

# 預金口座振替NB代金回収

## 2. 振替データ登録

預金口座振替メニュー

日常の取引

- データ登録** 振替データの新規登録や修正、送信済データを利用した振替データの登録などを行います。
- データ承認・送信 作成した振替データの承認や送信を行います。承認・送信権限者が操作できます。
- 通信結果報告書印刷 振替データ送信の通信結果を印刷できます。

データの受信

- データ受信 口座振替の引落結果データを受信します。
- 受信データ参照・印刷 受信した結果データの参照・印刷を行います。

口座情報の管理

- 支払人マスタ作成 振替先口座（支払人マスタ）の新規登録、修正、削除などを行います。

1 「預金口座振替メニュー」のデータ登録をクリックして振替データ登録・選択画面に移ってください。

振替データ登録・選択

振替データを新規登録、又は、登録済みの振替データを修正・削除します。

**新しくデータを登録**

新しい振替データを登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。なお、既に最大件数を登録済みの場合は、不要な登録済みの振替データを削除してから、新規登録してください。

**登録済データの利用**

作成中の振替データを修正する場合は、振替データを選択して、「修正」ボタンを押してください。送信済データを利用して振替データを作成する場合は、送信済の振替データを選択して、「送信済データ利用」ボタンを押してください。外部ファイルに出力する場合は、振替データを選択して、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。対象データの「詳細」ボタンを押すと振替データ詳細情報を表示します。振替データを削除する場合は、対象データを選択して、「削除」ボタンを押してください。状態が「承認済」または「送信済」となっている場合は、「データ承認・送信へ」ボタンを押してください。

修正	削除	送信済データ利用	外部ファイル出力	印刷 (RTF)	印刷 (PDF)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
選択必須	番号	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 委託者名	引落予定日	引落合計件数 金額	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	1	承認済	19年02月05日 ビデ47st	列ビタ 加ビ行タ ア7	02月13日	21件 80,019円	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	2	承認済	19年02月05日 ビデ47st	列ビタ 加ビ行タ ア7	02月15日	2件 80,000円	詳細

修正 削除 送信済データ利用 外部ファイル出力 印刷 (RTF) 印刷 (PDF)

戻る データ承認・送信へ

2 新規登録をクリックしてください。

※作成中または、承認・送信待ちのデータを修正する場合は該当データにチェックを入れて修正をクリックしてください。

※作成データを削除する場合は該当のデータにチェックを入れて削除をクリックしてください。

※過去送信した振替データを利用して、振替を行う場合は該当データにチェックを入れて送信済データ利用をクリックしてください。

※振替データを印刷する場合は、該当データにチェックを入れて印刷をクリックしてください。

# 預金口座振替NB代金回収

## 〈画面例〉新規登録の場合

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録

2018年05月08日 16時26分19秒

### 引落データ情報入力

CIBM2402

振替データ登録・選択 **引落データ情報入力** 振替金額入力 振替データ登録確認

振替データの情報を入力して、「次へ」ボタンを押してください。

**承認者へのコメントの入力**

承認者へのコメントを任意で入力できます。  
※この内容は支払人に送信されるものではありません。

承認者へのコメント  全角20文字（半角40文字）以内

**委託者の選択**

作成する振替データの委託者を選択してください。

表示順 指定なし

選択 必須	支店コード	預金種目	口座番号	委託者力ナ名称 漢字名称	委託者コード	コメント
<input checked="" type="radio"/>	001	当座預金	11111111	株式会社〇〇	0000221006	
<input type="radio"/>	001	当座預金	3524880	株式会社〇〇	2222222222	代金回収地域01

表示順 指定なし

**引落指定日の入力**

引落指定日を入力してください。

引落指定日  月  日

**支払人の選択**

振替データに登録する支払人情報を検索します。検索条件を指定してください。  
表示順を指定すると、指定した表示順で検索結果を表示します。

対象マスタ

支払人マスタ

検索グループ

検索条件

1: (未設定)  2: (未設定)  3: (未設定)  4: (未設定)  
 5: (未設定)  6: (未設定)  7: (未設定)  8: (未設定)

表示順

戻る

3 承認者へのコメント(入力任意)  
委託者の選択、引落指定日の入力を行ってください。  
※入力された承認者へのコメントは振替データ一覧に表示されます。必要に応じてご利用ください。

4 支払人情報の表示条件を設定し、次へをクリックしてください。

## NB代金回収をご利用の場合

※NB代金回収業務を行う委託者コードを持つデータをご選択ください。  
※お届けの振替日以外はNBセンター受付時でエラーとなります。  
(送信時はエラーになりません。)

