

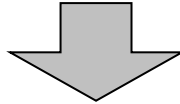
18. 口座振替明細登録をするには

口座振替の際に必要な口座振替先明細情報を新規登録・編集・削除および照会する手順は次の通りです。

《業務の流れ》

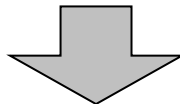
1. 利用者がログインを行う

口座振替明細登録を行う利用者がログインします。



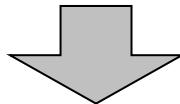
2. メイン画面より明細情報登録・照会を選択する

メイン画面より【明細情報登録・照会】を選択していただきます。



3. サブメニューまたはご利用メニューより口座振替明細情報を選択する

サブメニューまたはご利用メニューより【口座振替明細情報】を選択していただきます。



4. 口座振替明細情報の新規登録・編集・削除を行う

選択した企業の振込先明細新規登録・編集・削除および照会が可能です。

新規登録
⇒《P3-18-2》

修正
⇒《P3-18-7》

明細指定削除
⇒《P3-18-11》

グループ指定削除
⇒《P3-18-14》

口座振替明細履歴登録
⇒《P3-18-17》

外部ファイル登録
⇒《P3-18-21》

外部ファイル吸上げ
⇒《P3-18-26》

グループ名称登録・削除
⇒《P3-18-29》

(1) 新規登録

《詳細手順》

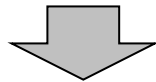
口座振替明細の新規登録



- ① グローバルメニューから【明細情報登録・照会】をクリックします。
- ② サブメニューまたはご利用メニューから【口座振替明細情報】をクリックします。

メモ

★利用権限がないユーザの場合、サブメニュー上のリンクが外れ選択が行えません。また、ご利用メニュー上は「※利用権限がありません」と表示し、選択が行えません。
→「第3章 19.(3) 利用権限変更」参照



- ③ 企業選択画面が表示されます。
- (ア) 企業一覧より口座振替明細登録を行う企業を選択します。
- (イ) **選択** をクリックします。



④ 口座振替明細一覧画面が表示されますので、**新規明細登録** をクリックします。

メモ

- ★既に登録されている口座振替明細が表示されます。口座振替明細が1件も登録されていない場合、この部分には何も表示されません。
- ★口座振替明細は1画面に5件まで表示されます。6件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。
- ★表示された口座振替明細は「需要家番号順」または「預金者名順（50音順）」に並び替えが可能です。また、表示された口座振替明細は「需要家番号」と「グループ名称」から絞込検索することができます。
- ★ **全て選択** をクリックすると先頭から500件の選択が可能です。
- ★口座振替明細登録は1企業当たり2,000明細までになります。

金庫 5120 信用金庫

ようこそ 経理担当者 様 2012/07/25 16:09 ログイン (前回:2012/07/15 15:09)

メイン | 振込・口座振替 | 手数料照会 | 契約情報登録・照会 | 明細情報登録・照会 | 管理機能

振込先明細登録 | **口座振替明細情報**

口座振替明細一覧

編集する明細を選択して、「明細変更ボタン」を押してください。
新しい明細を作成する場合は、「新規明細登録ボタン」を押してください。

企業情報

| | | | |
|-------|------------|------|------------|
| 会社コード | 0010000001 | 口座情報 | 090 本部OGO |
| 企業名 | カナメイ | | 普通 1000900 |

明細を新規作成します
新規明細登録

口座振替明細一覧

| 選択 | 需要家番号 * 需要家番号で並び替え | 引当口座情報(支店・科目) 預金者名(カナ・漢字) * 預金者名(50音順)で並び替え | グループ |
|--------------------------|-----------------------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 11111 | 090 本部OGO 普通 1000900 テスト テスト 人 | 000:設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 11111111 | 090 本部OGO 普通 1342567 シキソ ハコ 信金 華子 | 000:設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 1234567 | 090 本部OGO 普通 1000900 シキソ 加ク 信金 太郎 | 000:設定しない |

● 預金者名(50音順)で並び替えは、法人略語を除いた預金者名称で並び替えを行います。 1から50件/31

自動入力オプション

先頭から500明細を選択します。
全て選択

※「全て選択」押下時は現在の選択情報が解除されます。

絞込検索

需要家番号範囲 から グループ名称 **検索** **クリア**

選択された明細を変更します **明細変更**

選択された明細を削除します **明細削除**

グループ毎に明細を削除します **削除**

口座振替履歴情報から明細を登録します **明細履歴登録**

外部ファイルから明細を登録します **外部ファイルから明細を登録**

CSVファイルに明細を吸上げます※ **CSVファイルに明細を吸上**

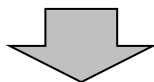
明細グループを登録・削除します **グループ名称登録・削除**

明細一覧表を出力します **明細一覧表**

※ 預金者名漢字、グループについては吸上げ対象外となります。

戻る

本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。



ポイント

- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、**明細変更**をクリックすると、登録済明細の修正ができます。
→「第3章 18. (2) 修正」参照
- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、**明細削除**をクリックすると、登録済明細の削除ができます。
→「第3章 18. (3) 明細指定削除」参照
- ★グループを選択し、**削除**をクリックすると、該当グループの全明細を削除できます。
→「第3章 18. (4) グループ指定削除」参照
- ★**明細履歴登録**をクリックすると、最近1ヶ月間の口座振替履歴から口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (5) 口座振替明細履歴登録」参照
- ★**外部ファイルから明細を登録**をクリックすると、外部ファイルに作成したデータから口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (6) 外部ファイル登録」参照
- ★**CSVファイルに明細を吸上**をクリックすると、口座振替明細をCSVファイルに吸上げすることができます。
→「第3章 18. (7) 外部ファイル吸上げ」参照
- ★**グループ名称登録・削除**をクリックすると、新規のグループ名称登録や既に登録されているグループ名称削除ができます。
→「第3章 18. (8) グループ名登録・削除」参照
- ★**明細一覧表**をクリックすると、振替先として登録している明細の一覧表の作成ができます。一覧表はPDF形式で表示されます。

