

## (2) 口座振替データ編集

《詳細手順》

### 口座振替データの編集

金庫 5120 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

ようこそ 経理担当者 様 2012/06/27 18:22 ログイン (前回 2012/06/26 13:52) 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

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

作成中口座振替データ一覧

口座振替データを作成するには、「口座振替データ新規作成ボタン」を押してください。また、一時保存してある口座振替データは作成中口座振替データ一覧より、登録、編集、削除が行えます。

口座情報

会社コード	0010000001	口座情報	09 本部PO90
企業名	カクタイ	普通	1000900

口座振替データを新規作成します  
口座振替データ新規作成

作成中口座振替データ一覧

●作成中口座振替データ一覧は、口座振替データを作成した時に「一時保存ボタン」を押したデータです。

検索検索

メモ情報検索

振替指定日検索 年 月 日 から 年 月 日 検索 クリア

状況検索

(ア)	メモ情報	振替指定日	件数	引当合計金額	差異理由	状況
○		2012/07/10	1件	200,000円		作成中

1から1件/1件

選択されたデータを登録します データ確定

選択されたデータを編集します (イ) 編集

選択されたデータを削除します 削除

選択されたデータの「合計集計票」を出力します 合計集計票

選択されたデータの「明細帳票」を出力します 明細帳票

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 作成中口座振替データ一覧画面（P 3 - 8 - 3）から編集する振込データを選択し、振込データの編集を行います。

(ア) 編集を行うデータを選択します。

(イ) **編集** をクリックします。

#### メモ

★口座振替データの編集は、一時保存されたデータまたはWEB承認において差戻された口座振替データとする。なお、承認待となった振込データは取引状況照会から編集可能とします。

#### ポイント

★ **口座振替データ新規作成** をクリックすると、新規口座振替データの作成処理を行います。  
→「第3章 8. (1) 口座振替データ新規作成」参照

★作成中口座振替データ一覧から口座振替データを選択し、**データ確定** をクリックすると、選択した口座振替データの登録処理を行います。  
→「第3章 8. (1) 口座振替データ新規作成の⑦～⑧」参照

★作成中口座振替データ一覧から口座振替データを選択し、**削除** をクリックすると選択した口座振替データの削除処理を行います。  
→「第3章 8. (3) 口座振替データ削除」参照

★作成中口座振替データ一覧から口座振替データを選択し、**合計集計票** をクリックすると、選択した口座振替データの「口座振替合計票」が作成できます。

★作成中口座振替データ一覧から口座振替データを選択し、**明細帳票** をクリックすると、選択した口座振替データの「口座振替明細票」が作成できます。

金庫 5 1 2 0 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

よここも 経理担当者 権 2012/06/27 18:22 ログイン(前回 2012/06/25 13:52) 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

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

口座振替データ編集

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座振替データ編集 > 作成中口座振替データ一覧 > 口座振替データ編集

①・②の項目を入力して、「データ確定ボタン」または「一時保存ボタン」を押してください。  
(※かかった項目は入力が必要です。)

口座情報

会社コード 0010000001 口座情報 090 本部090  
 口座名 カナシイ 普通 1000900

① 口座振替データ基本情報

振替指定日 07月10日 普通

② 登録引落先一覧

●引落先行の明細に金額を入力してください。  
 なお、引落口座が未登録の場合は、「新規明細登録ボタン」を押してください。

絞込検索

需要家番号 [ ] グループ名 [ ] 検索  
 預金者名カナ入力 [ ] 検索種別 [ ] クリア

選択	需要家番号 グループ	引落口座情報(支店・科目) 預金者名(カナ) 印音腫で並び替え	引落金額
<input type="checkbox"/>	11111 000	090 ホク090 ファミン	普通 1000900
<input type="checkbox"/>	1234567 000	090 ホク090 シンケン 知ウ	普通 1000900 200,000 円

