

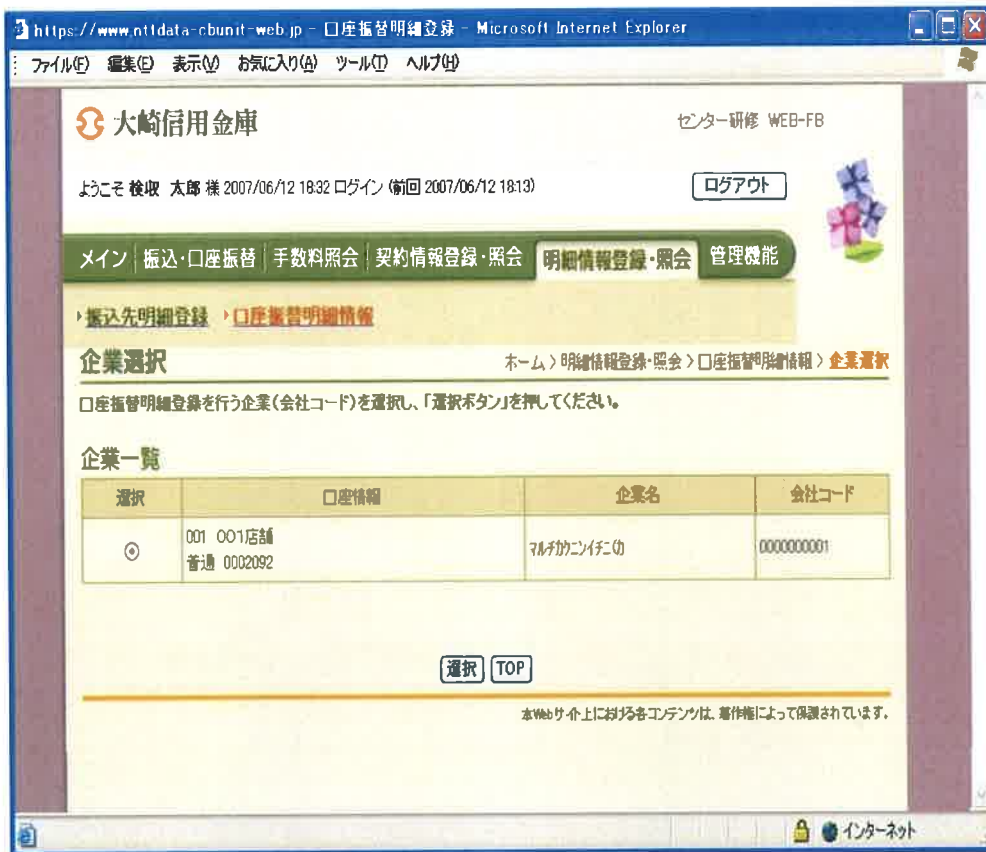
17章 口座振替明細登録

企業ユーザが、口座振替におけるWEB持込および明細チェック要となっている場合の外部ファイル持込、PC持込、FD持込で必要となる口座振替明細情報の登録/変更/削除、口座振替明細の吸上げ、口座振替明細の印刷、グループ名称の登録・削除を行います。

なお、本処理にて設定変更した自振契約情報はオンライン反映されないため、金庫作業にて別途、自振契約設定変更/解除処理を行うこととします。

1企業当たりの登録可能明細数は、2,000明細までです。

<企業選択画面>



① 企業一覧

口座振替明細情報の登録/変更/削除を行う企業を選択します。
(複数選択は不可)

② 処理ボタン

ボタン名	処理内容
選択	選択した企業の口座振替明細一覧画面へ遷移します。
TOP	明細情報登録・照会のご利用メニュー画面へ遷移します。

(3) 口座振替明細一覧

企業選択画面で選択された企業に対する口座振替明細一覧表示を行います。

なお、口座振替明細の登録/変更/削除等は本画面から行います。

<口座振替明細一覧画面>

Sample 金庫

〇〇信用金庫 WEB-FB 操作体験版

ようこそ 大崎支店 2003/4/12 11:00 ログイン(前回 2003/4/11 13:57) 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

振込先情報登録 | 口座振替情報情報

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

検索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	0000000010	口座情報	001 大崎本店
企業名	株式会社ABC	番通	1000101

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	振替番号 *振替家賃等では不可	元/組(口座情報(支店・科目)) *預金番号(カカ)番号 *口座名(口座種別)で表示	グループ
<input type="checkbox"/>	1234567890	022 大崎駅前支店 普通 8666661 ソクソク 信金二部	000:設定済み
<input type="checkbox"/>	1234567891	022 大崎駅前支店 普通 7777772 ソクソク 信金三部	000:設定済み
<input type="checkbox"/>	1234567892	022 大崎駅前支店 普通 8888881 ソクソク 信金一部	000:設定済み
<input type="checkbox"/>	1234567893	001 大崎本店 普通 1111112 ソクソク 信金四部	000:設定済み
<input type="checkbox"/>	1234567894	001 大崎本店 普通 1112221 ソクソク 信金二部	000:設定済み

12/25/03 最終更新

※「預金番号(口座種別)で並び替え(昇降)は、法人略語を除いた預金番号で並び替えを行います。
12/25/03 最終更新
1から5件/10件

自動入力オプション
元通からこの明細を登録します。
全て選択

※「全て選択」を押下時は現在の選択情報が解除されます。

10/25/03

振替番号範囲 [] から [] グループ名 [設定済み] 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印刷します 印刷

口座振替明細情報から明細を登録します 明細再度登録

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ファイルに明細を保存します※ CSVファイルに明細を保存