⑤ 新規明細登録画面が表示されますので、口座振替情報を入力します。

(ア) 需要家番号（お客様番号）を入力します。

メモ

- ★ 需要家番号は、半角英数 20 文字以内（英字を入力する場合は大文字）で入力します。
- ★ 既に登録されている需要家番号は登録できません。
- ★ 新規登録後に需要家番号の変更はできません。

(イ) 引落口座情報を入力してください。

- ◇ 引落店舗
引落先の支店名を設定します。
なお、初期値として当金庫の契約店舗名が設定されていますので、変更する場合は金融機関検索機能により変更してください。
→「第3章 25. 金融機関を変更するには」参照

- ◇ 引落先科目
引落先口座の科目を「普通」「当座」「貯蓄」から選択します。

- ◇ 引落先口座番号
引落先の口座番号を入力します。

- ◇ 引落預金者名（カナ）
引落預金者のカナ氏名（30桁まで）を入力します。

- ◇ 引落預金者名（漢字）
引落預金者の漢字氏名（20桁まで）を入力します。

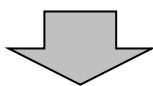
(ウ) グループ
登録する明細にグループを設定する場合はグループ名を選択します。

(エ) **登録** をクリックします。

メモ

- ★ **クリア** をクリックすると、全ての項目が初期状態にクリアします。

⑥ 明細登録確認画面が表示されますので、内容確認後、**確定** をクリックします。



⑦ 登録完了画面が表示され、明細登録が完了します。

ポイント
★ **口座振替明細登録** をクリックすると、④の口座振替明細一覧画面に戻ります。

(2) 修正

《詳細手順》

口座振替明細の修正

金庫 5120 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

ようこそ 経理担当者様 2012/07/25 17:22 ログイン (前回 2012/07/25 16:39) ログアウト

メイン | 振込・口座振替 | 手数料照会 | 契約情報登録・照会 | 明細情報登録・照会 | 管理機能

振込先明細登録 | 口座振替明細情報

口座振替明細一覧

編集する明細を選択して、「明細変更ボタン」を押してください。
新しい明細を作成する場合は、「新規明細登録ボタン」を押してください。

企業情報

| | | | |
|-------|------------|------|------------|
| 会社コード | 0010000001 | 口座情報 | 090 本部090 |
| 企業名 | カンザイ | | 普通 1000900 |

明細を新規作成します
新規明細登録

口座振替明細一覧

| 選択 | 需要家番号 ・需要家番号で並び替え | 引落口座情報 (支店・科目) 預金者名(カナ・漢字) ・預金者名(50音順)で並び替え | グループ |
|--------------------------|----------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> | 11111 | 090 本部090 普通 1000900 テスト テスト 人 | 000: 設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 11 11111 | 090 本部090 普通 1342567 シンキ ハナ 信金 華子 | 000: 設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 12 4567 | 090 本部090 普通 1000900 シンキ 加 信金 太郎 | 000: 設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 534 | 090 本部090 普通 1234567 カンキョウカン 信金 太郎 | 000: 設定しない |

●「預金者名(50音順)」で並び替えは、法人略語を除いた預金者名称で並び替えを行います。 1から4件/4件

自動入力オプション
先頭から500明細を選択します。
全て選択

※「全て選択」押下時は現在の選択情報が解除されます。

振込検索

需要家番号範囲 [] から [] グループ名称 [] 検索 クリア

選択された明細を変更します (イ) 明細変更

選択された明細を削除します 明細削除

グループ毎に明細を削除します [] 削除

口座振替履歴情報から明細を登録します 明細履歴登録

外部ファイルから明細を登録します 外部ファイルから明細を登録

CSVファイルに明細を吸上げます※ CSVファイルに明細を吸上

明細グループを登録・削除します グループ名称登録・削除

明細一覧表を出力します 明細一覧表

※預金者名漢字、グループについては吸上げ対象外となります。

戻る

本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

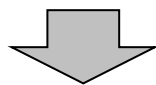
① 口座振替明細一覧画面（P3-18-3）から修正する口座振替明細を選択し、明細の修正を行います。

(ア) 修正を行うデータを選択します。

(イ) **明細変更** をクリックします。

メモ

★既に登録されている口座振替明細が表示されます。口座振替明細が1件も登録されていない場合、明細一覧は表示されません。



ポイント

- ★ **新規明細登録** をクリックすると、新規明細の登録処理を行います。
→「第3章 18. (1) 新規登録」参照
- ★ 口座振替明細一覧より明細を選択し、**明細削除** をクリックすると、登録済明細の削除ができます。
→「第3章 18. (3) 明細指定削除」参照
- ★ グループを選択し、**削除** をクリックすると、該当グループの全明細を削除できます。
→「第3章 18. (4) グループ指定削除」参照
- ★ **明細履歴登録** をクリックすると、最近1ヶ月間の口座振替履歴から口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (5) 口座振替明細履歴登録」参照
- ★ **外部ファイルから明細を登録** をクリックすると、外部ファイルに作成したデータから口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (6) 外部ファイル登録」参照
- ★ **CSVファイルに明細を吸上** をクリックすると、口座振替明細をCSVファイルに吸上げすることができます。
→「第3章 18. (7) 外部ファイル吸上げ」参照
- ★ **グループ名称登録・削除** をクリックすると、新規のグループ名称登録や既に登録されているグループ名称削除ができます。
→「第3章 18. (8) グループ名登録・削除」参照
- ★ **明細一覧表** をクリックすると、振替先として登録している明細の一覧表の作成ができます。一覧表はPDF形式で表示されます。