●「50音腫で並び替え」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2件/2件

自動入力オプション

引落先を全て選択します 前回と同じ金額を入力する場合は、明細の「選択」欄にチェックをつけて下のボタンを押してください。 複数の明細に同一の金額を入力する場合は、明細の「選択」欄にチェックをつけて下のボタンを押してください。

全ての引落先を選択 前回金額 金額 円 一括金額登録

入力された内容でデータを登録します (エ) データ確定

入力された内容でデータを一時保存します 一時保存

入力内容を画面表示時の内容に戻します クリア

新規に明細を追加します 新規明細登録

●データ作成を行った場合、金額が0円又は未入力の場合は登録されません。  
 ●全ての口座振替情報を入力後、「データ確定ボタン」を押してください。

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。

② 口座振替データ編集画面に登録されている内容が表示されますので、編集を行います。

(ア) 口座情報が表示されます。

(イ) 口座振替データ基本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。

◇振替指定日

口座振替契約に基づいた振替指定日を入力します。

なお、入力可能な振込指定日は翌営業日から15営業日以内です。

◇メモ情報

メモ情報を30文字(全角・半角問わず)までで任意に入力できます。

(ウ) 登録されている引落先登録一覧が表示されます。

変更する場合は、各項目を以下のとおり入力してください。

◇引落金額

該当振替明細の引落金額を入力または変更します。

なお、「0」入力または未入力は振替対象外明細となります。

また、初期表示されていた金額を消去した場合も未入力扱いとなります。

### メモ

★引落先は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。

★引落先は「需要家番号」「グループ」「預金者名」から絞込検索することができます。

★引落金額は自動入力オプションを利用して入力することもできます。

<全ての引落先を選択>

全ての引落先明細を選択します。

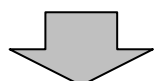
<前回金額>

選択した明細に対し、前回の口座振替データ作成の引落金額を自動入力する。

なお、入力される金額は、1～3ヶ月の最新振替情報とし、参照データが存在しない場合は0円が入力されます。

<一括金額登録>

選択した明細に対し、一括して同一金額を入力する。



↓  
→ (エ) **データ確定** をクリックすると、編集後の内容で口座振替データが作成され、口座振替データ確認画面が表示されます。

#### メモ

★口座振替データ編集画面にて編集した内容は口座振替データ確認画面に表示されますが、登録処理を行わないと実際の口座振替データには反映されません。

#### ポイント

- ★ **一時保存** をクリックすると、編集中の口座振替データを一時的に保存し、作成中口座振替データ一覧画面へ戻ります。
- ★ **クリア** をクリックすると、入力した内容をクリアします。
- ★ **新規明細登録** をクリックすると、新規の引落先明細を作成任意に作成することができます。  
→「第3章 8. (5) 新規明細登録」参照

③

口座振替データ確認画面が表示されますので、内容確認後、修正内容の登録処理を行います。  
 なお、登録処理は「P3-8-6~7」を参照してください。

① 口座振替データ確認

①・②の項目を確認して、「登録確認用パスワード」を入力し「登録ボタン」を押してください。  
 金額を訂正する場合は「修正ボタン」を押してください。

口座情報

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

① 口座振替データ基本情報

振替指定日	07月10日
メモ情報	

② 登録引落先一覧

前受家番号		引落口座情報(支店・科目)		引落金額
グループ	修正	預金者名(カナ)	種別	
11111		090 ホク090	普通 1000900	100,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	テスト		
1234567		090 ホク090	普通 1000900	200,000円
000	<input type="button" value="修正"/>	シキノ 知ウ		

1から2件/2件

合計件数: 2件  
 引落合計金額: 300,000円

登録確認用パスワード入力

以上の内容で間違いが無ければ、登録確認用パスワードを入力してください。

登録確認用パスワード

本Webサイト上には様々なコンテンツは、著作権によって保護されています。

ポイント

★明細の  をクリックすると、振込金額を修正できます。  
 →「第3章 8.(4) 引落金額修正」参照