

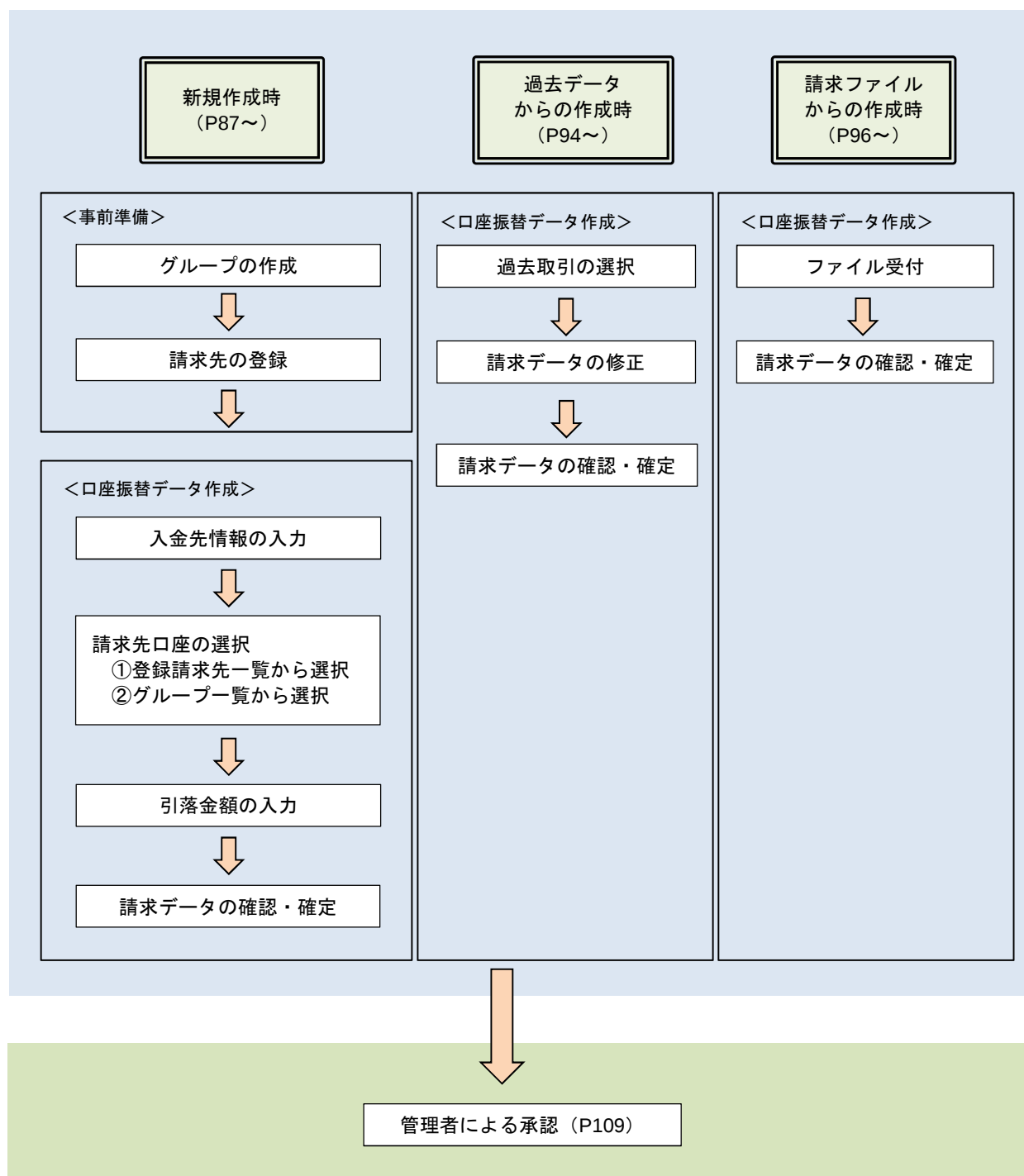
口座振替

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15時00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】