② 明細変更画面に登録されている内容が表示されますので、修正を行います。

(ア) 必要家番号（お客様番号）が表示されます。

(イ) 引落口座情報が表示されます。
変更する場合は、以下のとおり入力してください。

◇引落店舗

引落先の支店名を変更する場合は、金融機関検索機能により変更してください。
→「第3章 25. 金融機関を変更するには」参照

◇引落預金科目

引落預金の科目を変更する場合は、「普通」「当座」「貯蓄」「その他」から選択してください。

◇引落口座番号

変更する場合は、引落先口座の口座番号を入力してください。

◇預金者名（カナ）

変更する場合は、引落預金者のカナ氏名（30桁まで）を入力してください。

◇預金者名（漢字）

変更する場合は、引落預金者の漢字氏名（20桁まで）を入力してください。

(ウ) グループ

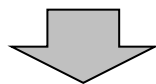
変更する場合は、グループ名を選択してください。

(エ) **登録** をクリックします。

メモ

★ **クリア** をクリックすると、金融機関名・支店名以外に入力した内容を元の状態に戻します。

③ 明細登録確認画面が表示されますので、修正内容確認後、**確定** をクリックします。



④ 登録完了画面が表示され、修正した明細登録が完了します。

★ **口座振替明細登録** をクリックすると、①の口座振替明細一覧画面に戻ります。

ポイント

★ **口座振替明細登録** をクリックすると、①の口座振替明細一覧画面に戻ります。

(3) 明細指定削除

《詳細手順》

口座振替明細の削除（明細指定）

金庫 5120 信用金庫

ようこそ 経理担当者 様 2012/07/25 17:22 ログイン (前回 2012/07/25 16:39)

メイン | 振込・口座振替 | 手数料照会 | 契約情報登録・照会 | 明細情報登録・照会 | 管理機能

振込先明細登録 > 口座振替明細情報

口座振替明細一覧

編集する明細を選択して、「明細変更ボタン」を押してください。
新しい明細を作成する場合は、「新規明細登録ボタン」を押してください。

企業情報

| | | | |
|-------|------------|------|------------|
| 会社コード | 0010000001 | 口座情報 | 090 本部090 |
| 企業名 | カシマイ | | 普通 1000900 |

明細を新規作成します
新規明細登録

口座振替明細一覧

| 選択 | 需要家番号 * 需要家番号で並び替え | 引落口座情報(支店・科目) 預金者名(カナ・漢字) * 預金者名(50音順)で並び替え | グループ |
|--------------------------|-----------------------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 11111 | 090 本部090 普通 1000900 テスト人 | 000:設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 11 11111 | 090 本部090 普通 1342567 システムコ 信金 隼子 | 000:設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 12 4567 | 090 本部090 普通 1000900 システム知 信金 太郎 | 000:設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 534 | 090 本部090 普通 7654321 カシマイ 信金 太郎 | 000:設定しない |

●「預金者名(50音順)で並び替え」は、法人略語を除いた預金者名で並び替えを行います。 1から4件/4件

自動入力オプション

先頭から500明細を選択します。

全て選択

※「全て選択」押下時は現在の選択情報が解除されます。

絞込検索

需要家番号範囲 [] から [] グループ名称 []

検索 クリア

選択された明細を変更します

明細変更

選択された明細を削除します

(イ) 明細削除

グループ毎に明細を削除します

削除

口座振替履歴情報から明細を登録します

明細履歴登録

外部ファイルから明細を登録します

外部ファイルから明細を登録

CSVファイルに明細を吸上げます※

CSVファイルに明細を吸上

明細グループを登録・削除します

グループ名称登録・削除

明細一覧表を出力します

明細一覧表

※預金者名漢字、グループコードは吸上げ対象外となります。

戻る

本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

① 口座振替明細一覧画面（P3-18-3）から削除する口座振替明細を選択し、明細の削除を行います。

(ア) 削除を行うデータを選択します。

(イ) **明細削除** をクリックします。

メモ

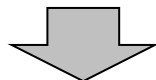
★既に登録されている振込先情報が表示されます。振込先が1件も登録されていない場合、明細一覧は表示されません。

★複数明細の同時削除が可能です。

★ **全て選択** をクリックすると先頭から

500件の選択が可能です。

★一度に削除できる明細数は、500件までです。

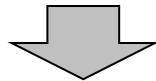


ポイント

- ★ **新規明細登録** をクリックすると、新規明細の登録処理を行います。
→「第3章 18. (1) 新規登録」参照
- ★ 口座振替明細一覧より明細を選択し、**明細削除** をクリックすると、登録済明細の修正ができます。
→「第3章 18. (3) 明細指定削除」参照
- ★ グループを選択し、**削除** をクリックすると、該当グループの全明細を削除できます。
→「第3章 18. (4) グループ指定削除」参照
- ★ **明細履歴登録** をクリックすると、最近1ヶ月間の口座振替履歴から口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (5) 口座振替明細履歴登録」参照
- ★ **外部ファイルから明細を登録** をクリックすると、外部ファイルに作成したデータから口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (6) 外部ファイル登録」参照
- ★ **CSVファイルに明細を吸上** をクリックすると、口座振替明細をCSVファイルに吸上げすることができます。
→「第3章 18. (7) 外部ファイル吸上げ」参照
- ★ **グループ名称登録・削除** をクリックすると、新規のグループ名称登録や既に登録されているグループ名称削除ができます。
→「第3章 18. (8) グループ名登録・削除」参照
- ★ **明細一覧表** をクリックすると、振替先として登録している明細の一覧表の作成ができます。一覧表はPDF形式で表示されます。