明細グループを登録・再選択します グループ名登録・削除

明細一覧表を出力します 明細一覧表印刷

※預金番号番号、グループについては上と下が対象外となります。

戻る

※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 取引先明細一覧

企業選択画面で選択した企業に登録されている口座振替明細情報を表示します。

なお、1画面に表示可能な口座振替明細は5明細までとし、5明細以上の口座振替明細が存在する場合は複数ページに分割して表示します。

また、表示された口座振替明細は「需要家番号順」または「預金名順（50音順）」に並べ替えを可能とします。

<留意事項>

金融機関ファイル上、各種センタ（店舗属性：8）として登録されている店舗については、支店名欄を非表示とします。

② 絞込検索

口座振替明細の絞込検索を行います。

なお、絞込検索は「需要家番号」「グループ名称」の条件で行います。

（条件の組合せによる検索も可能）

a. 需要家番号検索

指定した需要家番号または範囲内の需要家番号を持つ口座振替明細を検索します。

- ・ 単独指定・・・検索範囲開始と検索範囲終了に同一番号を入力します。
- ・ 範囲指定・・・「検索範囲開始」<「検索範囲終了」で番号を入力します。

b. グループ名称検索

グループ名称を指定して口座振替明細を検索します。

③ 口座振替明細新規登録

口座振替明細の新規登録を行います。

なお、詳細は「本編17章（4）新規明細登録」を参照。

④ 口座振替明細変更

登録されている口座振替明細の変更を行います。（複数選択不可）

なお、詳細は「本編17章（5）明細変更」を参照。

⑤ 口座振替明細削除

登録されている口座振替明細の削除を行います。（複数選択可能）

なお、詳細は「本編17章（6）明細削除」を参照。

⑥ グループ単位の口座振替明細削除

グループ単位に登録されている口座振替明細の削除を行います。

なお、詳細は「本編17章（7）グループ単位の明細削除」を参照。

- ⑦ 振替履歴からの口座振替明細登録
過去の口座振替データ（口座振替履歴）から口座振替明細の登録を行います。
なお、詳細は「本編17章（8）明細履歴登録」を参照。
- ⑧ 外部ファイルからの口座振替明細登録
全銀フォーマットまたはCSV形式の外部ファイルデータから口座振替明細の新規登録を行います。
なお、詳細は「本編17章（9）外部ファイル明細登録」を参照。
- ⑨ CSVファイルから明細を吸上げ
振替先明細をCSVファイルに吸上げます。
なお、詳細は「本編17章（10）CSVファイルに明細を吸上げ」を参照。
- ⑩ グループの登録・削除
口座振替明細に設定可能なグループの登録・削除を行います。
なお、詳細は「本編17章（11）グループ名称登録・削除」を参照。
- ⑪ 帳票出力
口座振替明細一覧画面から【明細一覧表(PDF)】ボタンをクリックすることにより、口座振替明細一覧をPDF形式で出力します。
- ⑫ 処理ボタン

ボタン名	処理内容
新規明細登録	新規明細登録画面へ遷移します。
全て選択	登録されている振替先明細の先頭から500明細までを選択します。
検索	絞込検索を実行し、検索結果で口座振替明細一覧画面を表示します。
クリア	絞込条件をクリアします。
明細変更	選択した口座振替明細の明細変更画面へ遷移します。
明細削除	選択した口座振替明細の明細削除確認画面へ遷移します。
削除	選択したグループの口座振替明細の明細削除確認画面へ遷移します。
明細履歴登録	明細履歴登録画面へ遷移します。
外部ファイルから明細を登録	外部ファイルデータ吸上画面へ遷移します。
CSVファイルに明細を吸上	振替先明細をCSVファイルに吸上げます。
グループ名称登録	グループ名登録・削除画面へ遷移します。
明細一覧表(PDF)	登録している口座振替明細一覧をPDF形式で出力します。
戻る	前画面へ戻ります。

(4) 新規明細登録

口座振替明細の新規登録を行います。

口座振替明細一覧画面から【新規明細登録】ボタンをクリックすると新規明細登録画面が表示されます。

<新規明細登録画面>

① 需要家番号

需要家番号を半角英数字20桁で入力します。

なお、既に登録されている需要家番号と重複する場合はエラーとなります。

② 引落先情報入力

a. 引落店舗

初期値として取引先金融機関の支店名が設定されているので、変更する場合は「支店検索」を利用して変更します。

なお、支店検索は「本編4章(7)新規明細登録」と同様です。

b. 引落預金科目

引落先口座の科目を「普通」、「当座」、「その他」から選択します。

c. 引落口座番号

引落先の口座番号を入力します。

d. 預金者名(カナ・漢字)

引落先の預金者名(カナ・漢字)を入力します。

e. 需要家漢字氏名

需要家氏名を漢字で入力します。

③ グループ名

入力した口座振替情報にグループ名を設定する場合はグループ名を選択します。

④ 処理ボタン

ボタン名	処理内容
支店名を変更する	支店検索画面へ遷移します。
登録	入力した内容を口座振替明細として登録するための明細登録確認画面へ遷移します。
クリア	新規明細登録画面に入力した情報をクリアし、新規明細登録画面に遷移した状態に戻ります。
戻る	前画面へ戻ります。

(5) 明細変更

登録されている口座振替明細の変更を行います。

口座振替明細一覧画面から変更したい明細を選択し、【明細変更】ボタンをクリックすると選択した明細の変更画面が表示されます。

なお、入力内容は「本編17章(4)新規明細登録」と同様です。

<明細変更画面>

① 処理ボタン

ボタン名	処理内容
支店名を変更する	支店検索画面へ遷移します。
登録	入力した内容を口座振替明細として変更するための明細登録確認画面へ遷移します。
クリア	明細変更画面に入力した情報をクリアし、明細変更画面に遷移した状態に戻ります。
戻る	前画面へ戻ります。