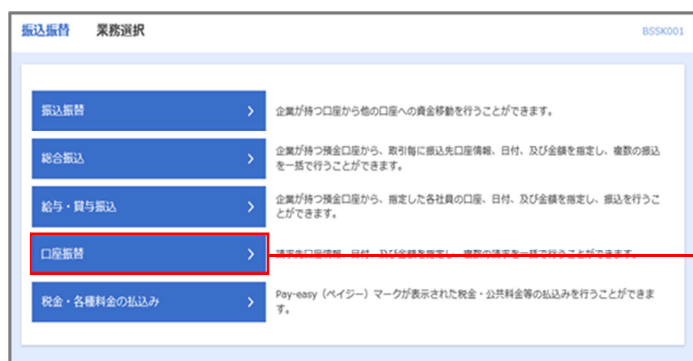


新規作成時

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

口座振替 作業内容選択 BKF001

請求先の登録／変更／削除

請求先ファイル登録／取得

請求先ファイル登録

請求先ファイル取得

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。

＜ 口座振替メニューへ

＜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

口座振替 グループ一覧 BKF011

グループの新規登録

請求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

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。

登録されているグループ

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
04 月末引落分
05 10日引落分
06 15日引落分
07 20日引落分

グループ削除

グループ名変更

請求先の所属変更

＜ 戻る

＜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

口座振替 請求先グループ情報入力 BKF012

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。

グループ情報

グループ名

1月引落分グループ

全角20文字以内〔半角可〕

＜ 戻る

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

口座振替 請求先グループ登録完了 BKF014

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

＜ ホームへ

＜ 口座振替先管理メニューへ

＜ グループ一覧へ

＜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。

登録完了

手順4 請求先の登録

口座振替 請求先新規登録・変更・削除 BKF0002

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

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 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。

請求先情報

金融機関名	大手町銀行 (0111)		
支店名	必須		支店名を検索
科目 口座番号	必須	普通	半角数字7桁以内
預金番名	必須		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
登録引当金額			円 半角数字10桁以内
所属グループ	☒ 01 1月引当分グループ ☐ 02 2月引当分グループ ☒ 03 月初引当分 ☐ 04 月末引当分 ☐ 05 10日引当分 ☐ 06 15日引当分 ☒ 11 20日引当分		

[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 BKF0005

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	大手町銀行 (0111)
支店名	丸の内支店 (222)
科目 口座番号	普通 2100001
預金番名	トヨタ自動車 (ト)
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月引当分グループ 02 2月引当分グループ 03 月初引当分 11 20日引当分

[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。

登録完了

項 目 名	項 目 内 容
金融機関名	固定で「鹿児島興業信用組合」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	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。 ・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 ・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) → シクミデンキユ ・屋号は請求先の預金者氏名には使えません。 ・「代表者名」の入力は必要ありません。
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 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。

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。

全検索条件

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 現金名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	表示
☒	東日本商事 株式会社	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	詳細
☒	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	詳細
☐	ホツカイドワッドフン (カ 株式会社)	店舗なし 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789B12345	詳細
☒	ヤマカワ建設 株式会社	経過期間中 札幌銀行 (0333) 南戸支店 (111)	普通	2100005	A123456789B33333	詳細

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 BKZF005

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
☒	01 1月引落分グループ	1,000件
☐	02 2月引落分グループ	1,000件
☐	03 月初引落分	1,000件
☐	04 月末引落分	300件
☐	05 10日引落分	500件
☐	06 15日引落分	300件
☐	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

<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

口座振替 引落金額入力 BKZF009

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円の取引は削除されます。
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

全10件 (1~10件を表示)

10ページ前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ次

登録名 振込先名	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105以内)	操作
東日本商事 ひまわり支店 (1)	大塚町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通 2100001	-		削除 修正
西日本商事 ひまわり支店 (2)	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通 2100002	A1234567898123456789		削除 修正
ホツカイトウワウドワン (カ) 緑ヶ谷支店 (3)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通 2100004	A123456789812345		削除 修正
ヤマカワ建設 緑ヶ谷支店 (4)	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通 2100005	A123456789833333		削除 修正

10ページ前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ次

引落金額クリア + 請求先の追加

次へ 一時保存

<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

口座振替 内容確認【画面入力】 BKZF010

入金先情報を入力 請求先口座振替方法を選択 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。
確定してその承認者が行う場合は、「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
引落確定日	2010年10月15日
取引名	1 0 月 1 5 日引落し分