② 明細削除確認画面が表示されますので、内容確認後、**削除** をクリックします。



③ 削除完了画面が表示され、登録されていた口座振替明細の削除が完了します。

ポイント

★ **口座振替明細登録** をクリックすると、①の口座振替明細一覧画面に戻ります。

(4) グループ指定削除

《詳細手順》

口座振替明細の削除(グループ指定)

金庫 5120 信用金庫

ようこそ 経理担当者 様 2012/07/27 10:51 ログイン (前回 2012/07/27 10:48)

メイン | 振込・口座振替 | 手数料照会 | 契約情報登録・照会 | 明細情報登録・照会 | 管理機能

振込先明細登録 > 口座振替明細情報

口座振替明細一覧

編集する明細を選択して、「明細変更ボタン」を押してください。
新しい明細を作成する場合は、「新規明細登録ボタン」を押してください。

企業情報

| | | | |
|-------|------------|------|------------|
| 会社コード | 0010000001 | 口座情報 | 00 本部0000 |
| 企業名 | カナサイ | | 普通 1000900 |

明細を新規作成します
新規明細登録

口座振替明細一覧

| 選択 | 需要番号 ・需要番号で並び替え | 引落口座情報(支店・科目) 預金番号(カナ・漢字) ・預金番号(50音順)で並び替え | グループ |
|--------------------------|--------------------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> | 11111111 | 090 本部0900 普通 1342567 シキリ ハナ 信金 華子 | 000: 設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 1234567 | 090 本部0900 普通 1000900 シキリ 加 信金 太郎 | 000: 設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 534 | 090 本部0900 普通 7654321 かシキリアジ 信金 太郎 | 000: 設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 57832 | 001 店舗001 普通 0023765 シキリ 加 信金 太郎 | 001: 月末振替分 |

●「預金番号(50音順)で並び替え」は、法人略語を除いた預金番号で並び替えを行います。 1から4件/4件

自動入力オプション

先頭から500明細を選択します。
全て選択

※「全て選択」押下時現在の選択情報が解除されます。

検索条件

需要番号範囲 [] から [] グループ名称 []

検索 クリア

選択された明細を変更します 明細変更

選択された明細を削除します 明細削除

グループ毎に明細を削除します (ア) [] 削除

口座振替履歴情報から明細を登録します 明細履歴登録

外部ファイルから明細を登録します 外部ファイルから明細を登録

CSVファイルに明細を吸上げます※ CSVファイルに明細を吸上

明細グループを登録・削除します グループ名称登録・削除

明細一覧表を出力します 明細一覧表

※預金番号漢字、グループについては吸上げ対象外となります。

戻る

本Webサービスにおける各コンテンツは、著作権によって保護されています。

① 口座振替明細一覧画面 (P3-18-3) から削除する口座振替明細を選択し、明細の削除を行います。

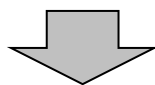
(ア) 削除を行うグループを選択し、**削除**をクリックします。

削除

メモ

★既に登録されている口座振替明細が表示されます。口座振替明細が1件も登録されていない場合、明細一覧は表示されません。

★一度に削除できる明細数は、500件までです。

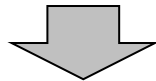


ポイント

- ★ **新規明細登録** をクリックすると、新規明細の登録処理を行います。
→「第3章 18. (1) 新規登録」参照
- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、
明細変更 をクリックすると、登録済明細の修正ができます。
→「第3章 18. (2) 修正」参照
- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、
明細削除 をクリックすると、登録済明細の削除ができます。
→「第3章 18. (3) 明細指定削除」参照
- ★ **明細履歴登録** をクリックすると、最近1ヶ月間の口座振替履歴から口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (5) 口座振替明細履歴登録」参照
- ★ **外部ファイルから明細を登録** をクリックすると、外部ファイルに作成したデータから口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (6) 外部ファイル登録」参照
- ★ **CSVファイルに明細を吸上** をクリックすると、口座振替明細をCSVファイルに吸上げすることができます。
→「第3章 18. (7) 外部ファイル吸上げ」参照
- ★ **グループ名称登録・削除** をクリックすると、新規のグループ名称登録や既に登録されているグループ名称削除ができます。
→「第3章 18. (8) グループ名登録・削除」参照
- ★ **明細一覧表** をクリックすると、振替先として登録している明細の一覧表の作成ができます。一覧表はPDF形式で表示されず。



② 明細削除確認画面が表示されますので、内容確認後、**削除** をクリックします。



③ 削除完了画面が表示され、登録されていた口座振替明細の削除が完了します。

ポイント

★ **口座振替明細登録** をクリックすると、①の口座振替明細一覧画面に戻ります。

(5) 口座振替明細履歴登録

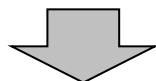
《詳細手順》

口座振替明細履歴からの登録

① 口座振替明細一覧画面 (P3-18-3) から **明細履歴登録** をクリックします。

メモ

★既に登録されている口座振替明細が表示されます。口座振替明細が1件も登録されていない場合、明細一覧は表示されません。



ポイント

- ★ **新規明細登録** をクリックすると、新規明細の登録処理を行います。
→「第3章 18. (1) 新規登録」参照
- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、
明細変更 をクリックすると、登録済明細の修正ができます。
→「第3章 18. (2) 修正」参照
- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、
明細削除 をクリックすると、登録済明細の削除ができます。
→「第3章 18. (3) 明細指定削除」参照
- ★グループを選択し、**削除** をクリックすると、該当グループの全明細を削除できます。
→「第3章 18. (4) グループ指定削除」参照
- ★ **外部ファイルから明細を登録** をクリックすると、外部ファイルに作成したデータから口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (6) 外部ファイル登録」参照
- ★ **CSVファイルに明細を吸上** をクリックすると、口座振替明細をCSVファイルに吸上げすることができます。
→「第3章 18. (7) 外部ファイル吸上げ」参照
- ★ **グループ名称登録・削除** をクリックすると、新規のグループ名称登録や既に登録されているグループ名称削除ができます。
→「第3章 18. (8) グループ名登録・削除」参照
- ★ **明細一覧表** をクリックすると、振替先として登録している明細の一覧表の作成ができます。一覧表はPDF形式で表示されず。