(6) 明細削除

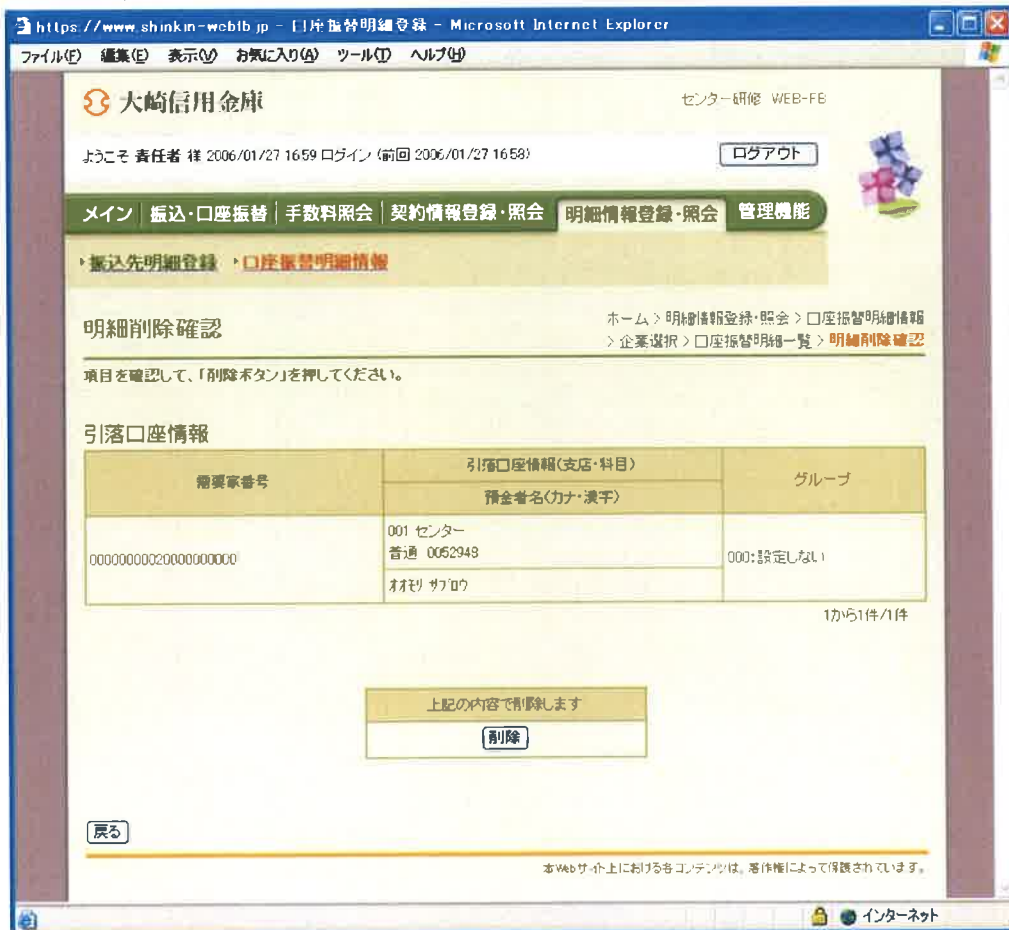
登録されている口座振替明細の削除を行います。

口座振替明細一覧画面から削除したい明細を選択（複数選択可能）し、【明細削除】ボタンをクリックすると明細削除確認画面が表示されますので、内容確認後、【削除】ボタンをクリックすると口座振替明細を削除し、削除完了画面を表示します。

1度に削除できる明細数は500明細までとし、500明細以上削除しようとするとうエラーとなります。（明細選択の上限チェックは行わない）

なお、削除した明細は復活することはできません。

<明細解除確認画面>



① 引落口座情報

削除する引落口座情報が表示されますので、内容確認を行います。

なお、1画面に表示可能な引落口座情報は5件までとし、5件以上の引落口座情報が存在する場合は複数ページに分割して表示します。

② 処理ボタン

ボタン名	処理内容
削除	口座振替明細一覧画面で選択した口座振替明細を削除し、削除完了画面へ遷移します。
戻る	前画面へ戻ります。

(7) グループ単位の明細削除

登録されている口座振替明細をグループ単位で削除を行います。

登録されているグループから削除したいグループを選択（「設定しない」も選択可能）し、【削除】ボタンをクリックすると明細削除確認画面が表示されますので、内容確認後、【削除】ボタンをクリックすると口座振替明細を削除し、削除完了画面を表示します。

500明細以上所属しているグループを1度で削除した場合、画面表示の先頭より500明細を削除する。（明細削除確認画面には削除対象の上位500明細を一覧表示し、501明細以上明細が存在することと先頭より500明細が削除対象となることを注意メッセージとして表示します。）

なお、削除するグループが設定されている口座振替明細がない場合はエラーとします。また、削除した明細は復活することはできません。



① 引落口座情報

削除する引落口座情報が表示されますので、内容確認を行います。

なお、1画面に表示可能な引落口座情報は5件までとし、5件以上の引落口座情報が存在する場合は複数ページに分割して表示します。

② 処理ボタン

ボタン名	処理内容
削除	口座振替明細一覧画面で選択した口座振替明細を削除し、削除完了画面へ遷移します。
戻る	前画面へ戻ります。

(8) 明細履歴登録

過去の口座振替データ（口座振替履歴）から口座振替明細の登録を行います。

口座振替明細一覧画面から【明細履歴登録】ボタンをクリックすると明細履歴登録画面が表示され、過去1ヵ月で行った口座振替データが表示されますので、登録する口座振替先を選択後、【次画面】ボタンをクリックし、明細履歴登録画面から登録を行います。

<明細履歴選択画面>

大崎信用金庫

お名前 森田 剛 検索 2007/12/17 15:29 ログイン (前回 2007/12/17 15:26) 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

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 > 明細履歴登録

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	0000161610	口座情報	001-センター
企業名	オオヤマチのソウジ		普通 0056285

明細履歴一覧

●登録する口座は、振替番号を入力してください。既に登録されている番号はエラーとなります。

検索

選択	振替番号 ●振替番号を並び替え	引当口座情報(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"/>		001 センター 普通 0045600 オオヤマチのソウジ	ですと
<input type="checkbox"/>		001 センター 普通 0045600 ササキアイ	ですと
<input type="checkbox"/>	626	001 センター 普通 0056285 オオヤマチヒラアキ 大手町 秀明	設定しない
<input type="checkbox"/>	627	001 センター 普通 0057663 オオヤマチのソウジ 東京商事	設定しない
<input type="checkbox"/>	98	001 センター 普通 0056285 オオヤマチヒラアキ 大手町 秀明	設定しない