入金先情報

振込先コード	1234567893 振込先メモCCC
振込先名	9999999
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

全10件 (1~10件を表示)

10ページ前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ次

登録名 振込先名	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 ひまわり支店 (1)	大塚町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本商事 ひまわり支店 (2)	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A1234567898123456789	1,000,000
ホツカイトウワウドワン (カ) 緑ヶ谷支店 (3)	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 緑ヶ谷支店 (4)	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

明細の修正

承認者情報

承認者 一次承認者: データ手子 最終承認者: データ手子

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 確定して承認へ 一時保存 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。

承認者

確定

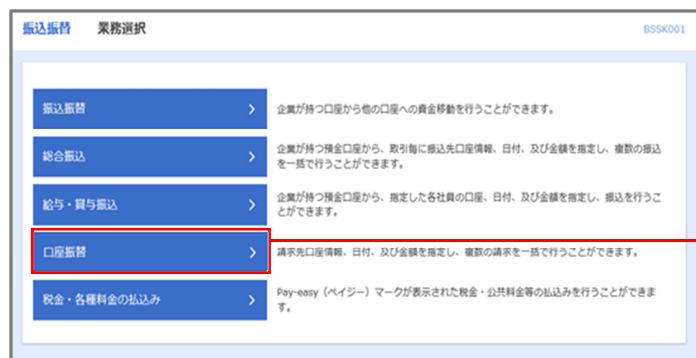
過去データからの作成時

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] BKZFD010

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。

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
取引高	10月15日引当し分

入金先情報

振替コード	1234567893 振替メモCCC
振替名	(99)7943
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

全10件 (1~10件を表示中)

登録名 振替名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振替番号	引当金額 (円)
東日本商事 「ひまわり」(3)	大井町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本商事 「ふたば」(3)	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A123456789B123456789	1,000,000
ホトカズドワンゴ「カ ラオケ」(3)	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 「ヤマカワ」(3)	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	A123456789B33333	1,000,000

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 高度化

明細の修正

承認者情報

承認者 一次承認者: データ等子 最終承認者: データ等子

コメント 金角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 確定して承認へ 一時保存 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

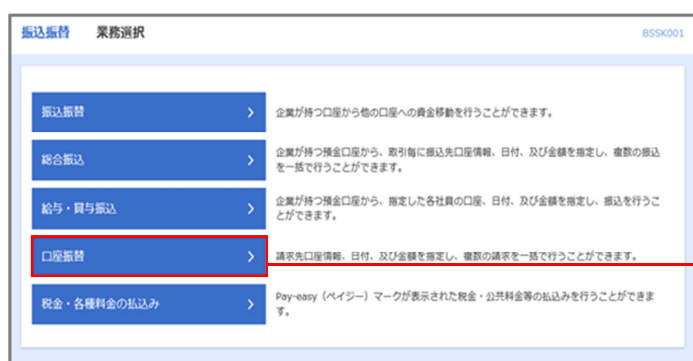
請求ファイルからの作成時

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P98参照してください。

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\ntdata\Desktop\senddata.txt
ファイル形式	全額協定形式

取引情報

取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替
引振指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日引振分

入金先情報

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

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

No.	預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引当金額 (円)
1	イワサキ株式会社	イワサキ株式会社 (0111) イワサキ (222)	普通	2100001	-	1,000,000
2	イワサキ株式会社	イワサキ株式会社 (9998) イワサキ (001)	普通	2100002	A1234567898123456789	1,000,000
3	イワサキ株式会社	イワサキ株式会社 (0333) イワサキ (444)	普通	2100004	A123456789812345	1,000,000
4	イワサキ株式会社	イワサキ株式会社 (0333) イワサキ (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: データ準子 ▼

最終承認者: データ準子 ▼

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

確定して承認へ

印刷

<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「blank」（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

レコードの様子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	2890
8	金融機関名	C	15	カゴシマコギヨウシカミ
9	支店番号	N	3	取引支店番号
10	支店名	C	15	取引支店名（省略可: 省略する場合はスペースとする）
11	預金種目	N	1	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	

※. 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	2890
3	引落金融機関名	C	15	カゴシマコウギョウシクミ
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