② 明細履歴登録画面が表示されます。

(ア) 過去1ヶ月に行った口座振替データが表示されますので、明細登録する履歴を選択します。

メモ

- ★明細履歴は1画面に5件まで表示されます。6件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。
- ★表示された明細履歴は「需要家番号順」または「名義人名順(50音順)」に並べ替えが可能です。
- ★明細の選択は自動入力オプションを利用することもできます。
 をクリックすると、画面に表示されている明細を全て指定することができます。

(イ) 選択した明細(登録する明細)を振替先登録するために、振替先登録する需要家番号を入力します。

メモ

- ★既に振替先情報に登録されている需要家番号の指定はできません。
- ★口座振替明細履歴登録は、1回の登録で可能な明細数は500明細までです。
- ★口座振替明細登録は1企業当たり2,000件までになります。

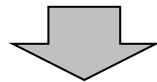
(ウ) 明細番号の検索範囲を指定します。

(エ) 明細単位にグループ設定が可能となっています。また、選択された明細に一括で同じグループを設定できます。

(オ) をクリックします。



③ 明細履歴登録確認画面が表示されますので内容確認後、**登録** をクリックします。



④ 登録完了画面が表示され、口座振替履歴登録が完了します。

メモ

★ **口座振替明細登録** をクリックすると、①の口座振替明細一覧画面に戻ります。

(6) 外部ファイル登録

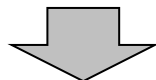
《詳細手順》

外部ファイルからの登録

① 口座振替明細一覧画面 (P3-18-3) から **外部ファイルから明細を登録** をクリックします。

メモ

★既に登録されている口座振替明細が表示されます。口座振替明細が1件も登録されていない場合、明細一覧は表示されません。



ポイント

- ★ **新規明細登録** をクリックすると、新規明細の登録処理を行います。
→「第3章 18. (1) 新規登録」参照
- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、**明細変更** をクリックすると、登録済明細の修正ができます。
→「第3章 18. (2) 修正」参照
- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、**明細削除** をクリックすると、登録済明細の削除ができます。
→「第3章 18. (3) 明細指定削除」参照
- ★グループを選択し、**削除** をクリックすると、該当グループの全明細を削除できます。
→「第3章 18. (4) グループ指定削除」参照
- ★ **明細履歴登録** をクリックすると、最近1ヶ月間の口座振替履歴から口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (5) 口座振替明細履歴登録」参照
- ★ **CSVファイルに明細を吸上** をクリックすると、口座振替明細をCSVファイルに吸上げすることができます。
→「第3章 18. (7) 外部ファイル吸上げ」参照
- ★ **グループ名称登録・削除** をクリックすると、新規のグループ名称登録や既に登録されているグループ名称削除ができます。
→「第3章 18. (8) グループ名登録・削除」参照
- ★ **明細一覧表** をクリックすると、振替先として登録している明細の一覧表の作成ができます。一覧表はPDF形式で表示されず。



② 外部ファイル指定画面が表示されますので、外部ファイル（FD等）に作成されたデータを読み込みます。

(ア) 外部ファイル登録を行うファイルを指定します。

◇ファイル形式

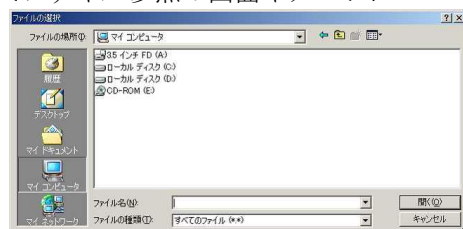
外部ファイル登録を行うファイルを「全銀フォーマット」「CSV形式」より選択します。

◇ファイルの場所

外部ファイル登録するファイルが格納されている場所を入力します。

なお、**参照** をクリックすると、コンピュータ内のファイルが参照でき、格納されている場所を簡単に指定できます。

<ファイル参照の画面イメージ>



※画面はご使用のOSにより異なります。

(イ) **読み実行** をクリックします。

メモ

★外部ファイル登録は、1回の登録で可能な明細数は500明細までです。

★口座振替明細登録は1企業当たり2,000明細までになります。

金庫 5 1 2 0 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

ようこそ 経理担当者 様 2012/07/27 13:18 ログイン (前回 2012/07/27 12:32) ログアウト

メイン | 振込・口座振替 | 手数料照会 | 契約情報登録・照会 | 明細情報登録・照会 | 管理機能

振込先明細登録 > 口座振替明細情報

外部ファイル 明細履歴登録 ホーム > 明細情報登録・照会 > 口座振替明細情報 > 企業選択 > 口座振替明細一覧 > 外部ファイル明細履歴登録

項目を確認して登録する明細を選択し、「次画面ボタン」を押してください。

企業情報

| | | | |
|-------|------------|------|-----------|
| 会社コード | 0010000001 | 口座情報 | 090 本部090 |
| 企業名 | カシイ | 普通 | 1000900 |

