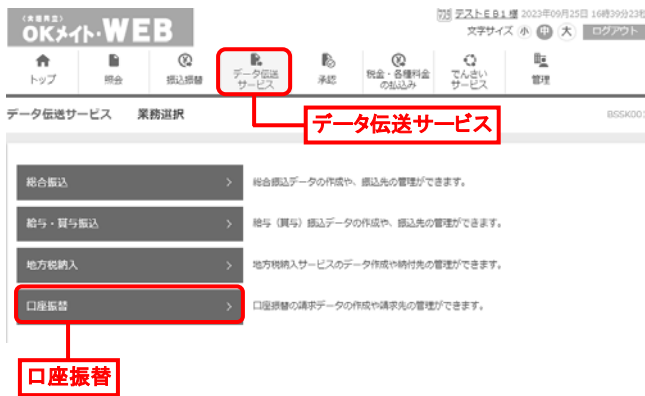


口座振替

手順 1 業務を選択

「データ伝送サービス」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」
ボタンをクリックしてください。



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。
- 「請求データの日別・月別状況照会」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」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、削除ができます。
- 「請求先のグループ管理/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。

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」を入力し、「委託者コード」を選択して、「次へ」ボタンをクリックしてください。



- 取引名が未入力の場合、以降の取引名欄は「〇月〇日作成分」と表示されます。
(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

請求先口座指定方法選択画面が表示されますので、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する全口座を請求先として指定します。

手順 5-1 請求先口座を選択 (登録請求先口座選択)

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、「次へ」ボタンをクリックして、手順 6 へお進みください。



- 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。

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ので、「請求先情報」「請求先登録」を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、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	支店名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索できます。
	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」を選択してください。
	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ので、「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できます。

手順 7 内容確認・確定

内容確認 [画面入力] 画面が表示されますので、「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で、取引・委託者情報を修正できます。
- 「明細の修正」ボタンをクリックすると、引落金額入力画面で、明細を修正できます。
- 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できます。
- 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、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、続けて請求データを承認できます。
- 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルがダウンロードされます。

手順 8 結果内容の確認

確定結果〔画面入力〕画面が表示されますので、確定結果を確認してください。

口座振替 確定結果〔画面入力〕 BKZF011 ヘルプ

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

以下の取引を確定しました。

取引情報					
取引ID	240112000000051				
取引種別	口座振替				
引当発生日	2024年02月29日				
取引名	01月12日作成分				
入金先情報					
委託者コード	0002320211 毎月10日				
委託者名	I.IZ7B				
入金口座	本店営業部 (001) 普通 0175243				
請求明細内容					
件数	3件				
引当金額合計	30,000円				
請求明細内容一覧					
全3件					
表示件数: 10件 (再表示)					
登録名 種別名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振替番号	引当金額 (円)
大塚 一部 種別 1707	大塚株式会社 (0152) 本店営業部 (001)	普通	0548093	KA001	10,000
大塚 三井 種別 1709	大塚株式会社 (0152) 久留米支店 (004)	納税準備	0601210	KA003	10,000
大塚 二井 種別 1709	大塚株式会社 (0152) 本店営業部 (001)	当座	0000032	KA002	10,000
承認者情報					
承認者	テスト				
承認時刻	2024年02月26日				
コメント	-				

確定結果

- 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルがダウンロードされます。

手順 9 承認

承認については、別頁で説明します。