

口座振替

口座情報、および日付、金額を指定した取引先金融機関より代金を回収し、ご登録いただいている口座に入金を行うことができます。

手順1 業務を選択



メニューバーから「伝送サービス」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」のボタンをクリックしてください。

口座振替

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、「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

請求データの新規作成

請求先の管理

こちらのメニューからも、請求先口座のデータ登録や、口座の所属グループ登録ができます。（P123参照）

- ※「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックすると、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。（P109参照）
- ※「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、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。（P111参照）
- ※「作成中請求ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます。
- ※「請求データの状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。（P113参照）
- ※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、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、修正して再度承認を依頼できます。（P117参照）
- ※「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引の取消ができます。
なお、承認取消を行った取引は「差戻し」扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。（P119参照）
- ※「請求先の管理」ボタンをクリックすると、請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除が可能です。
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」ボタンをクリックすると、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。

<山梨中銀Bizダイレクト>操作説明書

手順3 入金先情報を入力

入金先情報入力画面が表示されます。
「引落指定日」、任意で「取引名」を入力し、委託者コードを選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

引落指定日

取引名

委託者コード

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。（〇月〇日は請求データ作成日）

手順4 請求先口座指定方法を選択

請求先指定方法選択画面が表示されます。
請求先一覧登録済の請求先の場合は、「請求先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。
はじめての請求先の場合は、「新規に請求先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2にお進みください。

請求先口座一覧から選択

新規に請求先口座を入力

「請求先の管理」メニューからも、振込先口座のデータ登録や、口座の所属グループ登録ができます。（P123参照）

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、請求先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属させている全口座を請求先として指定します。
※「金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、口座振替の金額ファイルにより、請求先と金額を指定できます。

<山梨中銀Bizダイレクト>操作説明書

手順5-1 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

登録請求先口座選択画面が表示されます。登録請求先一覧から請求先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

※請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択してください。

登録請求先一覧

次へ

手順5-2 請求先口座を選択（新規請求先口座選択）

新規請求先口座入力画面が表示されます。請求先情報・請求先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

請求先情報

請求先登録

次へ

入力項目		入力内容
請求先情報	支店名	・「文字ボタンによる入力」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桁以内で入力してください。
	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。（請求）
請求先登録	請求先登録	・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・請求先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。（所属グループの設定はP122参照）

<山梨中銀Bizダイレクト>操作説明書

手順6 引落金額を入力

引落金額入力画面が表示されます。「引落金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

- ※「並び順」「1ページ毎の表示件数」を選択し、「再表示」ボタンをクリックすると、並び替え等ができます。
- ※「請求先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、請求先を追加することができます。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

- ※「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックすると、入金先情報修正画面にて、取引・入金先情報を修正することができます。
- ※「明細の修正」ボタンをクリックすると、引落金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※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。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存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、続けて請求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。

<山梨中銀Bizダイレクト>操作説明書

手順8 確定

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、
確定結果をご確認ください。

口座振替 確定結果[画面入力]

入金先情報を入力 > 請求元口座振替方法を選択 > 請求元口座振替を選択 > 引当金額を入力 > 内容確認 > 確定

以下の取引を確定しました。

取引情報	
取引ID	101001000000151
取引種別	口座振替
引当金日	2010年10月15日
取引名	10月15日引当し分

入金先情報	
振込先コード	1234567890 銀行振込 456789
振込先名	山梨中銀
入金口座	山梨中銀 (100) 普通 1234567

請求明細内容	
件数	4件
引当金総額	4,000,000円

請求明細内容一覧					
取引名	振込先名	科目	口座番号	振込金額	引当金額 (円)
東日本銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	大手町支店 (0111)	普通	2100001	1,000,000	1,000,000
西日本銀行 (0222) 三軒茶屋支店 (001)	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
ホリカワドットコム (0333) インターネット支店 (444)	札幌銀行 (0333)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
ヤマハミュージック (0333) 神戸支店 (111)	札幌銀行 (0333)	普通	2100005	A123456789033333	1,000,000

承認者情報	
承認者	一次承認者: データ太郎 最終承認者: データ子子
承認日	2010年10月15日
コメント	10月15日引当し分です。確認よろしくお願いいたします。

印刷

承認手続はP137をご参照ください。

確定結果

※「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。

< ご注意ください >

このサービスでは、データの送信期限が定められています。送信期限までに、承認（銀行への送信）を完了してください。

送信期限間際に「承認」操作を行いますと、銀行へデータが送れないおそれがあります。「承認」は、送信期限の1時間程度前までに完了されるようお願いいたします。