●「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5件/5件
自動入力オプション

先頭から500件を選択します。 選択された明細を一括で同じグループを入力します

全て選択 グループ 設定しない 一括登録

※「全て選択」押下時現在の選択情報が消失されます。

次画面

戻る

※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 明細履歴一覧

過去1ヵ月で行った口座振替履歴を表示します。

なお、1画面に表示可能な口座振替履歴は5件までとし、5件以上口座振替履歴が存在する場合は複数ページに分割して表示します。

また、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）」に並べ替えを可能とします。

<留意事項>

金融機関ファイル上、各種センタ（店舗属性：8）として登録されている店舗の明細については選択を可能とするが、持込登録時にエラーとします。

② 絞込検索

指定した需要家番号または範囲内の需要家番号を持つ口座振替明細を検索します。

- ・単独指定・・・検索範囲開始と検索範囲終了に同一番号を入力します。
- ・範囲指定・・・「検索範囲開始」<「検索範囲終了」で番号を入力します。

③ 明細登録

明細登録する口座振替履歴をチェックし、【次画面】ボタンをクリックすると、口座振替明細として登録する確認画面が表示されます。

なお、需要家番号が既に登録されている場合は登録エラーとなるので、需要家番号の入力には注意が必要となります。

④ 留意事項

1度に登録できる明細履歴数は500までとし、500以上の明細履歴を登録しようとするエラーとなります。

なお、明細履歴選択の上限チェックは行いません。

⑤ 処理ボタン

ボタン名	処理内容
検索	絞込検索を実行し、検索結果で明細履歴登録画面を表示します。
クリア	絞込検索条件をクリアします。
全て選択	画面に表示されている明細の先頭から500明細までを選択します。
一括登録	選択された明細に一括で同じグループを登録します。
次画面	チェックされた明細の登録確認するための明細履歴登録画面へ遷移します。
戻る	前画面へ戻ります。

<明細履歴登録画面>

http://www.nttdata-cbunit-web.jp - 口座振替明細情報 - Microsoft Internet Explorer

大崎信用金庫 センター研修 WEB-FB

ようこそ 大崎商事 様 2003/4/13 11:00 ログイン(前回 2003/4/11 13:57) 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**

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 > **明細履歴登録**

明細履歴登録

登録する明細を選択し、「登録ボタン」を押してください。

企業情報

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オサキのジ		普通 1234567

明細履歴一覧

需要家番号	引当口座情報(支店・科目)	グループ
0000000001	預金者名(カナ・漢字)	000:設定しない
	012 大崎駅前支店	
	普通 1234567	
	オサキのジ	

1から1件/1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。

① 処理ボタン

ボタン名	処理内容
登録	明細履歴選択画面で指定した口座振替明細を登録し、登録完了画面へ遷移します。
戻る	前画面へ戻ります。

(9) 外部ファイル明細登録

外部ファイルから口座振替明細の新規登録を行います。

口座振替明細一覧画面から【外部ファイルから明細を登録】ボタンをクリックすると外部ファイルデータ吸上画面が表示されます。

外部ファイルデータ吸上画面から登録したい明細の入ったファイルを指定し、【読込実行】ボタンをクリックすることで、読み込んだ明細が外部ファイル明細履歴選択画面に表示されますので、登録する口座振替明細を選択後、【次画面】ボタンをクリックし、外部ファイル明細履歴登録画面から登録を行います。

なお、読み込んだ明細にエラーがある場合は、口座振替明細登録を不可とします。

<外部ファイルデータ吸上画面>

- ① ファイル形式
読み込みする外部ファイルのファイル形式を「全銀フォーマット」または「CSV形式」から選択します。
- ② ファイルの場所
読み込むファイルの格納場所を指定します。
なお、画面上の【参照】ボタンをクリックすることにより、エクスプローラから指定できます。

③ 留意事項

外部ファイルで読込可能な明細数の上限値は2,000明細とします。

④ 処理ボタン

ボタン名	処理内容
参照	ファイル格納場所を参照するため、エクスプローラを開きます。
読込実行	指定されたファイルを読込み、明細を抽出して外部ファイル明細履歴選択画面へ遷移します。
戻る	前画面へ戻ります。

<外部ファイル明細履歴選択画面>

本画面の表示内容および入力内容は「本編17章(8)明細履歴登録」の「明細履歴選択画面」と同様です。



<留意事項>

金融機関ファイル上、各種センタ（店舗属性：8）として登録されている店舗の明細については、支店名欄を非表示とし、当該明細の登録を不可とします。

① 処理ボタン

ボタン名	処理内容
次画面	明細履歴選択画面でチェックされた明細の登録確認するための明細履歴登録画面へ遷移します。
戻る	前画面へ戻ります。

＜外部ファイル明細履歴登録画面＞

大崎信用金庫 センター研修 WEB-FB

ようこそ 大崎商事 様 2003/4/13 11:00 ログイン(前回 2003/4/11 13:57) 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、「登録ボタン」を押してください。

企業情報

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オサキシヨジ		普通 1234567

明細履歴一覧

需要家番号	引落口座情報(支店・科目)	グループ
	預金者名(カナ)	
0000000001	012 大崎駅前支店	000:設定しない
	普通 1234567	
	ネットバンク	