### 【重要】

NB代金回収では、同じ振替指定日データは1回の送信のみです。  
NBは共同センターの為、同じ振替指定日のデータを複数回送信した時は受付できません。

## 〈画面例〉修正登録、送信済データ利用の場合

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録

2018年02月27日 13時26分01秒

### 引落データ情報入力

CIBM2411

振替データ登録・選択 **引落データ情報入力** 振替金額入力 振替データ登録確認

振替データの情報を入力して、「次へ」ボタンを押してください。

**承認者へのコメントの入力**

承認者へのコメントを任意で入力できます。  
※この内容は支払人に送信されるものではありません。

承認者へのコメント  全角20文字（半角40文字）以内

**委託者情報**

振替データの委託者情報は下記の通りです。

金融機関名 支店名	預金種目	口座番号	委託者名称	委託者コード	コメント
大光銀行 本店営業部	普通預金	3524880	株式会社〇〇	0000221005	

**引落指定日の入力**

引落指定日を入力してください。

引落指定日  月  日

**支払人の表示順の設定**

次画面で表示する「支払人情報」の表示順を設定してください。  
表示順を指定すると、指定した表示順で検索結果を表示します。

表示順

戻る

トップ | [ページ上部へ](#)

# 預金口座振替NB代金回収

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録

2019年02月05日 17時14分37秒 CIBM2403

## 振替金額入力

振替データ登録・選択 > 引落データ情報入力 > **振替金額入力** > 振替データ登録確認

委託者情報・支払人情報をご確認のうえ、引落金額を入力して、「登録完了」ボタンを押してください。  
入力内容を保存し、引落データ情報入力画面に戻る場合は、「一時保存して戻る」ボタンを押してください。

### 委託者情報

金融機関名 支店名	預金種目	口座番号	委託者名称	委託者コード	引落指定日	承認者へのコメント
大光銀行 新潮支店	普通預金	3012549	有限会社アール・アール	0000221007	02月14日	

### 支払人情報・引落金額

#### 支払人情報の一覧

支払人毎に引落金額を入力してください。  
支払人情報を手入力で追加する場合は、「個別入力」ボタンを押してください。  
支払人情報を支払人マスタから検索して追加する場合は、「支払人マスタ呼出」ボタンを押してください。  
支払人情報をファイルから一括指定する場合は、「外部データ入力」ボタンを押してください。(現在の表示内容は上書きされます)  
対象データの「詳細」ボタンを押すと支払人詳細情報を表示します。(データの削除は支払人詳細情報画面から行えます)

個別入力 支払人マスタ呼出 外部データ入力

番付	コード1	コード2	支払人名	金融機関名 支店名 預金種目 口座番号	メモ	引落金額(円)	詳細
1			有限会社アール・アール	大光銀行 本店営業部 普通預金 2235656		41,000	詳細
2			有限会社アール・アール	大光銀行 本店営業部 普通預金 0532001		10,000	詳細
3			あいうえお	大光銀行 新潮支店 普通預金 1234567		50,000	詳細

表示順 入力順

個別入力 支払人マスタ呼出 外部データ入力

### 支払人情報の検索

一覧表内の支払人情報を検索して、該当するデータを一覧表の上位に表示できます。  
検索用カナ名称を入力して、検索方法(前方一致検索/部分一致検索)を選択して、「検索」ボタンを押してください。  
検索結果に複数件が該当した場合は、口座順(金融機関コード、店舗コード、科目コード、口座番号の順)に表示されます。

検索用カナ名称  半角30文字以内

前方一致検索  部分一致検索

トップ | ページ上部へ

5 支払人毎に金額を入力してください。

※支払人情報が40件を超える場合は、**前へ**、**次へ**をクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。

※画面上のデータの並び替え(表示上)を行うことができます。

※詳細をクリックすることで支払人情報の詳細が参照できます。

※個別入力、支払人マスタや、外部データを利用し、支払人を追加することも可能です。

6 すべての入力が終わったら**登録完了**をクリックしてください。

※入力内容を保存して前画面に戻る場合は、**一時保存して戻る**をクリックしてください。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録

2018年01月19日 18時25分50秒 CIBM2404

## 振替データ登録確認

振替データ登録・選択 > 引落データ情報入力 > 振替金額入力 > **振替データ登録確認**

振替データを登録します。  
作成したデータを一時保存する場合は、「一時保存(作成中)」ボタンを押してください。  
登録を完了して承認者に承認依頼をする場合は、「登録完了」ボタンを押してください。  
登録後、続けて承認・送信を行う場合は、「登録して承認・送信へ」ボタンを押してください。

引落金額合計	130,000円	引落件数合計	6件
		入力済件数	3件
		引落指定日	01月26日

戻る

トップ | ページ上部へ

7 「引落金額合計」等が表示されますので、内容に誤りがないことを確認し、**登録完了**をクリックしてください。

※続けてデータの承認・送信を行う場合は**登録して承認・送信へ**をクリックしてください。

※**一時保存(作成中)**  
一時保存したデータは、データ一覧に作成中として表示されます。登録済データ一覧から対象の振込データを選択し、**修正**をクリックして、手続きを再開してください。