

(7) 返還データ作成

《詳細手順》

返還データ作成

金庫 5120 信用金庫 確認用5120 WEB-FB
ようこそ 経理担当者様 2012/08/17 10:24 ログイン (前回 2012/08/17 09:56) 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
残高照会 | 入出金明細照会 | 取引状況照会

詳細内容表示

口座情報

| | | | |
|-------|------------|--------|------------|
| 会社コード | 0010000001 | 契約口座情報 | 090 本部090 |
| 企業名 | カサシイ | | 普通 1000900 |

① 持込情報

メモ情報

| | | | |
|-------|----------------------|-------|-----------|
| WEB通番 | 0010000001-120816001 | 振替指定日 | 08 月 16 日 |
| 形態 | ファイル | 状況 | 返還済 |
| 備考 | | | |

② 明細データ一覧

| 備考 | 修正 | 引落口座情報(支店・口座) | 引落金額 |
|-------|----|-----------------------|---------|
| 23476 | | 001 支店001 キコトウ シロウ | 1,000円 |
| 45678 | | 002 支店002 シキン イロウ | 20,000円 |

1カ=52件/2件

合計件数: 2 件
手数料合計金額 0円
振替済件数 2 件
振替済金額 21,000円
振替不能件数 0 件
振替不能金額 0円
引落合計金額: 21,000円

外部ファイル登録の返還データを作成します

返還データ作成

戻る

① 詳細内容表示画面 (P 3-4-15) から返還データを作成します。

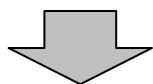
② **返還データ作成** をクリックします。

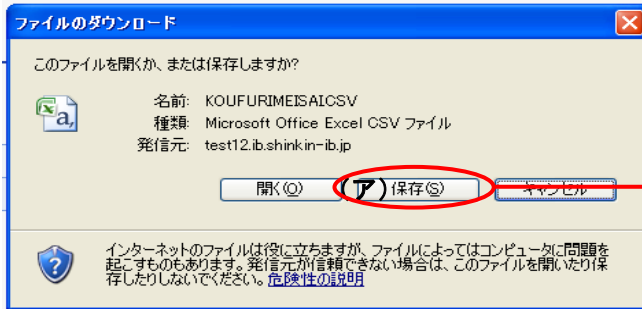
メモ

★返還データの作成は口座振替取引状況一覧画面 (P 3-4-13) からでもできます。手順は、口座振替取引状況一覧画面から返還データを作成する口座振替データを選択し、**返還データ作成** をクリックします。それ以降の手順は③~⑤と同様です。

ポイント

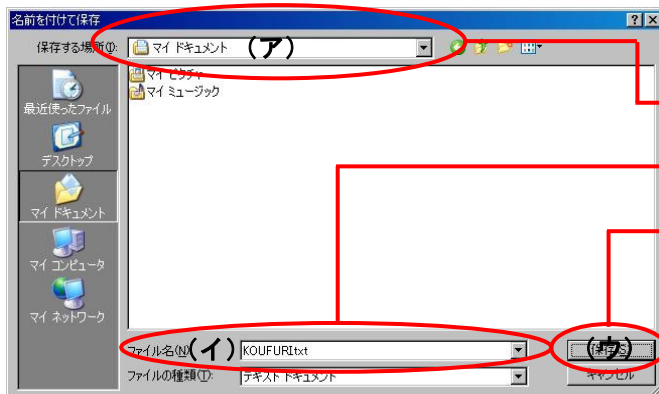
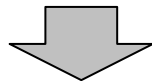
★返還データ作成できる口座振替データは、「外部ファイル登録」で登録された口座振替済のデータのみとし、返還はFD等へDOSフォーマット形式で行います。





③ ファイルダウンロードの画面が表示されるので、処理方法を選択します。
 なお、③～⑤の画面はご使用のOS・ブラウザ等により異なる場合があります。

(ア) **保存** をクリックします。

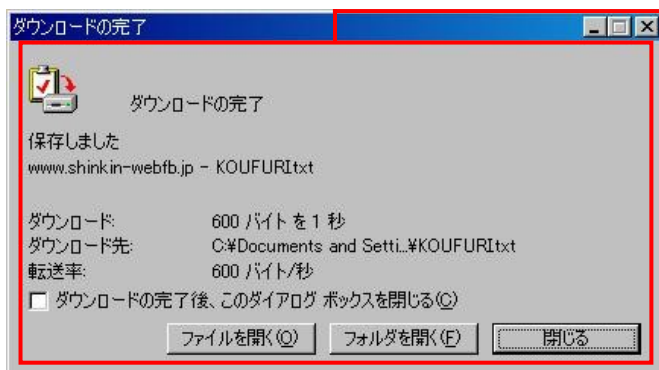
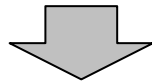


④ 保存先を指定する画面が表示されますので、保存先を指定します。

(ア) 保存先を指定します。

(イ) ファイル名を指定します。

(ウ) **保存** をクリックします。



⑤ ダウンロード完了画面が表示され、返還データ作成処理が終了します。
 (ブラウザの設定により完了画面が表示されない場合があります)