1から1件/1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。

① 処理ボタン

ボタン名	処理内容
登録	外部ファイル明細履歴選択画面で指定した口座振替明細を登録し、登録完了画面へ遷移します。
戻る	前画面へ戻ります。

(10) CSVファイルに明細を吸上げ

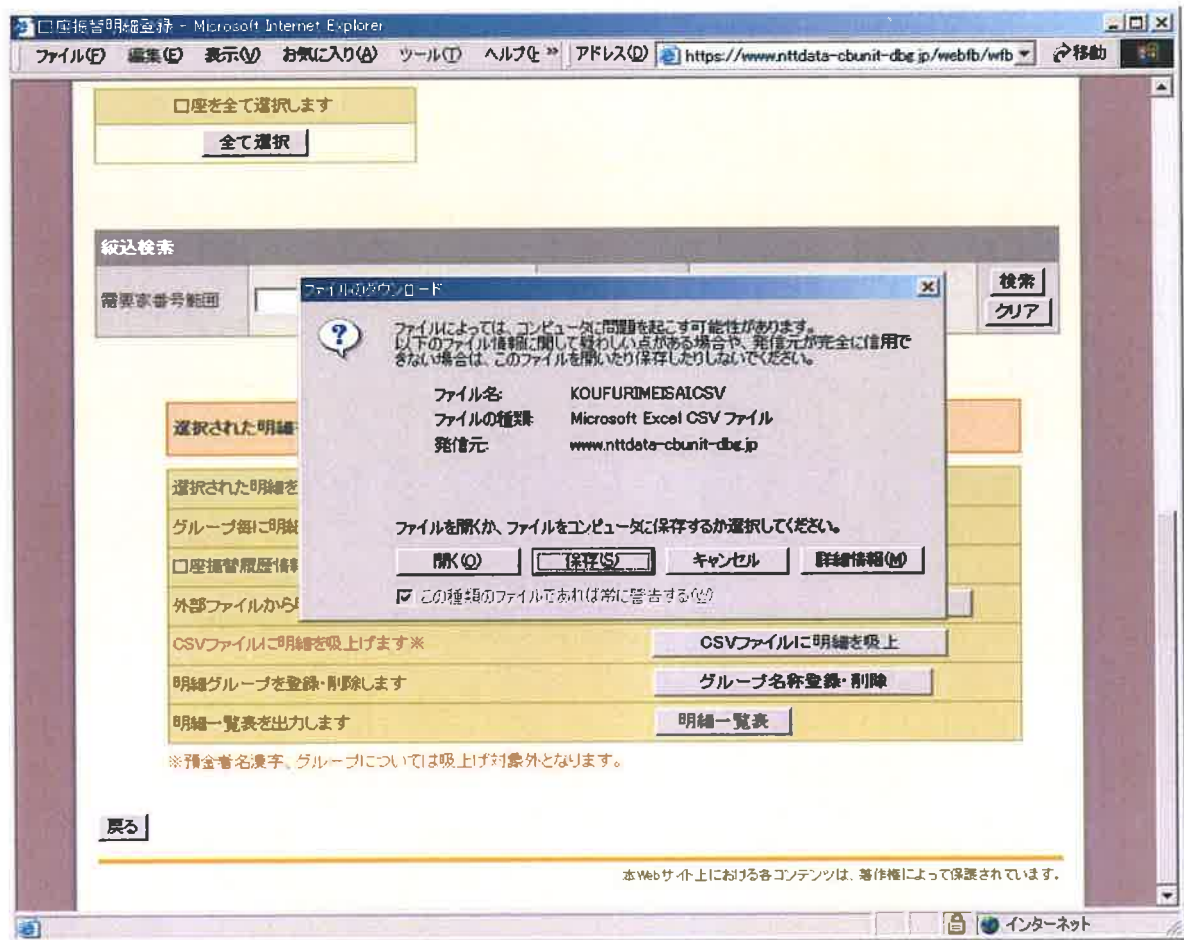
振替先明細をCSV形式で吸上げを行います。

振替先明細一覧画面から吸上げ明細を指定し【CSVファイルに明細を吸上げ】ボタンをクリックすると、ファイルダウンロード処理の指定画面が表示されます。

ファイルダウンロード処理画面より【保存】ボタンをクリックし、ファイルの保存場所を指定後、【保存】ボタンをクリックすることにより、指定したファイルに振替先明細のCSVファイルが作成されます。