明細履歴一覧

検索

需要家番号範囲 (ウ)

| 選択 | 需要家番号 | 引落口座情報(支店・科目) | グループ |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| (ア) | (イ) 23476 | 1 残高001 普通 1000900 キョウトウ シロウ | (エ) 設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 45678 | 2 残高002 普通 1342567 シンキン イタク | 設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 90876 | 2 残高002 普通 2000900 シンキン シロウ | 設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 65434 | 1 残高001 普通 9654321 カンキン シロウ | 設定しない |

●「預金者名(50音順)で並び替え」は、法人略語を除いた預金者名称で並び替えを行います。 1から4件/4件

自動入力オプション

明細を全て選択します

(エ) 選択された明細を一括で同じグループを入力します

(オ) 次画面

戻る

※Webサービス上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

③ 外部ファイル明細履歴登録画面が表示されます。

(ア) 外部ファイルから読み込みを行った明細が表示されますので、登録する明細を選択します。

メモ

- ★外部ファイルから読み込んだ明細は1画面に5件まで表示されます。6件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。
- ★表示された明細履歴は「需要家番号順」または「名義人名順(50音順)」に並べ替えが可能です。
- ★明細の選択は自動入力オプションを利用することもできます。
 をクリックすると、画面に表示されている明細を全て指定することができます。

(イ) 選択した明細(登録する明細)を振替先登録するために、振替先登録する需要家番号を入力します。

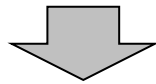
メモ

- ★既に振替先情報に登録されている需要家番号の指定はできません。

(ウ) 明細番号の検索範囲を指定します。

(エ) 明細単位にグループ設定が可能となっています。また、選択された明細に一括で同じグループを設定できます。

(オ) をクリックします。



金庫 5 1 2 0 信用金庫

ようこそ 経理担当者 様 2012/07/27 13:18 ログイン (前回 2012/07/27 12:32) ログアウト

メイン | 振込・口座振替 | 手数料照会 | 契約情報登録・照会 | 明細情報登録・照会 | 管理機能

振込先明細登録 > 口座振替明細情報

外部ファイル 明細履歴登録

ホーム > 明細情報登録・照会 > 口座振替明細情報 > 企業選択 > 口座振替明細一覧 > 外部ファイル明細履歴登録

以下の明細を登録します。よろしければ「登録ボタン」を押してください。

企業情報

| | | | |
|-------|------------|------|------------|
| 会社コード | 0010000001 | 口座情報 | 090 本部090 |
| 企業名 | カナツイ | | 普通 1000900 |

明細履歴一覧

| 需要家番号 | 引落口座情報(会社・科目) | | グループ |
|-------|---------------|------------|-----------|
| | 預金番号(カナ) | | |
| 23476 | 1 支店001 | 普通 1000900 | 000:該当しない |
| | キョウワ シロウ | | |
| 45678 | 2 支店002 | 普通 1342567 | 000:該当しない |
| | シキシ イロウ | | |

1から2件/2件

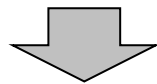
選択した情報を登録します

登録

戻る

本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

④ 外部ファイル明細履歴登録確認画面が表示されますので、内容確認後、**登録** をクリックします。



金庫 5 1 2 0 信用金庫

ようこそ 経理担当者 様 2012/07/27 13:18 ログイン (前回 2012/07/27 12:32) ログアウト

メイン | 振込・口座振替 | 手数料照会 | 契約情報登録・照会 | 明細情報登録・照会 | 管理機能

振込先明細登録 > 口座振替明細情報

登録完了

明細情報の登録が終了しました。

口座振替明細登録へ戻るコマ、「口座振替明細登録ボタン」を押してください。
カテゴリーTOPへ戻るコマ「TOPボタン」を押してください。

口座振替明細登録 TOP

本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

⑤ 登録完了画面が表示され、外部ファイル明細登録が完了します。

メモ

★ **口座振替明細登録** をクリックすると、①の振込先明細一覧画面に戻ります。

(7) 外部ファイル吸上げ

《詳細手順》

外部ファイルへの吸上げ

金庫 5120 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

ようこそ 経理担当者 様 2012/07/27 13:18 ログイン (前回 2012/07/27 12:32) ログアウト

メイン | 振込・口座振替 | 手数料照会 | 契約情報登録・照会 | 明細情報登録・照会 | 管理機能

振込先明細登録 > 口座振替明細情報

口座振替明細一覧 ホーム > 明細情報登録・照会 > 口座振替明細情報 > 企業選択 > 口座振替明細一覧

編集する明細を選択して、「明細変更ボタン」を押してください。
新しい明細を作成する場合は、「新規明細登録ボタン」を押してください。

企業情報

| | | | |
|-------|------------|------|------------|
| 会社コード | 0010000001 | 口座情報 | 090 本部090 |
| 企業名 | カシイ | | 普通 1000900 |

明細を新規作成します
新規明細登録

口座振替明細一覧 1 2 次へ 最後へ

| 選択 | 需要家番号 *需要家番号で並び替え | 引落口座情報(支店・科目) 預金者名(カナ・漢字) *預金者名(50音順)で並び替え | グループ |
|-------------------------------------|----------------------|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 11111 | 090 本部090 普通 1000900 テスト テスト 人 | 000:設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 11111111 | 090 本部090 普通 1342567 シキリ ハナ 信金 華子 | 000:設定しない |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1234567 | 090 本部090 普通 1000900 シキリ 知 信金 太郎 | 000:設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 23476 | 001 店舗001 普通 1000900 キコトウ シゲ | 000:設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 45678 | 002 店舗002 普通 1342567 シキリ 知 | 000:設定しない |

