

口座振替 》確定結果[画面入力] BKZF011

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**

以下の取引を確定しました。

● 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	10月15日引落とし分

● 入金先情報

委託者コード	1234567899 委託者メモ000
委託者名	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
入金口座	千歳支店(027) 普通 1234567

● 請求明細内容

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

全10件(1~10件を表示中) 1ページ毎の表示件数: 10件 [再表示](#)

10ページ前 ◀ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ▶ 10ページ次

登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円)
東日本商事 ヒガシニホシヨシカ	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本商事 ニシニホシヨシカ	NTTデータ銀行(9999) 本店営業部(001)	普通	2100002	A123456789B123456789	1,000,000
ホッカイドワドワンバカ ホッカイトウワカ	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	A123456789B12345	1,000,000
ヤマカワ建設 ヤマカワセビスカ	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	A123456789B33333	1,000,000

10ページ前 ◀ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ▶ 10ページ次

● 承認者情報

承認者	北信次郎
承認期限日	2010年10月13日
コメント	10月15日引落とし分です。確認よろしくお願ひします。

◀ 作成中取引選択へ ◀ トップページへ ◀ 口座振替メニューへ 印刷

「確定」の文字が赤く表示されましたら  
請求データの作成は完了です。

印刷はこちらから

画面下のボタンから各画面へ移動し  
引き続きお取引が可能です。

## B. 過去の請求データからの作成

### ○過去取引選択

対象の取引を選択します。

口座振替 > 過去取引選択 BKZF017

再利用する過去取引を選択の上、「再利用」ボタンを押してください。

過去取引一覧

全3件

選択	引落指定日	取引ID 取引名	依頼者	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	2010年10月10日	101001000000121 10月15日支払分	北信太郎	北信次郎	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年10月10日	101001000000131 10月15日支払分	北信太郎	北信次郎	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年09月10日	100910000000222 9月10日支払分	北信一郎	北信次郎	1,000件	10,000,000

◀ 戻る 再利用 ▶

【再利用】をクリックします。  
VI-29ページの操作に続きます。

## C. 請求ファイルによる新規作成

### (1) 請求ファイル選択

【参照】 ボタンから請求ファイルの場所を指定し  
ファイル形式を選択します。

口座振替 》 新規ファイル受付 EK2F101

請求ファイルを選択 ■ 内容確認 ■ 確定

請求ファイルを指定の上、「ファイル受付」ボタンを押してください。  
※請求ファイルの明細件数が多い場合、ファイル受付に時間がかかることがあります。  
※は必須入力項目です。

● 請求ファイル

ファイル名*	<input type="text"/>	<input type="button" value="参照"/>
ファイル形式	<input checked="" type="radio"/> 全銀協規定形式 <input type="radio"/> CSV形式	
取引名	<input type="text"/> (全角10文字以内【半角可】)	

← 戻る

【ファイル受付】をクリックします。



## (2) 内容確認

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」ボタンをクリックしてください。  
※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\writtdata\Desktop\senddata.txt
ファイル形式	金銀協規定形式

● 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	10月15日引落分

● 入金先情報

委託者コード	1234567893 委託者/モ000
委託者名	株式会社A
入金口座	千歳支店(027) 普通 1234567

● 請求明細内容

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

表示明細: 表示しない ▼ 再表示  
1ページ毎の表示件数: 10件 ▼

全10件(1~10件を表示中)

10ページ前 ◀ ▶ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ▶▶ 10ページ次

No.	預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円)
1	ヒガンヒソコバンク	ヒガンヒソコバンク(0111) ヒガンヒソコバンク(222)	普通			
2	ヒソコバンク	ヒソコバンク(9998) ヒソコバンク(001)	普通			
3	ヒソコバンク	ヒソコバンク(0333) ヒソコバンク(444)	普通			
4	ヒソコバンク	ヒソコバンク(0333) ヒソコバンク(111)	普通	2100005	A1234567890123333	1,000,000

10ページ前 ◀ ▶ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ ▶▶ 10ページ次

● 承認者情報

承認者: 北信次郎 ▼

コメント:   
(全角120文字以内[半角可])

※「承認者」欄には、取引種別を承認できる承認者が表示されます

◀ 戻る **確定 ▶** **確定して承認へ ▶** 印刷

請求を行う取引内容が表示されます。

「承認者」を確認し、必要に応じて「コメント」を入力します

内容を確認後、【確定】または【確定して承認へ】(本人が承認者となる場合)をクリックします。

## (3) 確定

口座振替 > 確定結果[ファイル受付] BK2F103

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が確定しました。

● 受付ファイル

ファイル名	C:\Documents and Settings\kntdata\Desktop\kntdata.txt
ファイル形式	全銀協規定形式

● 取引情報

取引ID	101001000000151
関連取引ID	101001000000150
取引種別	口座振替
引落指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日引落し分