なお、吸上げたデータは外部ファイル登録により明細情報登録を可能とします。

<ファイルダウンロード指定画面>



① 吸上げファイルのファイル名

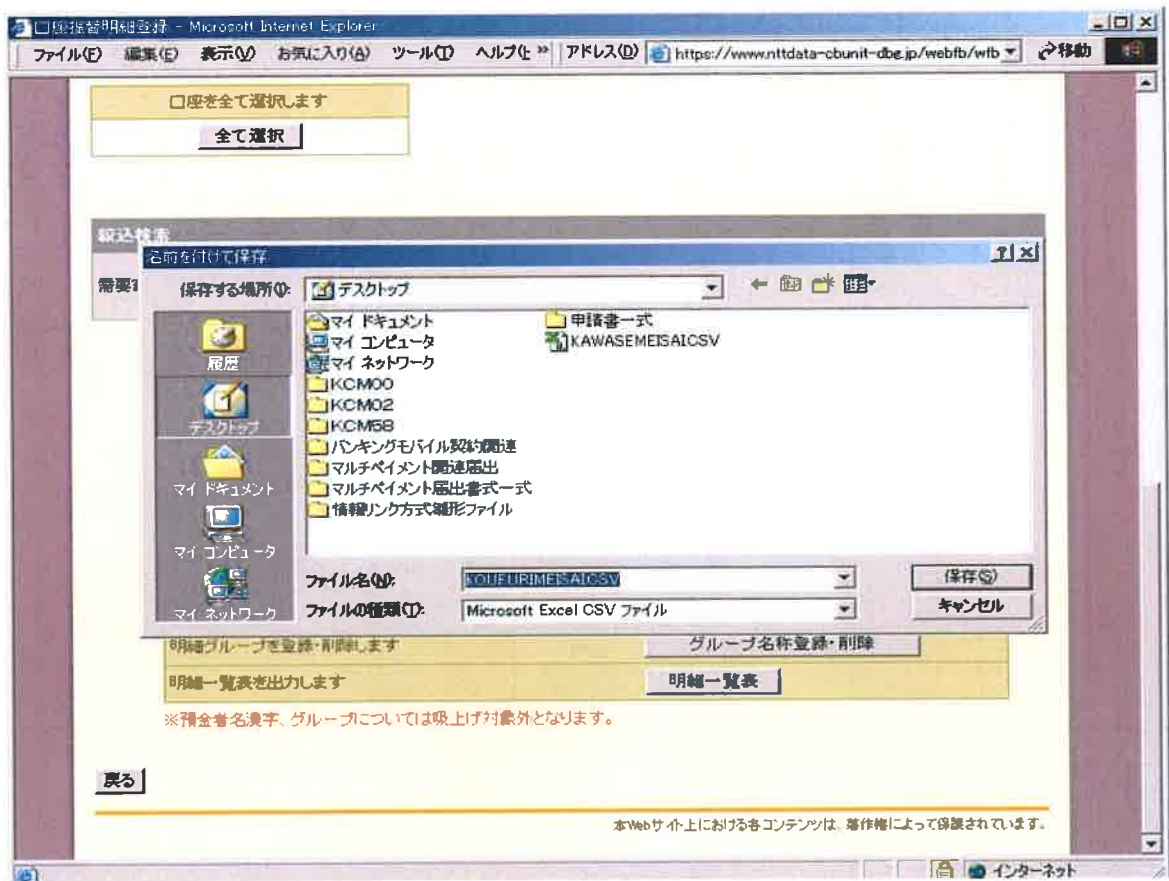
明細情報の吸上げファイル名の初期値は次の通りとし、任意の変更を可能とします。

「KOUFURIMEISAI.CSV」

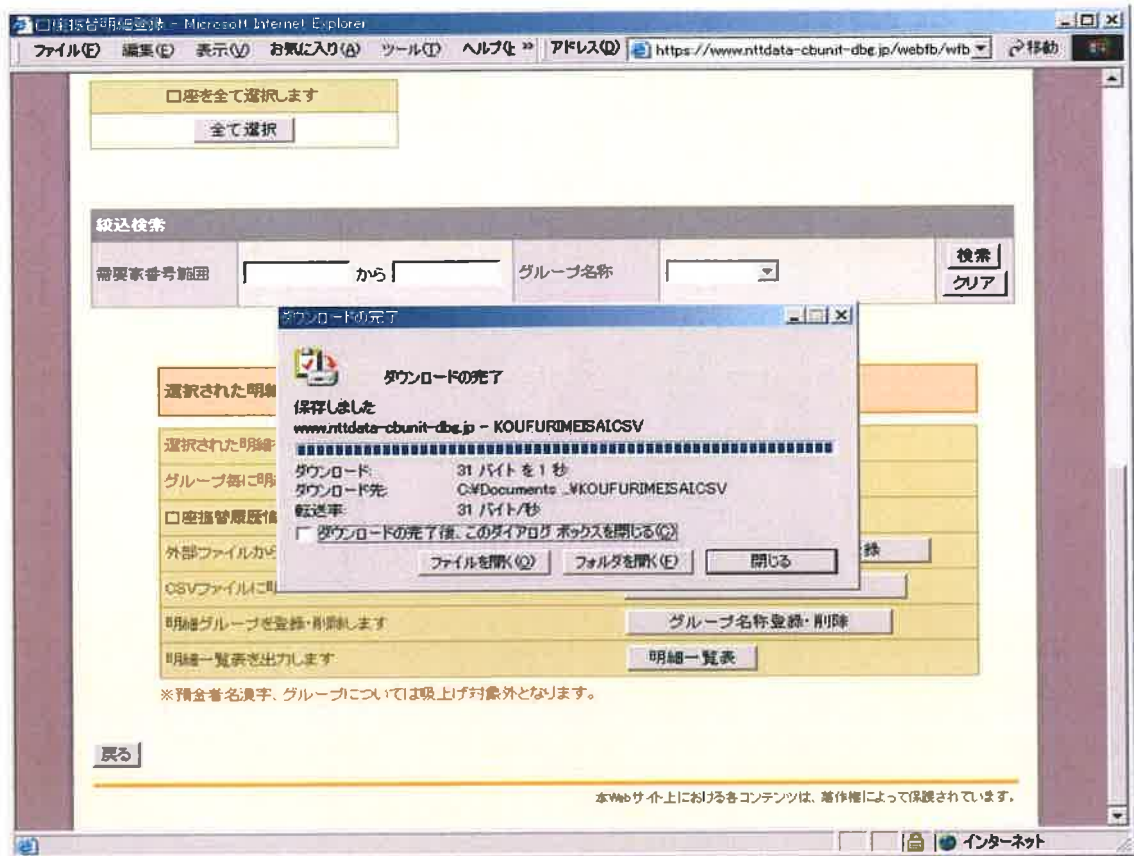
② 吸上げ時の留意点

吸上げたデータはCSVフォーマットとなるため、吸上げファイルを利用して外部ファイル登録を行う場合は、CSVフォーマットで定義されていない「預金者名漢字」や「グループ情報」（吸上げ対象外）を別途登録する必要があります。

<保存場所等指定画面>



<ダウンロード完了画面>



(1)

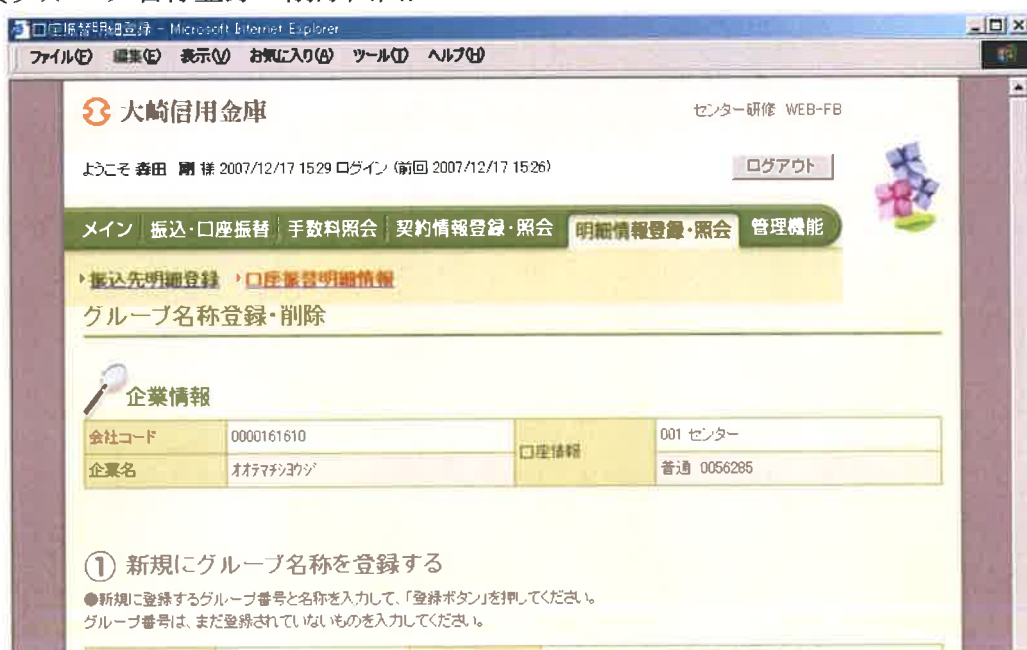
グループ名称登録・削除

口座振替明細に設定するグループの登録・削除を行います。

口座振替明細一覧画面から【グループ名称登録】ボタンをクリックするとグループ名登録画面が表示されますので、新規にグループ名を登録する場合は、登録するグループ番号とグループ名称を入力し、【登録】ボタンをクリックすることでグループ名称を登録します。