●「預金者名(50音順)で並び替え」は、法人略語を除いた預金者名で並び替えを行います。 1 2 次へ 最後へ 1から56件/6件

自動入力オプション

先頭から500明細を選択します。
全て選択

※「全て選択」押下時は現在の選択情報が解除されます。

絞込検索

需要家番号範囲 [] から [] グループ名称 [] 検索 クリア

選択された明細を変更します 明細変更

選択された明細を削除します 明細削除

グループ別に明細を削除します [] 削除

口座振替履歴情報から明細を登録します 明細履歴登録

外部ファイルから明細を登録します 外部ファイルから明細を登録

CSVファイルに明細を吸上げます※ (イ) CSVファイルに明細を吸上

明細グループを登録・削除します グループ名登録・削除

明細一覧表を出力します 明細一覧表

※預金者名漢字、グループについては吸上げ対象外となります。

戻る

本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

①口座振替明細一覧画面（P 3 - 1 8 - 3）から吸上げする口座振替明細を選択し、CSV形式の明細ファイルの吸上げを行います。

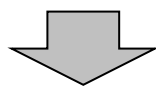
(ア) 吸上げを行うデータを選択します。

(イ) **CSVファイルに明細を吸上** をクリックします。

メモ

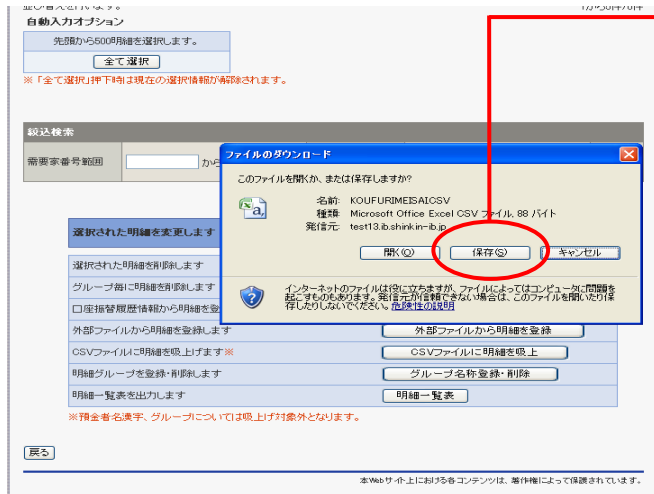
★既に登録されている口座振替明細が表示されます。口座振替明細が1件も登録されていない場合、明細一覧は表示されません。

★「預金者名漢字」「グループ」については吸上げの対象外となります。



ポイント

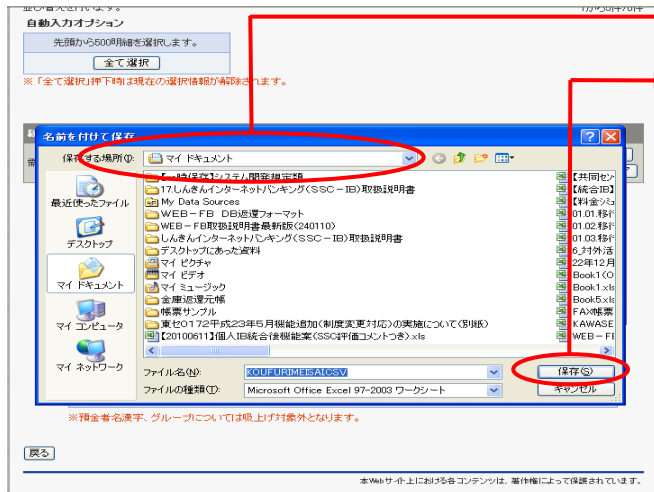
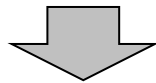
- ★ **新規明細登録** をクリックすると、新規明細の登録処理を行います。
→「第3章 18. (1) 新規登録」参照
- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、
明細変更 をクリックすると、登録済明細の修正ができます。
→「第3章 18. (2) 修正」参照
- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、
明細削除 をクリックすると、登録済明細の削除ができます。
→「第3章 18. (3) 明細指定削除」参照
- ★グループを選択し、**削除** をクリックすると、該当グループの全明細を削除できます。
→「第3章 18. (4) グループ指定削除」参照
- ★ **明細履歴登録** をクリックすると、最近1ヶ月間の口座振替履歴から口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (5) 口座振替明細履歴登録」参照
- ★ **外部ファイルから明細を登録** をクリックすると、外部ファイルに作成したデータから口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (6) 外部ファイル登録」参照
- ★ **グループ名称登録・削除** をクリックすると、新規のグループ名称登録や既に登録されているグループ名称削除ができます。
→「第3章 18. (8) グループ名登録・削除」参照
- ★ **明細一覧表** をクリックすると、振替先として登録している明細の一覧表の作成ができます。一覧表はPDF形式で表示されず。



② ファイルのダウンロードの開始メッセージが表示されますので、**保存** をクリックします。

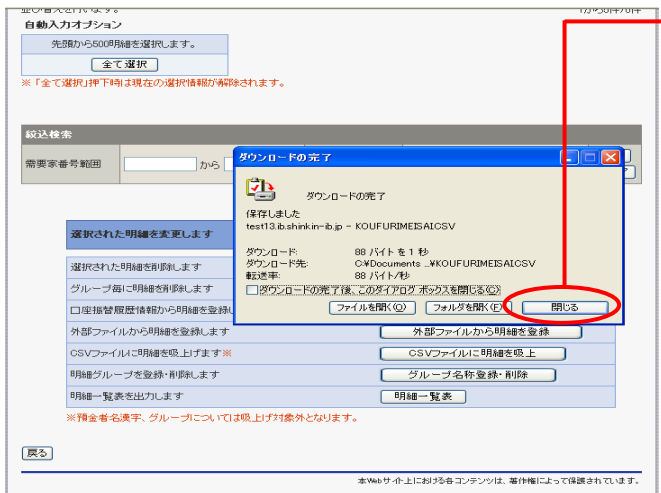
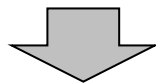
メモ

