

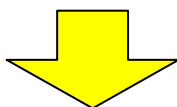
第 10 章口座振替をするには

口座振替を行う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

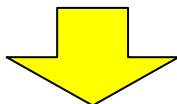
口座振替を行う利用者がログインします。



事前
処理

2 . 口座振替の振替先明細情報を登録する

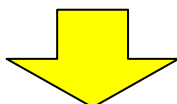
事前処理として口座振替の際に必要な明細情報を振替先情報として登録します。



日常
処理

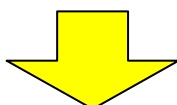
3 . 口座振替データを作成する

事前登録されている振替先明細に対して「振替指定日」と「引落金額」を設定し、口座振替データを作成します。また、新規に引落先明細を追加し口座振替データを作成することもできます。
なお、作成中の口座振替データを一時保存しておき、後ほど編集・削除等を行うこともできます。



4 . 作成した口座振替データを承認する

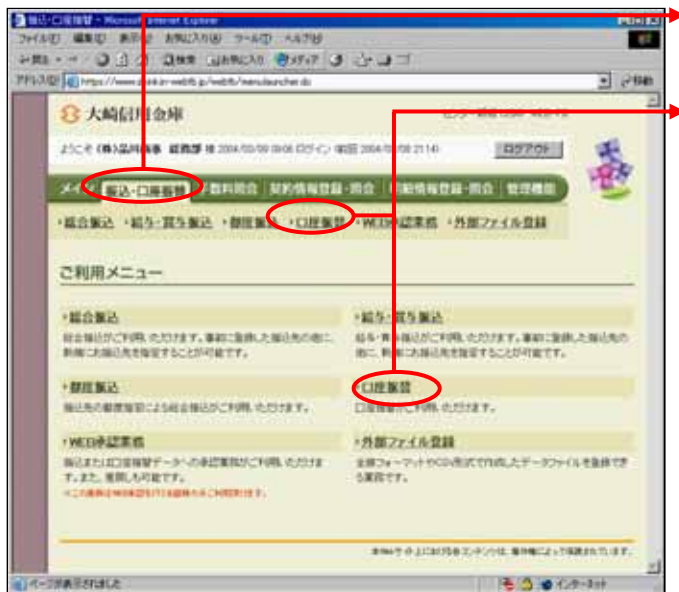
承認権限を与えられた承認者が作成した口座振替データの「承認」を行います。（承認することにより作成した口座振替データが自動振替の対象データとなります）
また、口座振替データの内容に不備がある場合は「差戻し」を行い、担当者により口座振替データの修正処理を行うことができます。