また、登録済のグループを削除する場合は、削除するグループを選択し、【削除】ボタンをクリックすることで登録されているグループ名称を削除します。

<グループ名称登録・削除画面>



① グループを登録する場合

a. グループ番号

新規に登録するグループ番号（3桁）を入力します。

b. グループ名称

グループ番号に対応するグループ名称（20桁）を入力します。

② グループを削除する場合

グループ名称登録・削除画面に登録されているグループが表示されますので、削除するグループを選択します。（複数選択可能）

③ 処理ボタン

ボタン名	処理内容
登録	入力した内容でグループ名称登録を行い、登録完了画面へ遷移します。
削除	選択したグループ名称を削除し、削除完了画面へ遷移します。
戻る	前画面へ戻ります。

(12) 登録・削除確認

明細登録／変更／削除の内容確認を行います。

新規明細登録画面、明細変更画面、明細解除確認画面、グループ単位の明細削除確認画面、明細履歴登録画面、外部ファイル明細履歴登録画面、グループ名称登録・削除画面で【登録】または【削除】ボタンをクリックすると明細登録確認画面または明細削除確認画面を表示します。

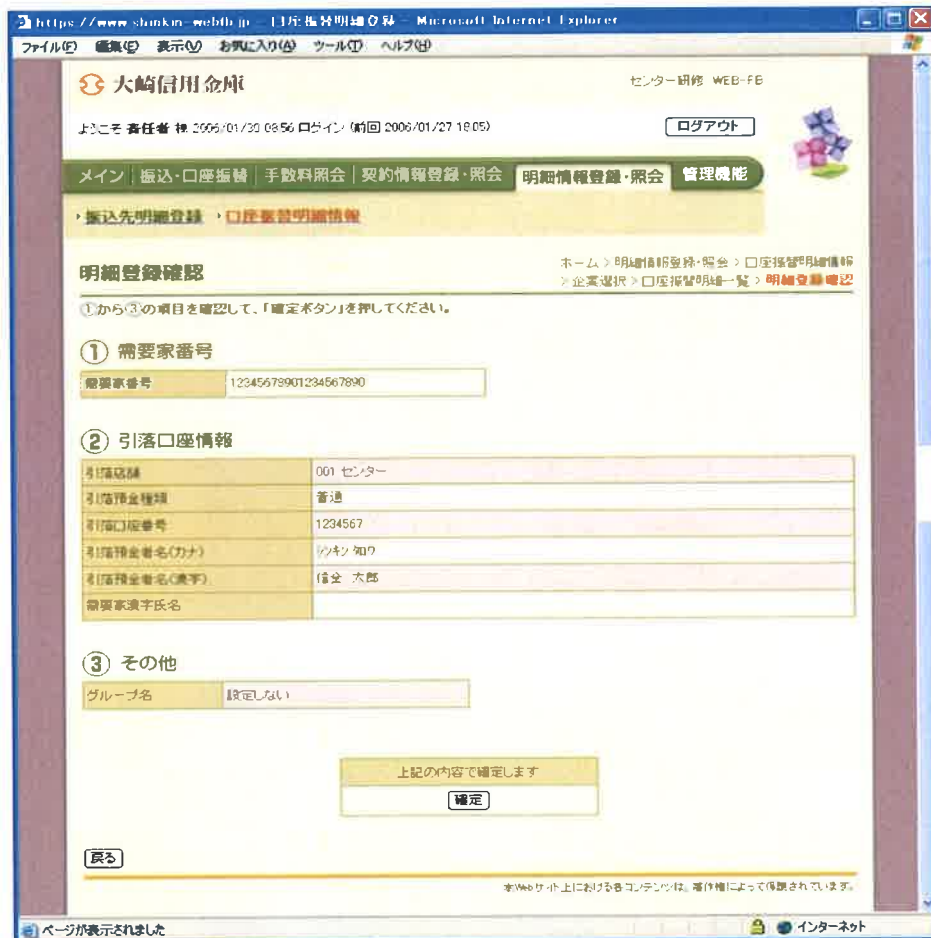
明細登録確認画面、または明細削除確認画面で内容を確認後、【確定】または【削除】ボタンをクリックすると処理が行われ、登録完了画面または削除完了画面が表示されます。

<留意事項>

金融機関ファイル上、各種センタ（店舗属性：8）として登録されている店舗の明細については、支店名欄を非表示します。

また、当該明細は削除のみ可能とし、登録・変更は不可とします。

<明細登録確認画面>



① 処理ボタン

ボタン名	処理内容
確定	表示されている内容で口座振替明細登録し、登録完了画面へ遷移します。
戻る	前画面へ戻ります。

<明細削除確認画面>

https://www.shinkin-webfb.jp - 口座振替明細登録 - Microsoft Internet Explorer

大崎信用金庫

センター研修 WEB-FB

ようこそ 責任者 様 2006/01/30 08:56 ログイン (前回 2006/01/27 18:05)

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

明細削除確認

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 > 明細削除確認

項目を確認して、「削除ボタン」を押してください。

引落口座情報

需要家番号	引落口座情報(支店・科目)	グループ
	預金者名(カナ・漢字)	
12345678901234567890	001 ゼンター 普通 1234567 シキン 知り 信金 太郎	000:設定しない