● 入金先情報

委託者コード	1234567893 委託者/MOCOO
委託者名	イナシヤイロ
入金口座	千歳支店(027) 普通 1234567

● 請求明細内容

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

表示明細: 表示しない | 再表示  
1ページ毎の表示件数: 10件

全10件(1~10件を表示中)

10ページ前 | 前ページ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 次ページ | 10ページ次

No.	預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円)
1	ヒガシキョウバカ	イナシヤイロ(0111) キョウバカ(222)	普通	2100001	-	1,000,000
2	ニシキョウバカ	エヌイーディーキョウバカ(9999) トクシヤ(001)	普通	2100002	A123456789B123456789	1,000,000
3	キョウバカワタシ	エヌイーディーキョウバカ(0333) イナシヤ(444)	普通	2100004	A123456789B12345	1,000,000
4	ヤマカケシ	エヌイーディーキョウバカ(0333) トクシヤ(111)	普通	2100005	A123456789B33333	1,000,000

10ページ前 | 前ページ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 次ページ | 10ページ次

● 承認者情報

承認者	北信次郎
承認期限日	2010年10月13日
コメント	10月15日引落し分です。確認よろしくお願ひします。

印刷

作成中ファイル選択へ | トップページへ | 口座振替メニューへ | **印刷**

「確定」の文字が赤く表示されましたら  
請求データの作成は完了です。

印刷はこちらから

画面下のボタンから各画面へ移動し  
引き続きお取引が可能です。

## 請求データの修正・削除

## ①作業内容選択

【作成中振込データの修正・削除】  
をクリックします。

口座振替 》 作業内容選択 BKZF001

● 取引の開始

請求データの新規作成	口座振替の取引を開始できます。
<b>作成中請求データの修正・削除</b>	作成途中やエラーとなった請求データを修正、削除できます。
過去の請求データからの作成	過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。

● 取引の開始(ファイル受付)

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。
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。

● 取引状況の照会

請求データの状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。
------------	---------------------

● 請求データの引戻し・承認取消

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。
承認済みデータの承認取消	ご自身が承認した取引の取り消しができます。 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

請求先の管理	請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。 また、登録請求先の情報を、ファイルに出力できます。
--------	--

● 振替結果照会

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。
--------	--------------------------------------

## ②取引選択

対象の取引を選択します。

口座振替 》作成中取引選択 BK2F015

対象の取引を選択の上、「修正」ボタンを押してください。

● 作成中取引一覧 全3件

選択	操作期限	取引状態	引落指定日	取引ID 取引名	合計件数	合計金額 (円)	操作
<input checked="" type="radio"/>	2010年11月30日	承認済み	2010年10月15日	1010010000000121 10月15日支払分	3件	3,000.00	削除 ▼
<input type="radio"/>	2010年12月01日	承認取り消済み	2010年10月15日	1010010000000131 10月15日支払分	3件	3,000.00	削除 ▼
<input type="radio"/>	2010年12月02日	最終承認待ち	2010年09月15日	1009100000000222 9月10日支払い分	1,000件	10,000.00	削除 ▼

◀ 戻る 修正 ▶

請求データの削除はこちらから。  
VI-30ページの操作に続きます。

請求データの修正はこちらから。  
次ページの操作に続きます。

## ③ (a) 請求データの修正

口座振替 》内容確認[画面入力] BKZF010

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

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	10月15日引落し分

● 入金先情報

委託者コード	1234567890 委託者メモ000
委託者名	株式会社A
入金口座	千歳支店(027) 普通 1234567

**取引・入金先情報の修正** ← 引落指定日、委託者名等の変更はこちらから

● 請求明細内容

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

1ページ毎の表示件数: 10件 再表示

全10件(1~10件を表示中)

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円)
東日本商事 ヒガンホシヨシカ	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本商事 シホニホシヨシカ	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
ホツカイワフドウサン(カ ネカトワカフサカ)	郵便銀行(0033) インターネット支店(444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
ヤマカワ建設 ヤマカワケンセツカ	郵便銀行(0033) 神戸支店(111)	普通	2100005	A123456789033333	1,000,000

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

**明細の修正** ← 請求明細の変更(修正)はこちらから

● 承認者情報

承認者: 北信次郎

コメント:

(全角120文字以内[半角可])

