

口座振替／集金代行

お取引先の口座、請求日・金額を指定して、お取引先から代金を回収することができます。

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」「集金代行」のいずれかのボタンをクリックしてください。

口座振替

集金代行

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。(P149参照)
- ※「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。(P151参照)
- ※「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。
- ※「請求データの取引状況照会」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。(P160参照)
- ※「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。(P154参照)
- ※「請求先の管理」ボタンをクリックすると、請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。(P167参照)
- ※「請求先のグループ管理／ファイル登録」ボタンをクリックと、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、請求先グループの登録や登録請求先グループの変更、削除ができます。また、登録請求先の情報のファイル出力ができます。(P169、P171参照)
- ※「振替結果照会」ボタンをクリックすると、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」「委託者名」（任意で「取引名」）を入力し、
「次へ」ボタンをクリックしてください。

引落指定日

委託者名

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。
画面上で、請求先一覧登録済口座から請求先を選択する場合は、「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。

新たに請求先口座を指定する場合は、「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。

金額ファイルにより、請求先一覧登録済口座から請求先口座を選択し、引落金額を指定する場合は、「金額ファイルの取込」ボタンをクリックし、手順5-3-1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

金額ファイルの取込

※「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。

※金額ファイルにより請求先口座の選択、引落金額の指定を行うには、事前に振込先の情報を登録しておく必要があります。（P167をご参照ください。）

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。

Q 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。
条件を追加入力した場合は、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
預金者名
登録名
顧客番号
グループ名
利用可能

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、「利用可能」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、「利用可能」欄で「店舗なし」を選択してください。

登録請求先一覧

選択	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	東京三菱銀行 (0111) 丸の内支店 (0122)	普通	2100001	-	[詳細]
<input checked="" type="checkbox"/>	西日本銀行 (0999) 三木支店 (001)	普通	2100002	A1234567890123456789	[詳細]
<input type="checkbox"/>	ポカドクワドワン (カ) 駅前3F方式	普通	2100004	A123456789012345	[詳細]
<input checked="" type="checkbox"/>	三井住友銀行 (0333) 丸の内支店 (111)	普通	2100005	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。

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）

請求先情報を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
金融機関名に有効な金融機関を検索した状態で画面が表示されます。

請求先情報

金融機関名
支店名
科目
口座番号
預金者名
登録名
顧客番号
グループ名

請求先登録

上記で入力した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。
※「次へ」ボタンを押した場合は、請求先として登録されません。
※「引落金額」は「登録引落金額」として登録されます。

請求先に登録する

請求先に登録する

01 1月引落分グループ

02 2月引落分グループ

03 3月引落分グループ

04 4月引落分グループ

05 5月引落分グループ

06 6月引落分グループ

07 7月引落分グループ

08 8月引落分グループ

09 9月引落分グループ

10 10月引落分グループ

11 11月引落分グループ

12 12月引落分グループ

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

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	・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。

手順5-3-1 請求先口座を選択（金額ファイル選択）

金額ファイル選択画面が表示されます。
アップロードする金額ファイル(CSV形式)、「ファイル形式」「登録方法」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして、
ください

ファイル名

次へ

※口座振替業務金額ファイル(CSV形式)のファイルフォーマットについてはP214をご参照ください。

手順5-3-2 請求先口座を選択（金額ファイル内容確認）

金額ファイル内容確認画面が表示されます。
内容を確認し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお
進みください。

次へ

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。

引落金額

次へ

- ※「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。
- ※「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]

入金先情報を入力 > 請求先口座確定方法を選択 > 請求先口座情報を選択 > 引落金額を入力 > 内容確認 > 確定

以下の内容で取引も確定します。
承認者も確定の上、「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。
※承認者にて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: 2010年10月15日
取引名: 10月15日引落し分

入金先情報

振込先コード: 1234567890 振込先名: MCCC
振込先名: 9999999
入金口座: 南山支店 (100) 口座: 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

振込先 請求先名	金融機関名 支店名	口座	口座番号	振込番号	引落金額 (円)
西日本銀行 神戸支店(001)	大塚町支店 (0113) 東山町支店 (0223)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本銀行 三宮支店(001)	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
ネットバンク ネットバンク(001)	札幌支店 (0233) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
ネットバンク ネットバンク(001)	札幌支店 (0233) 札幌支店 (111)	普通	2100005	A1234567890123333	1,000,000

承認者情報

承認者: 一次承認者: [プルダウン] 最終承認者: [プルダウン]

コメント: [テキスト入力欄]

確定 [確定して承認へ]

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。

※シングル承認の場合には承認者の欄において承認者をご選択ください。ダブル承認の場合は承認者の欄において一次承認者と最終承認者をご選択ください。シングル承認/ダブル承認の設定は管理メニューの企業情報変更より変更できます。

※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には、「確定して承認へ」ボタンを押下することで続けて振込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

口座振替 確定結果 [画面入力] BK2011 ヘルプ

入金先情報を入力 > 請求先口座振替方法を選択 > 請求先口座振替を選択 > 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: 1234567890123456
 取引種別: 口座振替
 実行予定日: 2019年10月13日
 取引元: 10月15日引落し分

入金先情報

会社コード: 1234567890 株式会社ABC
 会社名称: 株式会社
 入金口座: 東京支店 (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)

取引元 請求元名	名称 請求元名	科目	口座番号	振替番号	引落金額 (円)
東京支店 株式会社ABC	東京支店 (0111) 東京支店 (0111)	普通	2100001	-	1,000,000
東京支店 株式会社ABC	NTT子会社 (9998) 東京支店 (001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
ホリカイドロフーズワン (カ) 株式会社ABC	札幌支店 (0111) インフラサービス (444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
ヤマダ電機 株式会社ABC	札幌支店 (0111) 札幌支店 (111)	普通	2100005	A123456789012333	1,000,000

10月15日引落し分として確定します。

ホームへ < 作成中取引選択へ < 口座振替へ < 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。