1から1件/1件

上記の内容で削除します

削除

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。

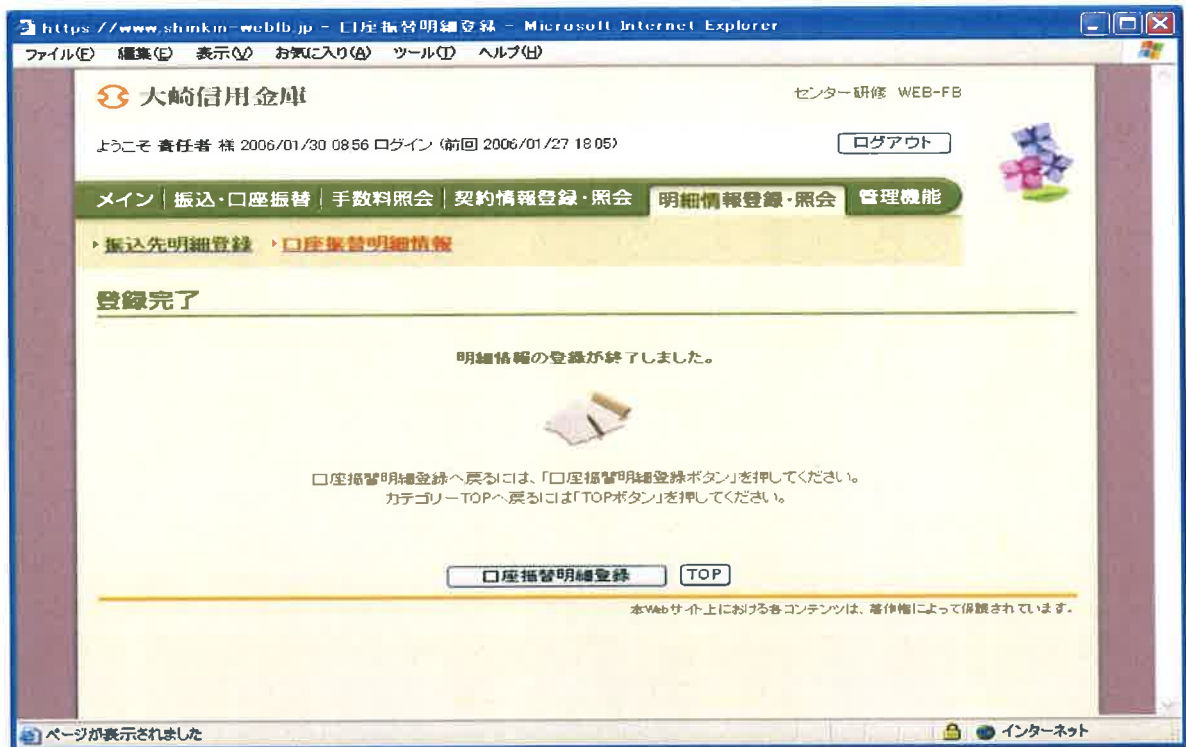
ページが表示されました

インターネット

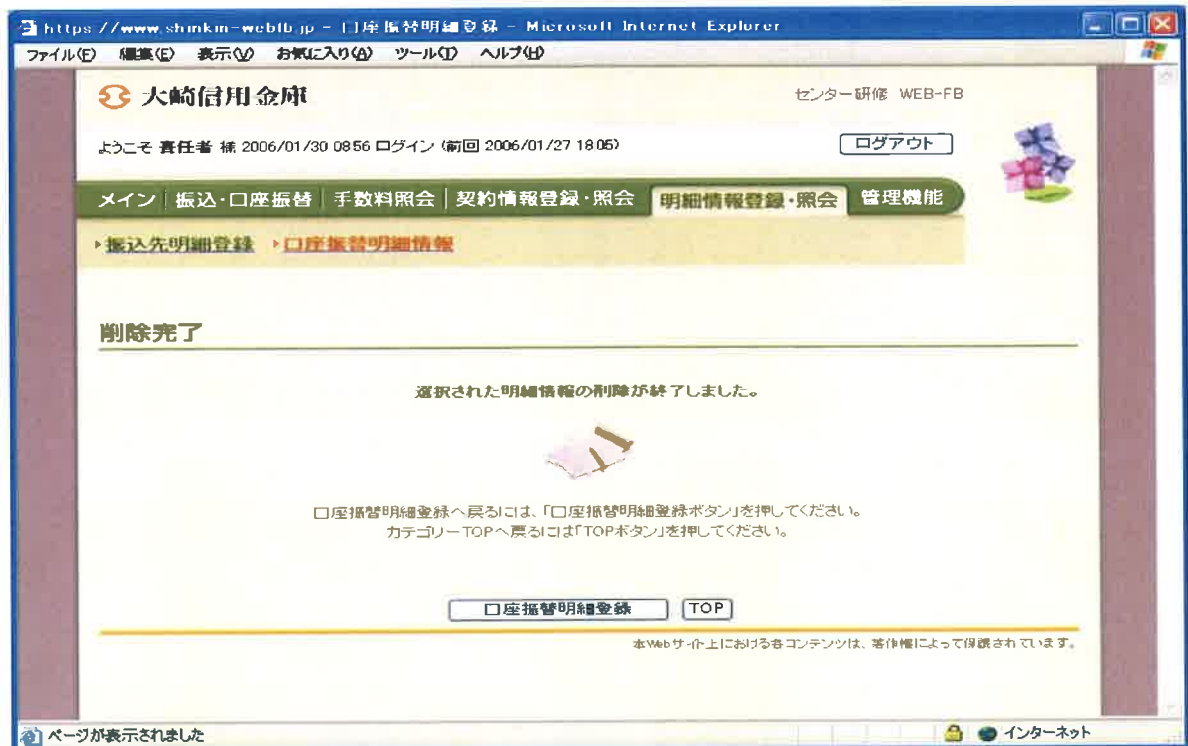
① 処理ボタン

ボタン名	処理内容
削除	表示されている内容で口座振替明細を削除し、削除完了画面へ遷移します。
戻る	前画面へ戻ります。

<登録完了画面>



<削除完了画面>



① 処理ボタン

ボタン名	処理内容
口座振替明細登録	口座振替明細一覧画面へ遷移します。
TOP	明細情報登録・照会のご利用メニュー画面へ遷移します。