★ファイル名
KOUFURIMEISAI.CSV



③ ファイルのダウンロード場所を指定します。

④ **保存** をクリックするとダウンロード処理が開始されます。



⑤ ダウンロード完了メッセージが表示され、ダウンロード処理が完了します。

ポイント

★吸上げたファイルを使って、外部ファイル登録を行うことができます。異なる会社コード間で共通する振替明細がある時にご利用ください。
なお、外部ファイル登録を行う場合は、必要に応じて「預金者名漢字」「グループ」を設定してください。

(8) グループ名称登録・削除

《詳細手順》

グループ名称の登録・削除

金庫 5120 信用金庫

ようこそ 経理担当者様 2012/07/27 10:39 ログイン (前回 2012/07/26 12:54)

メイン | 振込・口座振替 | 手数料照会 | 契約情報登録・照会 | 明細情報登録・照会 | 管理機能

振込先明細登録 > 口座振替明細情報

口座振替明細一覧

編集する明細を選択して、「明細変更ボタン」を押してください。
新しい明細を作成する場合は、「新規明細登録ボタン」を押してください。

企業情報

| | | | |
|-------|-----------|------|------------|
| 会社コード | 001000001 | 口座情報 | 090 本部FOGO |
| 企業名 | カシマイ | | 普通 1000900 |

明細を新規作成します
新規明細登録

口座振替明細一覧

| 選択 | 需要家番号 * 需要家番号で並び替え | 引落口座情報(支店・科目) 預金者名(カナ・漢字) * 預金者名(50音順)で並び替え | グループ |
|--------------------------|-----------------------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 11111111 | 090 本部FOGO 普通 1342567 シマノ ハコ 信金 兼子 | 000:設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 1234567 | 090 本部FOGO 普通 1000900 シマノ 加ウ 信金 次郎 | 000:設定しない |
| <input type="checkbox"/> | 534 | 090 本部FOGO 普通 7654321 カシマイ 信金 次郎 | 000:設定しない |

●「預金者名(50音順)で並び替え」は、法人略語を除いた預金者名称で並び替えを行います。 1から3件/3件

自動入力オプション

先頭から500明細を選択します。
全て選択

※「全て選択」押下時は現在の選択情報が解除されます。

絞込検索

需要家番号範囲 [] から [] グループ名称 [] 検索
クリア

選択された明細を変更します 明細変更

選択された明細を削除します 明細削除

グループ毎に明細を削除します [] 削除

口座振替履歴情報から明細を登録します 明細履歴登録

外部ファイルから明細を登録します 外部ファイルから明細を登録

CSVファイルに明細を吸上げます※ CSVファイルに明細を吸上

明細グループを登録・削除します **グループ名称登録・削除**

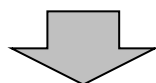
明細一覧表を出力します 明細一覧表

※預金者名漢字、グループコードは吸上げ対象外となります。

戻る

本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

① 口座振替明細一覧画面 (P3-18-3) から「グループ名称登録・削除」をクリックします。



ポイント

- ★ **新規明細登録** をクリックすると、新規明細の登録処理を行います。
→「第3章 18. (1) 新規登録」参照
- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、**明細変更** をクリックすると、登録済明細の修正ができます。
→「第3章 18. (2) 修正」参照
- ★口座振替明細一覧より明細を選択し、**明細削除** をクリックすると、登録済明細の削除ができます。
→「第3章 18. (3) 明細指定削除」参照
- ★グループを選択し、**削除** をクリックすると、該当グループの全明細削除ができます。
→「第3章 18. (4) グループ指定削除」参照
- ★ **明細履歴登録** をクリックすると、最近1ヶ月間の口座振替履歴から口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (5) 口座振替明細履歴登録」参照
- ★ **外部ファイルから明細を登録** をクリックすると、外部ファイルに作成したデータから口座振替明細の登録ができます。
→「第3章 18. (6) 外部ファイル登録」参照
- ★ **CSVファイルに明細を吸上** をクリックすると、口座振替明細をCSVファイルに吸上げすることができます。
→「第3章 18. (7) 外部ファイル吸上げ」参照
- ★ **明細一覧表** をクリックすると、振替先として登録している明細の一覧表の作成ができます。一覧表はPDF形式で表示されます。

① 新規にグループ名称を登録する

●新規に登録するグループ番号と名称を入力して、「登録ボタン」を押してください。
グループ番号は、まだ登録されていないものを指定してください。

グループ番号 グループ名称

② 登録済みのグループ名称を削除する

●削除したいグループ番号をチェックして、「削除ボタン」を押してください。

| このグループを選択する | グループ番号 | グループ名称 |
|--------------------------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 001 | 月末振替分 |

1から1件/1件

選択したグループを削除します

② グループ名登録画面が表示されますので、グループ名称の新規登録を行います。

(ア) 新規にグループ名称を登録します。

◇グループ番号

新規に登録するグループ名称のグループ番号（3桁以内）入力可能です。

◇グループ名称

グループ番号に対するグループ名称を20桁までで入力します。

(イ) をクリックします。

③ グループ名称を削除する場合は以下の手順を行います。

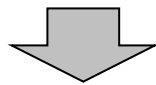
(ウ) 削除するグループ名称を選択します。

メモ

★削除するグループは複数指定が可能です。

(エ) をクリックします。

なお、登録されたグループが無い場合は、 は表示されません。



登録完了

新規グループ名称の登録が終了しました。

口座振替明細登録ボタンを押してください。
カテゴリーTOPへ戻すには「TOPボタン」を押してください。

④ 登録完了画面または削除完了画面が表示され、グループ名称の登録または削除が完了します。

メモ

★ をクリックすると、①の口座振替明細一覧画面に戻ります。