

## 請求ファイルによる新規作成

請求ファイルの指定により、各取引を開始できます。

### 手順1 業務を選択

業務	説明
口座振替	請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。
代金回収	請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。

「**口座振替・代金回収**」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「**口座振替**」または「**代金回収**」のいずれかのボタンをクリックしてください。

**口座振替** 請求先は当行本支店にある口座に限ります。

**代金回収** 請求先の口座は、全国の提携金融機関をご指定いただけます。

### 手順2 作業内容を選択

作業内容	説明
請求データの作成	口座振替の取引を開始できます。
作成中請求データの修正・削除	作成中やエラーとなった請求データを修正、削除できます。
過去の請求データからの作成	過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。
請求ファイルによる新規作成	請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。
作成中請求ファイルの再送・削除	作成中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます。
取引状況の照会	
請求データの取引状況照会	伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。
請求データの日割・月別状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。
請求データの引戻し・承認取消	
承認待ちデータの引戻し	ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再実行を依頼できます。
請求先の管理	
請求先の管理	請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。
請求先のグループ管理/ファイル登録	請求先グループの新規登録や登録請求先グループの変更、削除ができます。また、登録請求先の情報をファイルに出力できます。
振替結果照会	
振替結果照会	振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。

作業内容選択画面が表示されますので、「**請求ファイルによる新規作成**」ボタンをクリックしてください。

請求ファイルによる新規作成

### 手順3 新規ファイルを受付

項目	内容
ファイル名	ファイルを選択
ファイル形式	※任意で「取引名」ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックしてください。
取引名	

新規ファイル受付画面が表示されます。「**ファイルを選択**」ボタンをクリックし、受付ファイルを選択してください。（任意で「取引名」ファイル形式を選択後、「**ファイル受付**」ボタンをクリックしてください。

ファイルを選択

ファイル受付

## 手順4 内容確認

以下の請求ファイルの内容を確認します。  
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。  
確定してその請求承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。  
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してその請求承認を行うことができます。

**受付ファイル**

ファイル名: C:\My Documents\herodata.txt  
ファイル形式: 金融機関形式

**取引情報**

取引ID: 10100100000201  
取引種別: 口座振替  
口座振替日: 2020年10月15日  
取引名: 10月15日引落

**入金先情報**

振込先コード: 123456789  
振込先名: 株式会社ABC  
入金口座: 本店振替部 (001) 普通 123456

**請求明細内容**

件数: 4件  
引落金額合計: 4,000,000円

**請求明細内容一覧**

No.	請求種別名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	請求番号	引落金額 (円)	振込コード
1	A1999	〒〒 4012 (0034) 株式会社 (04)	普通	111111	-	1,000,000	1
2	B1999	〒〒 4012 (0034) 株式会社 (002)	普通	222222	A1234567890123456789	1,000,000	1
3	C1999	〒〒 4012 (0034) 株式会社 (002)	普通	444444	A123456789012345	1,000,000	1
4	D1999	〒〒 4012 (0034) 株式会社 (002)	普通	555555	A123456789012333	1,000,000	1

**承認者情報**

承認者: 一次承認者: 立山太郎  
二次承認者: 立山花子

コメント:

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

確定 印刷 確定して承認へ

内容確認[ファイル受付]画面が表示されます。ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

ファイル内容

承認者

確定

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## 手順5 確定

確定結果【ファイル受付】

以下の請求ファイルの内容で確定しました。

**受付ファイル**

ファイル名: C:\My Documents\exam000a.txt  
 ファイル形式: 表計算形式

**取引情報**

取引ID: 1010000000151  
 取引種別: 口座振替  
 決済実行日: 2020年10月13日  
 実行元: 10月15日午後実行

**入金先情報**

振込コード: 123456789  
 振込先名: 株式会社  
 入金口座: 株式会社 1001 普通 123456

**請求明細内容**

件数: 4件  
 元金合計: ¥4,000,000

**請求明細内容一覧**

No.	請求形式	請求内容 元金	残高	口座番号	振込番号	元金合計 (円)	振込コード
1	A100	1000000 (1000000)	普通	111111	-	1,000,000	1
2	B100	1000000 (1000000)	普通	22222	A1234567890123456789	1,000,000	1
3	C100	1000000 (1000000)	普通	44444	A123456789012345	1,000,000	1
4	D100	1000000 (1000000)	普通	55555	A123456789012333	1,000,000	1

**承認情報**

承認者: 一次承認者: 山田太郎  
 最終承認者: 山田花子  
 承認実行日: 2020年10月13日  
 コメント: 10月15日午後実行です。確認よろしくお願ひします。

印刷

確定結果[ファイル受付]画面が表示されますので、ファイル内容をご確認ください。

ファイル内容

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## 手順6 承認

承認につきましては、ご利用マニュアル(全ページ一括)または「承認」項目の「総合振込、給与・賞与振込、口座振替・代金回収、地方税納付の一次承認、最終承認」P194～P196をご覧ください。

## 請求先の管理

口座振替・代金回収の請求先を事前に画面から登録して準備することができます。

### 手順1 業務を選択



「**口座振替・代金回収**」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「**口座振替**」または「**代金回収**」のいずれかのボタンをクリックしてください。