口座振替データの登録完了！！

(1) 口座振替データ新規作成
詳細手順

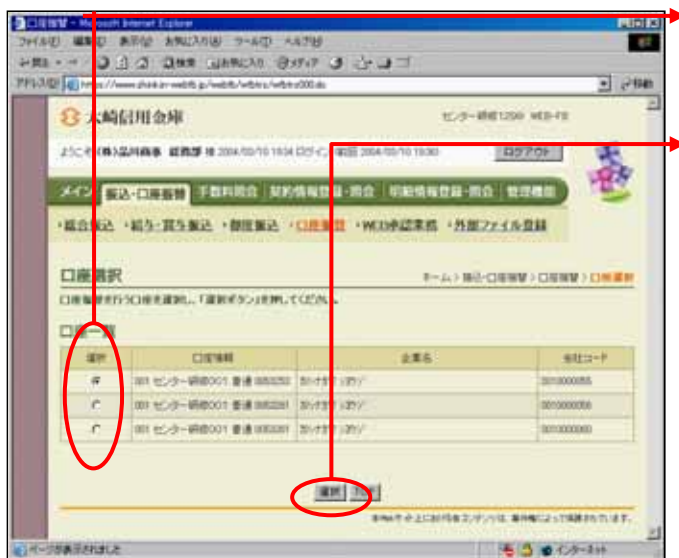
口座振替データの新規作成



グローバルメニューから【振込・口座振替】をクリックします。

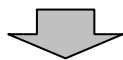
サブメニューまたはご利用メニューから【口座振替】をクリックします。

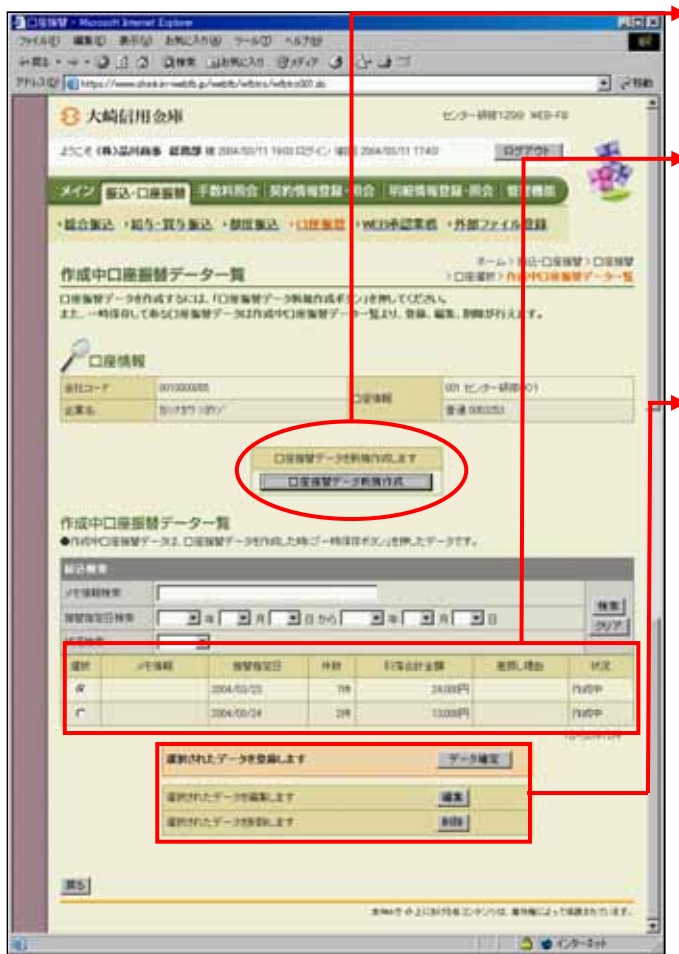
メモ
メイン画面のご契約口座一覧にご利用いただけるサービスメニューが表示されるので、そこからサービスを選択することも可能です。



契約されている口座内容が表示されますので、口座振替データを作成する口座を選択します。

選択 をクリックします。





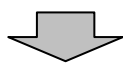
作成中口座振替データ一覧画面が表示されますので、**口座振替データ新規作成**をクリックします。

メモ
作成中口座振替データ一覧には、データ作成中に一時保存した口座振替データまたは承認にて差戻された口座振替データが表示されます。

ポイント
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（～の手順）を行います。

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、**編集**をクリックすると、選択した口座振替データの編集処理を行います。

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、**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。





口座振替データ新規作成画面が表示されますので、口座振替情報を入力します。

(ア) 口座情報が表示されます。

(イ) 口座振替データ基本情報を入力します。
振替指定日
振替指定日を15営業日前から指定します。

メモ情報
メモ情報を全角40文字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ので、各項目を入力します。
引落金額
該当振替明細の引落金額を入力します。
なお、「0」入力または未入力は振替対象外明細となります。

メモ

引落先が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。

引落先は1画面に5件まで表示されます。5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」と「グループ名称」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。

<全口座選択>
表示中の口座を全て選択します。

<前回金額入力>
選択した明細に対し、前回の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、過去1ヶ月内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。

<一括金額入力>
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。

ポイント

一時保存 をクリックすると、作成中の口座振替データを一時的に保存し、の作成中口座振替データ一覧画面へ戻ります。
の作成中口座振替データ一覧画面から一時保存した口座振替データを登録・編集・削除できます。