※「承認者」欄には、取引時承認できる承認者が表示されます。

戻る 一時保存 **確定** **確定して承認へ** 印刷

内容を確認後、【確定】または【確定して承認へ】  
(本人が承認者となる場合)をクリックします。

## ③ (b) 請求データの削除

削除を行う取引内容が表示されます。

口座振替 》作成中取引削除 BKZF016

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
引落指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日引落し分

● 入金先情報

委託者コード	1234567890 委託者メモ000
委託者名	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
入金口座	千歳支店(100) 普通 1234567

● 請求明細内容

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

1ページ毎の表示件数: 10件 再表示

全10件(1~10件を表示中)

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円)
東日本商事 ヒガシニッポンｼﾞｮﾝｶ	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本商事 ニシニッポンｼﾞｮﾝｶ	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
ホッカイドフドフワン(カ) ホッカｲﾄﾞﾌﾄﾞﾌﾞﾝ(カ)	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
ヤマカフ建設 ﾔﾏｶﾌﾞｼﾞｬｸｼﾞｮ	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	A123456789033333	1,000,000

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

● 承認者情報

承認者	北信次郎
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

内容を確認後、【削除】をクリックすると  
請求データの削除が完了します。

## 請求データの引戻し・承認取消

## ○作業内容選択

ご希望の操作ボタンをクリックします。  
\*各操作については下記の参照ページをご覧ください。

口座振替 作業内容選択 BKZF001

● 取引の開始

- 請求データの新規作成 口座振替の取引を開始できます。
- 作成中請求データの修正・削除 作成途中やエラーとなった請求データを修正、削除できます。
- 過去の請求データからの作成 過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。

● 取引の開始(ファイル交付)

- 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。
- 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。

● 取引状況の照会

- 請求データの状況照会 過去に行った取引の状況照会できます。

● 請求データの引戻し・承認取消

- A** 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。
- B** 承認済みデータの承認取消 ご自身が承認した取引の取り消しができます。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

- 請求先の管理 請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。また、登録請求先の情報を、ファイルに出力できます。

● 振替結果照会

- 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。

作業内容		ボタン名	参照ページ
承認を依頼した取引を修正したい。取りやめたい。	A	承認待ちデータの引戻し	VI-32
承認した取引を取り消したい。	B	承認済みデータの承認取消	VI-35

## A. 承認待ちデータの引戻し

### (1) 取引選択

対象の取引を選択します。

口座振替 > 引戻し可能取引一覧 BTJS026

取引を選択 ▶ 引戻し内容を確認 ▶ 完了

確定を取り消す際も選択の上、「引戻し」ボタンを押してください。

● 引戻し可能取引一覧

選択	取引状態	承認期限日	引落指定日	取引ID 取引名	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	北信次郎	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	一次承認待ち	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払分	北信次郎	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	承認待ち	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払い分	北信次郎	1,000件	10,000,000

◀ 戻る 引戻し ▶

【引戻し】をクリックします。



## (2) 内容確認

口座振替 > 引戻し内容確認 BTJ6031

取引を選択 ■ 引戻し内容を確認 ■ 完了

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

引戻しを行う取引内容が表示されます。

● 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
引落指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

● 入金先情報

委託者コード	1234567890 委託者メモ000
委託者名	株式会社A
入金口座	千歳支店(027) 普通 1234567

● 請求明細内容

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

1ページ毎の表示件数: 10件 再表示

全10件(1~10件を表示中)

← 10ページ前 □ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ □ 10ページ次 →

登録名 種金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円)
東日本商事 ヒガシニホシヤウジカ	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001		1,000,000
西日本商事 ニシニホシヤウジカ	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
ホッカイドウソフトウウェア ホッカイトウソフトウウェア	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
ヤマカワ建設 ヤマカワケンセツカ	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	A123456789033333	1,000,000

← 10ページ前 □ 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ □ 10ページ次 →

● 承認者情報

承認者(状態)	北信次郎(承認済)
承認期限日	2010年10月13日
コメント	10月15日引落落とし分です。確認よろしくお願ひします。

← 戻る 実行 印刷

内容を確認後、【実行】をクリックします。

## (3) 引戻し完了

口座振替 》 引戻し結果 BTJS032

取引を選択 ■ 引戻し内容を確認 ■ **完了**

ご指定の取引の確定を取り消しました。

取引情報

取引状態	最終承認待ち
操作日	2010年10月01日
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	10月15日支払い分

入金先情報

委託者コード	1234567890 委託者メモ000
委託者名	イカサマ社
入金口座	千歳支店(027) 普通 1234567

請求明細内容

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

1ページ毎の表示件数: 10件 再表示

全10件(1~10件を表示中)