**口座振替** 請求先は当行本支店にある口座に限ります。

**代金回収** 請求先の口座は、全国の提携金融機関をご指定いただけます。

### 手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「**請求先の管理**」ボタンをクリックしてください。

#### 請求先の管理

※請求先の事前登録・変更・削除ができます。

### 手順3 請求先を新規登録

請求先一覧画面が表示されますので、「新規登録」ボタンをクリックしてください。

新規登録

### 手順4 請求先情報を入力

請求先情報入力画面が表示されますので、下記の請求先情報入力項目・入力内容を参照し、「請求先情報」を入力後、「登録」ボタンをクリックしてください。

請求先情報

登録

「口座振替」請求データの請求先情報入力項目・入力内容

入力項目	入力内容
支店名※	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
科目※	・科目を選択してください。
口座番号※	・半角数字6桁を入力してください。
預金者名※	・半角30文字以内で入力してください。
登録名	・全角30文字以内[半角可]で入力してください。
顧客番号	・半角20文字以内で入力してください。
登録引落金額	・半角数字10桁以内で入力してください。

「代金回収」請求データの請求先情報入力項目・入力内容

入力項目	入力内容
金融機関名※	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
支店名※	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
科目※	・科目を選択してください。
口座番号※	・半角数字7桁を入力してください。
預金者名※	・半角30文字以内で入力してください。
登録名	・全角30文字以内[半角可]で入力してください。
顧客番号※	<p><u>1 0 5 3 4</u>   <u>x x x x x</u>   <u>x x x x x x x x x x</u></p> <p>(A)                    (B)                    (C)</p> <p>(A) 「10534」固定                      (B) 当行からご案内した貴社の委託者番号（5桁）                      (C) 預金口座振替申込書に記載の会員番号</p>
登録引落金額	・半角数字10桁以内で入力してください。

手順5 請求先登録完了



請求先登録完了画面が表示されますので、内容をご確認ください。

## 請求データの取引状況照会

伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。  
日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

### 手順1 作業内容を選択



「口座振替・代金回収」メニューをクリックし、業務選択画面で「口座振替」または「代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてください。

続いて作業内容選択画面が表示されますので、取引状況を照会する場合は、「請求データの取引状況照会」ボタンをクリックし、手順2-1,2-2にお進みください。  
日別または月別の受付状況を照会する場合、「請求データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックし、手順3-1,3-2にお進みください。

請求データの取引状況照会

請求データの日別・月別状況照会

### 手順2-1 取引を選択



取引一覧（伝送系）画面が表示されます。  
取引一覧から照会する取引を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

※「履歴照会」ボタンをクリックすると、取引履歴の照会ができます。  
※絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、「絞り込み」ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を表示することができます。

照会

## 手順2-2 照会結果

取引状況照会結果

取引情報

ご指定の取引の照会結果です。  
ファイルを取得する場合は、「ファイル取得」ボタンを押してください。

取引種別	承認済み
実行日	2020年10月01日
取引ID	101001000000101
取引種別	口座振替
実行日	2020年10月01日
実行日	10月15日引き落とし
実行日	10月15日

入金先情報

銀行コード	123456789
銀行名	株式会社
入金口座	普通預金 (001) 普通 123456

請求明細内容

件数	4件
金額合計	4,000,000円

請求明細内容一覧

請求ID	請求種別	科目	口座番号	請求金額 (円)
A001	富士通株式会社 (001)	普通	111111	1,000,000
B002	富士通株式会社 (002)	普通	222222	1,000,000
C003	富士通株式会社 (003)	普通	444444	1,000,000
D004	富士通株式会社 (004)	普通	555555	1,000,000

承認者情報

承認者 (氏名)	一次承認者: 田山太郎 (承認済) 二次承認者: 田山花子 (承認済)
承認日時	2020年10月01日
承認時刻	2020年10月01日 09時00分
コメント	10月15日引き落としです。確認よろしくお願ひします。

ファイル形式

ファイル形式

全額伝票形式 (CSV - 取引なし)  
 全額伝票形式 (CSV - 取引あり)  
 全額伝票形式 (EBCDIC - 取引なし)

ファイル取得

戻る 印刷

ホームへ

取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認してください。

照会結果

- ※ファイル形式を選択し、「ファイル取得」ボタンをクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、選択したファイル形式で保存することができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。



### 手順3-1 取引状況照会方法を選択

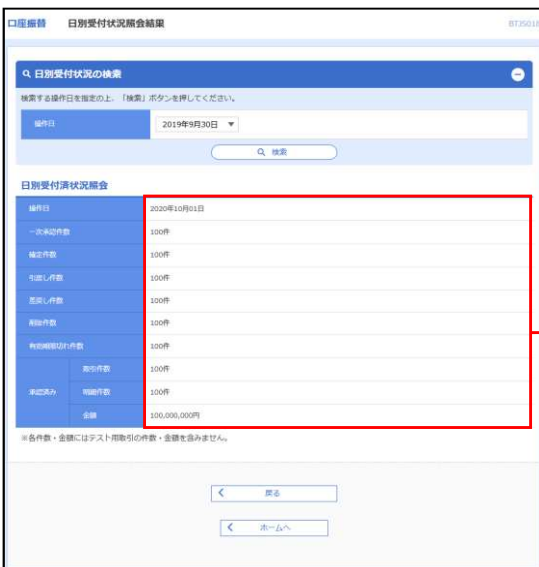


取引状況照会方法選択画面が表示されます。  
「日別受付状況照会」または「月別受付状況照会」ボタンをクリックしてください。

日別受付状況照会

月別受付状況照会

### 手順3-2 照会結果



日別受付状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

※月別の場合、「月別受付状況照会結果」画面が表示されます。

照会結果

※照会する日付を変更する場合は、操作日を選択して、「**検索**」ボタンをクリックしてください。  
月別の場合、操作月を選択して、「**検索**」ボタンをクリックしてください。