

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、各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。

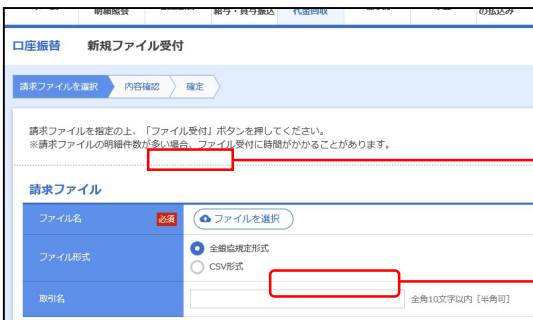
手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「**請求ファイルによる新規作成**」ボタンをクリックしてください。

請求ファイルによる新規作成

手順3 新規ファイルを受付



新規ファイル受付画面が表示されます。「**ファイルを選択**」ボタンをクリックし、受付ファイルを選択してください。（任意で「取引名」ファイル形式を選択後、「**ファイル受付**」ボタンをクリックしてください。

ファイルを選択

ファイル受付

手順4 内容確認

内容確認[ファイル受付]

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定します。
承認者も承認の上、「確定」ボタンを押しください。
確定してそのま非承認を行う場合は、「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、確定してそのま非承認を行うことができます。

受付ファイル

ファイル名	C:\My Documents\senddata.txt
ファイル形式	金額協定形式

取引情報

取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替
引落予定日	2020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
委託者名	伊勢丹K3
入金口座	本店営業部 (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

全10件 (1~10件を表示中)

No.	預金者名	金額振替名 支店名	科目	口座番号	振込番号
1	A)伊勢丹	伊勢丹(伊勢丹) (0534) 伊勢丹 (041)	普通	1111111	-
2	B)伊勢丹	伊勢丹(伊勢丹) (0534) 伊勢丹 (002)	普通	222222	A1234567898123456789
3	C)伊勢丹	伊勢丹(伊勢丹) (0534) 伊勢丹 (002)	普通	444444	A123456789812345
4	伊勢丹	伊勢丹(伊勢丹) (0534) 伊勢丹 (052)	普通	555555	A123456789833333

承認者情報

一次承認者: 立山太郎

内容確認[ファイル受付]画面が表示されます。ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

ファイル内容

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。

※「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【ファイル受付】

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:\My Documents\semd\data.txt
ファイル形式	金額協定形式

取引情報

取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替
引落指定日	2020年10月15日
取引名	10月15日引落分

入金先情報

会社者コード	1234567893
委託者名	〆〆〆〆〆
入金口座	本店営業部 (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

金10件 (1~10件を表示中)

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表示

No.	預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振替番号
1	A)〆〆	〆〆〆〆(〆〆〆〆) (0534) 〆〆〆〆 (041)	普通	111111	-
2	B)〆〆〆	〆〆〆〆(〆〆〆〆) (0534) 〆〆〆〆(〆〆〆〆) (002)	普通	222222	A1234567898123456789
3	D)〆〆〆	〆〆〆〆(〆〆〆〆) (0534) 〆〆〆〆(〆〆〆〆) (002)	普通	444444	A123456789812345
4	E)〆〆〆	〆〆〆〆(〆〆〆〆) (0534) 〆〆〆〆 (052)	普通	555555	A123456789833333

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

確定結果[ファイル受付]画面が表示されますので、ファイル内容をご確認ください。

ファイル内容

※「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・代金回収の一次承認、最終承認」P167～P169をご覧ください。

請求先の管理

口座振替・代金回収の請求先を事前に画面から登録して準備することができます。

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、「**請求先の管理**」ボタンをクリックしてください。

請求先の管理

※請求先の事前登録・変更・削除ができます。

手順3 請求先を新規登録

請求先一覧画面が表示されますので、「新規登録」ボタンをクリックしてください。

新規登録

手順4 請求先情報を入力

請求先情報入力画面が表示されますので、下記の請求先情報入力項目・入力内容を参照し、「請求先情報」を入力後、「登録」ボタンをクリックしてください。

請求先情報

登録

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。
日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

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、取引状況を照会する場合は、「請求データの取引状況照会」ボタンをクリックし、手順2-1,2-2にお進みください。
日別または月別の受付状況を照会する場合、「請求データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックし、手順3-1,3-2にお進みください。

請求データの取引状況照会

請求データの日別・月別状況照会

手順2-1 取引を選択



取引一覧（伝送系）画面が表示されます。
取引一覧から照会する取引を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

※「履歴照会」ボタンをクリックすると、取引履歴の照会ができます。
※絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、「絞り込み」ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を表示することができます。

照会

手順2-2 照会結果

明細検索 期号・異号振込 代金引取 の振込先

口座振替 取引状況照会結果

取引を選択 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。
ファイルを取得する場合は、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。

取引情報

取引状態	承認済み
操作日	2020年10月01日
取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替
引落予定日	2020年10月15日
取引名	10月15日引落分
依頼者	立山一郎

入金先情報

委託者コード	1234567893
委託者名	伊勢伊勢
入金口座	本店営業部 (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

金10件 (1~10件を表示中)

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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
A 商債 Aの取引	富山第一銀行 (0534) 高岡支店 (041)	普通	1111111	
B 商事 Bの取引	富山第一銀行 (0534) 富山駅前支店 (002)	普通	222222	A1234567898123456789
D 不動産 Dの取引	富山第一銀行 (0534) 富山駅前支店 (002)	普通	444444	A123456789812345
E 建設 Eの取引	富山第一銀行 (0534) 永見支店 (052)	普通	555555	A123456789833333

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

承認者情報

承認者 (姓)	一次承認者: 立山太郎 (承認済) 最終承認者: 立山花子 (承認済)
承認期末日	2020年10月13日
承認日時	2020年10月01日 09時00分
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。

取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認してください。

照会結果

※ファイル形式を選択し、「**ファイル取得**」ボタンをクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、選択したファイル形式で保存することができます。

※「**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3-1 取引状況照会方法を選択

取引状況照会方法選択画面が表示されます。
「日別受付状況照会」または「月別受付状況照会」ボタンをクリックしてください。

手順3-2 照会結果

日別受付済状況照会	
操作日	2020年10月01日
一次承認件数	100件
確定件数	100件
引戻し件数	100件
差戻し件数	100件
削除件数	100件
有効期限切れ件数	100件
取引件数	100件
承認済み	100件
明細件数	100件
金額	100,000,000円

日別受付状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

※月別の場合、「月別受付状況照会結果」画面が表示されます。

※照会する日付を変更する場合は、操作日を選択して、「検索」ボタンをクリックしてください。
月別の場合、操作月を選択して、「検索」ボタンをクリックしてください。