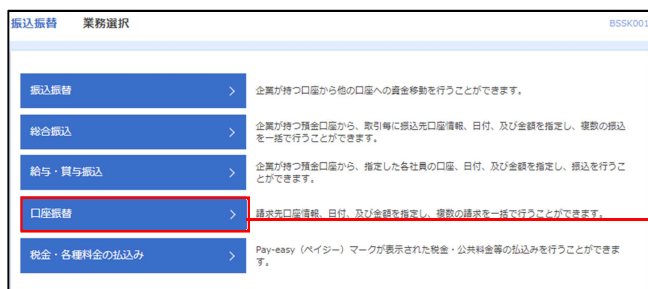
請求データの修正・削除

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4 請求データを修正する場合

口座振替 内容確認【画面入力】 BKZF010 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	口座振替種別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） 商通 1234567 西金移転用口座
振替書コード	1234567893 委託先メモCCC
振替書名	99999943

請求明細内容

件数	4件
引当金額合計	4,000,000円

※10月15日（11～10月を表示中）

表示件数：10件 再表示

振替名 振替書名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振替番号	引当金額（円）
東日本商事 EAST JAPAN CO. (8)	大手町銀行（0111） 丸の内支店（222）	普通	2100001	—	1,000,000
西日本商事 WEST JAPAN CO. (8)	N T T データ銀行（9998） 豊洲支店（001）	普通	2100002	A1234567898123456789	1,000,000
ホウカイドフトワツソン（カ 8994）（9994）	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 YAMAKAWA KENSETSU (8)	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：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 印刷

<内容確認>画面が表示されます。

イ. 取引情報・入金先情報を修正する場合

「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックし、データを修正してください。
修正内容を確認後、「確定」ボタンをクリックします。

ロ. 請求明細を修正する場合

「明細の修正」ボタンをクリックし、データを修正してください。
修正内容を確認後、「確定」ボタンをクリックします。

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。

※「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。

取引・入金先情報の修正

明細の修正

確定

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	口座振替後継1
引落指定日	2010年10月15日
期引名	1 0 月 1 5 日引落し分

入金先情報

入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567 完全移動用口座
振替コード	1234567893 振替者メモCCC
振替者名	9999999

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

< 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 振込者名	金融機関名 元金名	科目	口座番号	振込番号	引落金額 (円)
東日本商事 E J 株式会社 (0)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	1,000,000
西日本商事 S J 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
ホツカイトワッドワゾン (カ 株式会社 (0) (0) (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 Y K 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: データ子子
コメント	1 0 月 1 5 日支払い分です。確認よろしくお願いします。

< 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。

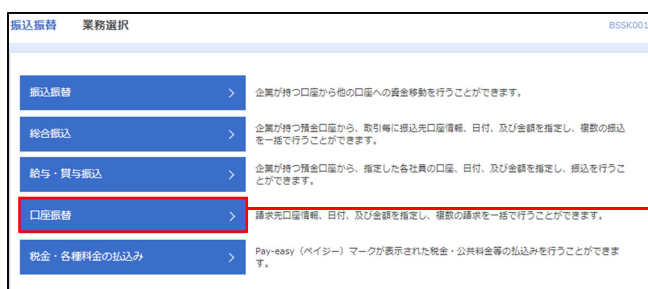
なお、引戻しを行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

※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

RTS001 ヘルプ

取引を選択

引戻し内容を確認

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
振替日	2010年10月01日
取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替種類1
引戻期末日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い

入金先情報

入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567 自由振替口座
振替コード	1234567890 委託者メモCCC
委託者名	9999999

請求明細内容

件数	4件
引当金合計	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 振替者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振替番号	引当金額 (円)	振替コード
東日本商事 EAST JAPAN CO., LTD.	大田町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001		1,000,000	1
西日本商事 WEST JAPAN CO., LTD.	N.T.T.データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A123456789B123456789	1,000,000	1
ホソカイドワフドウサン (カ KIDDOU KAWAII)	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 YAMAKAWA KENSETSU	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 (状態)	一次承認者: データ太郎 (承認済) 最終承認者: データ三子 (承認済)
承認期末日	2010年10月13日
コメント	10月15日引き落とし分です。確認よろしくお願いいたします。