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円)
東日本商事 ヒカシニホシヨウバカ	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001		1,000,000
西日本商事 ニホニホシヨウバカ	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
ホッカイドフドウサン(カ ネの付フドウサカ	新潟銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
ヤマカワ建設 ヤマカワセブカ	新潟銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	A123456789033333	1,000,000

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

承認者情報

承認者(状態)	北嶋次郎(承認済)
承認期限日	-
コメント	10月15日引き落とし分です。確認よろしくお願ひします。

印刷はこちらから

印刷

トップページへ 取引一覧へ

「完了」の文字が赤く表示されましたら承認待ちデータの引戻しは完了です。

印刷はこちらから

画面下のボタンから各画面へ移動し引き続きお取引が可能です。

## B. 承認済みデータの承認取消

### (1) 取引選択

対象の取引を選択します。

口座振替 > 承認取消可能取引一覧 BTJS005

取引を選択 ▶ 承認取消内容を確認 ▶ 完了

承認を取り消す取引を選択の上、「承認取消」ボタンを押してください。

承認取消可能取引一覧

選択	操作日	引落指定日	取引ID 取引名	依頼者	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	北信太郎	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	北信太郎	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払い分	北信一郎	1,000件	10,000,000

◀ 戻る 承認取消 ▶

【承認取消】をクリックします。

### ご注意ください

◎承認取消可能一覧に掲載されている取引のみ、承認取消が可能となります。

承認操作を行った時間	承認取消可能時刻
承認操作を行った時間が当日の8時45分～9時10分までの間	当日の9時10分まで取消可能
承認操作を行った時間が当日の9時10分～18時00分までの間	当日の18時00分まで取消可能
承認操作を行った時間が当日の18時00分～21時00分までの間	翌営業日の9時10分まで取消可能
承認操作を行った時間が休日の9時00分～17時00分までの間	翌営業日の9時10分まで取消可能

## (2) 内容確認

口座振替 承認取消内容確認 BTJS040

取引を選択 ▶ 承認取消内容を確認 ▶ 完了

以下の取引の承認を取り消します。  
内容を確認し、確認用パスワードを入力の上、「実行」ボタンを押してください。  
操作のタイミングにより、承認取消ができない場合がありますのでご注意ください。  
※は必須入力項目です。

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
引落指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分
依頼者	北信一郎

入金先情報

委託者コード	1234567890 委託者メモ000
委託者名	株式会社A
入金口座	千歳支店(027) 普通 1234567

請求明細内容

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

1ページ毎の表示件数: 10件 再表示

全10件(1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円)
東日本商事 ヒラシキヤシヤシ	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001		1,000,000
西日本商事 シラシヤシヤシ	NTTデータ銀行(9998) 本店営業部(001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
ホソカイワフツワサン(カ ホカワフツワサン)	郵便銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
ヤマカワ建設 ヤマカワ建設	郵便銀行(0333) 神戸支店(111)	普通	2100005	A123456789033333	1,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

承認者情報

承認者(状態)	北信次郎(承認済)
承認期限日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	

内容を確認後「確認用パスワード」(6~12桁英数)を入力します。

確認用パスワード※  ソフトウェアキーボードを開く

戻る 実行 印刷

【実行】をクリックします。

## (3) 承認取消完了

口座振替 承認取消結果 BTJS041

取引を選択 ■ 承認取消内容を確認 ■ **完了**

ご指定の取引の承認を取り消しました。

取引情報

取引状態	承認取消済み
操作日	2010年10月01日
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	10月15日支払い分
依頼者	北信一郎

入金先情報

委託者コード	1234567890 委託者メモ000
委託者名	イカンメド
入金口座	千歳支店(027) 普通 1234567

請求明細内容

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

全10件(1~10件を表示中) 1ページ毎の表示件数: 10件 再表示

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円)
東日本商事 ヒガンホシヨウバカ	太平洋銀行(0111) 北海道支店(222)	普通	2100001		1,000,000
西日本商事 コンホシヨウバカ	NTTデータ銀行(9996) 本店営業部(001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
西日本商事 コンホシヨウバカ	NTTデータ銀行(9996) 豊原加支店(011)	普通	2100003	A123456789	1,000,000
ホソカイワフドウザン(カ わかワフドウザン)	横濱銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

承認者情報

承認者(状態)	北信次郎(承認済)
承認期限日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	10月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。

