

預金口座振替NB代金回収

6. その他預金口座振替・NB代金回収メニュー

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 2018年02月16日 17時14分35秒
CIBMZ400

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。
- (1) 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。
- (2) 検索グループ名称登録 振替先口座の作成時に使用するグループ名称の登録を行います。
- (3) 委託者マスタ参照 振替委託者の口座情報、委託者コードなどの詳細情報（委託者マスタ）を参照できます。

トップ | ▲ ページ上部へ

(1) 通信結果報告書印刷

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 通信結果報告書印刷 2018年01月19日 18時30分55秒
CIBMZ005

通信結果報告書印刷範囲指定

預金口座振替の通信結果報告書を印刷します。
印刷範囲を指定して、「印刷」ボタンを押してください。

印刷範囲指定

開始日 2018年01月19日

終了日 2018年01月19日

戻る

印刷(RTF) > 印刷(PDF) >

預金口座振替メニューから通信結果報告書印刷をクリックしてください。
通信結果報告書を印刷する範囲として、開始日、終了日を指定し、印刷をクリックしてください。
帳票が印刷されます。

預金口座振替NB代金回収

(2) 検索グループ名称登録

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 検索グループ名称登録 2018年01月19日 18時19分01秒
CIBMZ819

検索グループ名称登録

支払人マスタの検索グループの名称を登録します。
名称を入力して、「登録」ボタンを押してください。
グループ名称は全角6文字（半角12文字）以内で入力してください。

検索グループ名称1	検索グループ名称2	検索グループ名称3	検索グループ名称4
地区 A	地区 B	地区 C	
検索グループ名称5	検索グループ名称6	検索グループ名称7	検索グループ名称8

戻る

トップ | [ページ上部へ](#)

1 預金口座振替メニューから検索グループ名称登録をクリックしてください。
検索グループ名称をご入力ください。

2 登録をクリックしてください。
※グループの内容が判断できるような名前をつけると便利です。



トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 検索グループ名称登録 2018年01月19日 18時19分49秒
CIBMZ819

検索グループ名称登録完了

支払人マスタの検索グループ名称を登録しました。

検索グループ名称1	検索グループ名称2	検索グループ名称3	検索グループ名称4
地区 A	地区 B	地区 C	(未設定)
検索グループ名称5	検索グループ名称6	検索グループ名称7	検索グループ名称8
(未設定)	(未設定)	(未設定)	(未設定)

戻る

トップ | [ページ上部へ](#)

3 検索グループの登録が完了しました。
登録内容をご確認ください。

預金口座振替NB代金回収

(3) 委託者マスタ参照

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 委託者マスタ参照 2018年01月19日 18時17分06秒

委託者マスタ一覧

CIBMZ451

委託者マスタの一覧を表示します。
委託者の詳細情報を表示する場合は、「詳細」ボタンを押してください。

金融機関名 支店名	預金種目	口座番号	委託者カナ名称 漢字名称	委託者コード	コメント	詳細
大光銀行 本店営業部	普通預金	3524880	トクワカブ	0000221005		詳細

戻る

トップ | [ページ上部へ](#)

預金口座振替メニューから委託者マスタ参照をクリックしてください。

登録済の委託者マスタが一覧で表示されます。

※詳細情報を表示する場合は、参照する委託者マスタの詳細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 > 委託者マスタ参照 2018年01月19日 18時18分31秒

委託者マスタ詳細情報

CIBMZ452

委託者マスタ詳細情報は以下の通りです。

金融機関コード (枝番)	0532 (01)	支店コード	001
金融機関カナ名称	トクワ	支店カナ名称	トクワ
金融機関漢字名称	大光銀行	支店漢字名称	本店営業部
預金種目	普通預金		
口座番号	3524880		
委託者コード	0000221005		
委託者カナ名称	トクワカブ		
委託者漢字名称			
コメント			

戻る

トップ | [ページ上部へ](#)