< 戻る

実行

Go On

<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。

承認済みデータの承認取消し

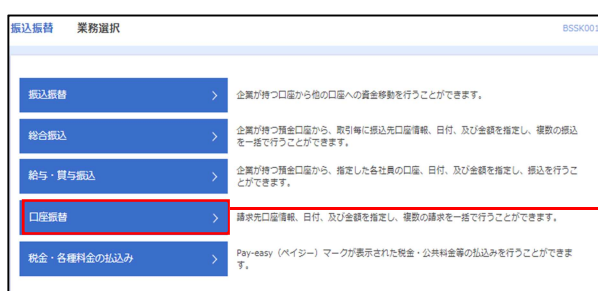
操作者本人が承認し、かつ、下表の承認取消期限内である口座振替データを取り消すことができます。
なお、承認取消を行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

承認操作を行った時間		承認取消期限	
営業日の	00:00～09:30	承認操作した日の	09:30迄
営業日の	09:30～18:00	承認操作した日の	18:00迄
営業日の	18:00～24:00	承認操作した日の翌営業日の09:30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

口座振替 承認取消可能取引一覧 BTJ5035 ヘルプ

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	振替日	引落振込日	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)
☒	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	データ部	3件	3,000,000
☐	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払分	データ部	3件	3,000,000
☐	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月15日支払分	データ部	1,000件	10,000,000

＜口座振替メニューへ 承認取消＞

＜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

口座振替 承認取消内容確認 BTJ5040 ヘルプ

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。

取引情報

取引状態	承認済み
振替日	2010年10月01日
取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替種別 1
引落振込日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払分
依頼者	データ部

入金先情報

入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567 両金移動用口座
振替者コード	1234567890 委託者メモCCC
振替者名	1999999

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10

表示件数: 10件 再表示

振替名 現金名	金額情報 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額 (円)
東日本銀行 1234567890	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001		1,000,000
西日本銀行 1234567890	N T T データ銀行 (9998) 東京支店 (001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
ネットカード付ソフトウエア (カ ード付)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
ヤマカン建設 1234567890	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	A123456789033333	1,000,000

承認者情報

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

承認情報

確認用パスワード

戻る 実行

＜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

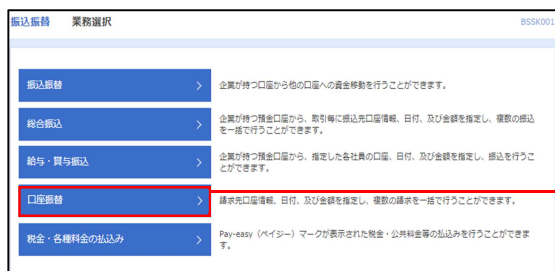
振替結果照会

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

口座振替 振替結果詳細 BKK3002 ヘルプ

ご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
振替書コード	1234567891
振替書名	19919911
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件を表示中)

表示期間: 全て ▼ 表示件数: 10件 ▼ (再表示)

振替書名	金融機関名 振替元	科目	口座番号	振替書番号	引当金額 (円)	振替 モード	振替結果
18"1234567" (A)	88188"123" (0111) 88188"123" (222)	普通	2100001	-	1,000,000	1	振替済
2234567" (B)	88188"123" (9998) 88188"123" (001)	普通	2100002	A123456789123456789	1,000,000	1	振替済
88188"123" (9998)	88188"123" (0333) 88188"123" (444)	001	2100004	A123456789123456789	1,000,000	1	振替中止

ホームへ < 口座振替メニューへ < 振替結果一覧へ 印刷

<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

口座振替 振替結果ファイル取得 BKK3002 ヘルプ

取得手順: 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
振替書コード	1234567891
振替書名	19919911
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

取得明細 ☒ 全て (7件分)

ファイル形式 ☒ 振替結果ファイル形式 (取引あり・105)
☐ 振替結果ファイル形式 (取引あり・105)
☐ 振替結果ファイル形式 (取引なし・EBCD00)
☐ CSV形式

ファイル取得

ホームへ < 口座振替メニューへ < 振替結果一覧へ

<振替結果ファイル取得>画面が表示されます。
「取得明細」、「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。

取得明細

ファイル形式