クリア をクリックすると、入力した内容をクリアします。

新規引落先登録 をクリックすると、口座振替データ作成中に引落先明細を任意に作成することができます。

なお、事前に追加する引落先明細が分かっている場合は、口座振替明細情報により登録できます。



口座振替データ確認画面が表示されますので、内容の確認を行い、登録処理を行います。

(ア) 口座情報が表示されます。

(イ) で入力した口座振替データ基本情報が表示されます。

(ウ) で入力した口座振替データの明細が表示されます。

メモ

で引落金額を入力した明細（0円入力された明細は除く）だけが表示されます。また、この時点で振込手数料を計算し、表示します。

明細は1画面に5件まで表示されます。5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。

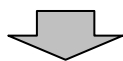
ポイント

明細の **修正** をクリックすると、引落金額を修正できます。

(エ) 口座振替データの合計件数、手数料合計金額、引落合計金額が表示されます。

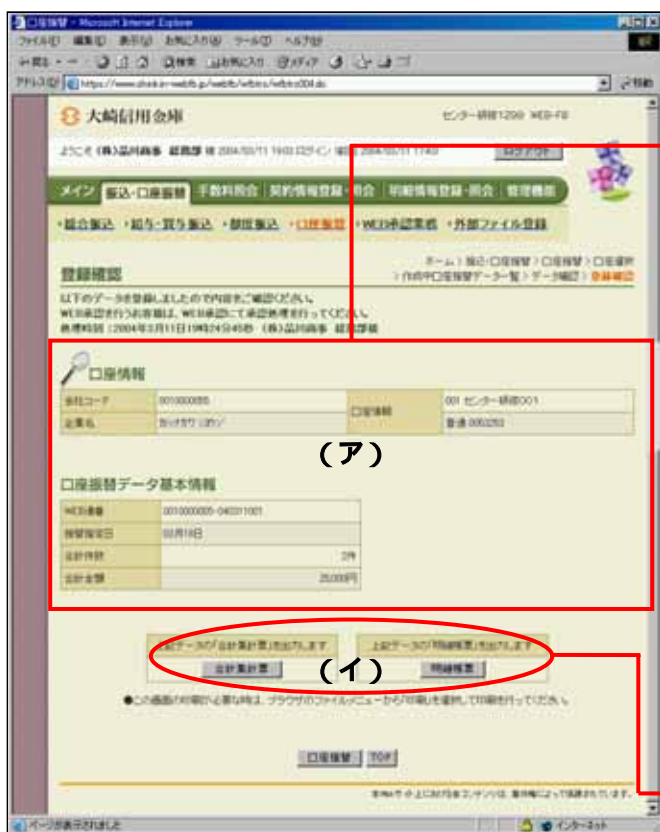
(オ) 内容確認後、問題がなければ「登録確認用パスワード」を入力します。

(カ) **登録** をクリックします。



メモ

登録 をクリックすると、データ確定され、WEB承認待データとなります。なお、承認待となった口座振替データの金額等を修正したい場合は、取引状況照会から可能です。



登録確認画面が表示され、登録処理が完了します。
データ登録後は承認者により承認処理を行います。

(ア) データ登録した口座情報および口座振替データ基本情報が表示されます。

メモ

登録したデータにはWEB通番（会社コード+データ登録年月日+3桁の通番）を付与します。

(注) 3桁の通番は当日のデータ作成回数とする。

(例)

会社コード = 0000000011

データ登録年月日 = 2004年6月10日

3桁の通番 = 1件目の登録データ

WEB通番 = 0000000011 - 040610001

(ア)

(イ)

(イ) **振替集計票** をクリックすると、登録した口座振替データの合計集計票を印刷します。

振替明細票 をクリックすると、登録した口座振替データの明細票を印刷します。

メモ

口座振替 をクリックすると、の口座選択画面に戻ります。

口座振替データの承認



グローバルメニューから【振込・口座振替】をクリックします。

サブメニューまたはご利用メニューから【WEB承認業務】をクリックします。



総合振込、給与・賞与振込、口座振替いずれかを契約している口座内容がすべて表示されます。

メモ

承認待データが存在する場合は、承認待件数欄に「承認待件数」と「処理ボタン」が表示されます。

承認を行う口座の **口座振替** をクリックします。





承認待データ画面が表示されるので、承認する口座振替データを選択します。

(ア) 承認待口座振替データ一覧から承認を行うデータを選択します。

メモ

承認待データが1件もない場合、この部分には何も表示されません。

承認待データは1画面に10件まで表示されます。
10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。

ポイント

一覧から承認待データを選択し、**詳細**をクリックすると、データの詳細を照会することができます。

(イ) 絞込条件を指定し、**検索**をクリックすると、絞込検索ができます。(条件の組み合わせによる絞込検索も可能)
登録日検索
指定したデータ登録日または範囲内の承認待データを検索します。