トップページへ 取引一覧へ 印刷

「完了」の文字が赤く表示されましたら承認取消は完了です。

印刷はこちらから

画面下のボタンから各画面へ移動し引き続きお取引が可能です。

# 振替結果照会

引落指定日の翌営業日（14時35分以降）より確認することができます。

## ①作業内容選択

口座振替 作業内容選択 BKZF001

- 取引の開始
  - 請求データの新規作成 口座振替の取引を開始できます。
  - 作成中請求データの修正・削除 作成途中やエラーとなった請求データを修正、削除できます。
  - 過去の請求データからの作成 過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。
- 取引の開始(ファイル受付)
  - 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。
  - 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。
- 取引状況の照会
  - 請求データの状況照会 過去に行った取引の状況を照会できます。
- 請求データの引戻し・承認取消
  - 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。
  - 承認済みデータの承認取消 ご自身が承認した取引の取り消しができます。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
  - 請求先の管理 請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。また、登録請求先の情報を、ファイルに出力できます。
- 振替結果照会
  - 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。

【振替結果照会】をクリックします。

## ②振替結果一覧

口座振替 > 振替結果一覧 BRK3001

振替結果を照会する場合は、対象の振替結果を選択の上、「照会」ボタンをクリックしてください。  
振替結果のファイルを取得する場合は、対象の振替結果を選択の上、「ファイル取得へ」ボタンをクリックしてください。

● 振替結果一覧 1ページ毎の表示件数: 10件 [再表示](#)

全10件(1~10件を表示中)

← 10ページ前 [前ページ](#) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ [10ページ次](#) →

選択	指定日	委託者コード 委託者名	入金口座	ファイルID	件数		
					正常分	不能分	全件
<input checked="" type="radio"/>	2010年10月15日	1234567891 伊勢ナカ1	千歳支店(027) 普通 1234567	9876543210987	3件	0件	3件
<input type="radio"/>	2010年09月10日	1234567891 伊勢ナカ1	202 普通 1111111	9876543210986	500件	0件	500件

← 10ページ前 [前ページ](#) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ [10ページ次](#) →

[戻る](#)
**ファイル取得へ**
**照会**

【照会】をクリックします。

【ファイル取得へ】をクリックします。  
VI-41ページの操作に続きます。

## ③ (a) 振替結果詳細

振替結果内容が表示されます。

口座振替 振替結果詳細 BKKS002

表示明細を選択の上、「再表示」ボタンを押してください。

● 照会対象ファイル

取引種別	口座振替
指定日	2010年10月15日
委託者コード	1234567891
委託者名	イカンヤメ1
入金口座	千歳支店(027) 普通 1234567
登録日時	2010年10月01日 12時00分
ファイルID	9676543210987

● 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

表示明細: 全件 再表示  
1ページ毎の表示件数: 10件

全10件(1~10件を表示中)

← 10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次 →

預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円)	新規 コード	振替結果
ヒガシホシヨシカ	イノキワシヨカ(0111) わかかわワサカ(222)	普通	2100001	-	1,000,000	1	振替済
ニホホシヨシカ	イノキワシヨカ(9998) わかかわワサカ(001)	普通	2100002	A123456789B123456789	1,000,000	1	振替済
わかかわワサカ	イノキワシヨカ(9999) わかかわワサカ(444)	001	2100004	A123456789B12345	1,000,000	1	預金者停止

← 10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次 →

[トップページへ](#)
[口座振替メニューへ](#)
[振替結果一覧へ](#)
印刷

画面下のボタンから各画面へ移動し  
引き続きお取引が可能です。

印刷はこちらから



## ③ (b) 振替結果ファイル取得

【取得明細】【ファイル形式】を選択します。

口座振替 振替結果ファイル取得 BKCS003

取得明細. ファイル形式を選択の上、「ファイル取得」ボタンをクリックしてください。

◎ 照会対象ファイル

取引種別	口座振替
指定日	2010年10月15日
委託者コード	1234567891
委託者名	株式会社A
入金口座	千歳支店(027) 普通 1234567
登録日時	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
不能分件数	0件
不能分金額	0円
合計件数	3件
合計金額	3,000,000円

◎ 取得ファイル情報

取得明細	<input checked="" type="radio"/> 全件 <input type="radio"/> 正常分 <input type="radio"/> 不能分
ファイル形式	<input checked="" type="radio"/> 全銀協規定形式(改行なし・JIS) <input type="radio"/> 全銀協規定形式(改行あり・JIS) <input type="radio"/> 全銀協規定形式(改行なし・EBCDIC) <input type="radio"/> CSV形式

[← トップページへ](#)
[← 口座振替メニューへ](#)
[← 振替結果一覧へ](#)
[ファイル取得](#)

【ファイル取得】をクリックします。