振替指定日検索
指定した振替指定日または範囲内の承認待データを検索します。

形態検索
「WEB」「PC」「ファイル」から持込形態を指定し、承認待データを検索します。

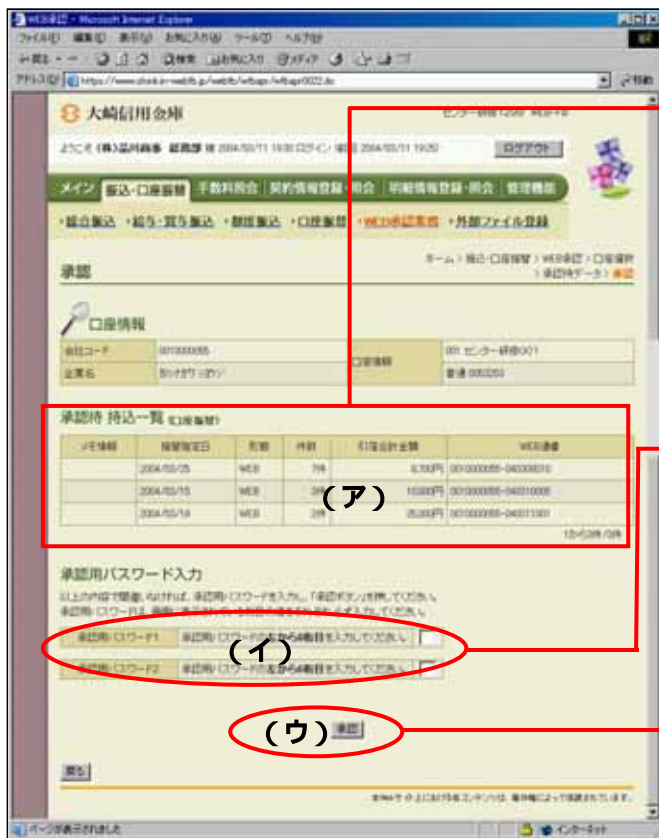
WEB通番
指定したWEB通番または範囲内の承認待データを検索します。

(ウ) 承認するデータを選択し、**承認**をクリックすると、選択した承認待データの承認を行います。

ポイント

全てのデータを選択をクリックすると、承認待ちデータを全て選択します。

承認待ちデータに不備がある場合は、差戻しするデータを選択し、**差戻し**をクリックすることにより差戻しを行うことができます。



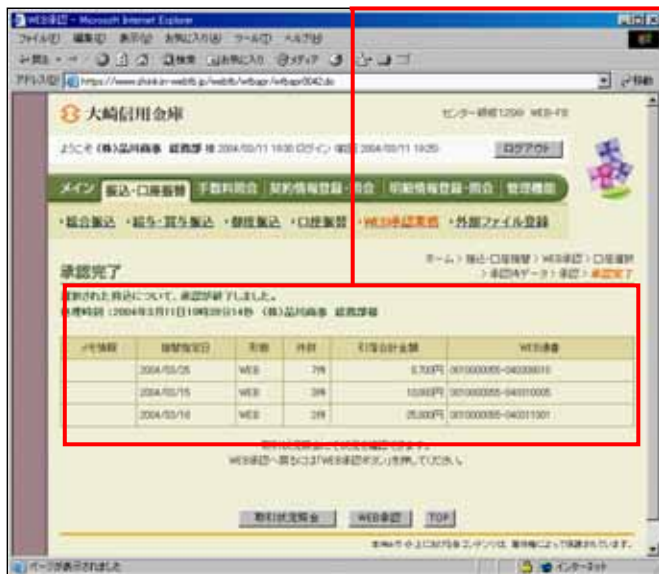
承認処理画面が表示されますので、内容を確認して承認を行います。

(ア) 承認待持込一覧で承認を行うデータであることを確認します。

メモ
承認データは1画面に5件まで表示されます。5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。

(イ) 内容が正しければ、「承認用パスワード」を入力します。

(ウ) **承認** をクリックします。



承認完了画面が表示され、承認処理が完了します。

メモ
結果表示について
WEB登録データは、承認したデータのWEB通番を表示します。
PC持込データは、承認したPC持込のデータ合計、各データの指定日および明細件数を表示します。

取引状況照会 をクリックすると、取引状況照会の口座選択画面に移ります。

WEB承認 をクリックすると、の口座一覧画面に戻ります。