

代金回収

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、「代金回収」のボタンをクリックしてください。

代金回収

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。（P114参照）
- ※「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。

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」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へお
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、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)

※「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、代金回収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）

代金回収 登録請求先口座選択

入金先情報を入力 請求先口座指定方法を指定 請求先口座を選択 引落金額を入力 内容確認 確定

請求先を選択の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。

Q 請求先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンをクリックしてください。
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす請求先を一覧で表示します。

金融機関名
支店名
科目 口座番号
預金者名
登録名
顧客番号
グループ名
利用可否

絞り込み

※将来利用できない請求先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「経過期間中」を選択してください。
※利用できない請求先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「凍結なし」を選択してください。

登録請求先一覧

全10件 (1~10件を表示)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

絞り込み 登録名 科目 口座番号 顧客番号 表示

選択	登録名	金融機関名	科目	口座番号	顧客番号	表示
☒	富士山商事 せうしんしょうし	大和銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	[詳細]
☒	ヤマカワ建設 やまかわけんせつ	住友銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	A12345678903333	[詳細]

10件未満 10件以上

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が選択してください。

☒ 登録引落金額を使用しない
☐ 登録引落金額を使用する

戻る 次へ

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。

登録請求先一覧

※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。

次へ

手順5-2 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

代金回収 新規請求先入力

入金先情報を入力 請求先口座指定方法を指定 請求先口座を選択 引落金額を入力 内容確認 確定

請求先情報を入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。
金融機関名に有効な金融機関を指定しなかった場合は、支店名候補は自動で表示されません。
ゆうちょ銀行を請求先に指定する場合は、以下の金融機関名欄にゆうちょ銀行を指定の上、支店名欄に連絡記号2〜4桁目を入力してください。

※「顧客番号」について
・代金回収のお取引の場合は入力必須です。口座振替のお取引の場合は任意となります。
・全2桁のうち、上10桁は「委託者コード（取引先に発行する）」を入力します。下10桁は、当行へご提出いただいた「預金口座振替依頼書」の同項目と同一のものを入力してください。

請求先情報

金融機関名
支店名
科目 口座番号
預金者名
登録名
顧客番号
石橋金額

請求先登録

上記で入力した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。
※「次へ」ボタンをクリックした時点で、請求先一覧として登録されます。
※「引落金額」は「登録引落金額」として登録されます。

請求先に登録する

☒ 01 1月引落分グループ
☐ 02 2月引落分グループ
☐ 03 3月引落分グループ
☐ 04 4月引落分グループ
☐ 05 5月引落分グループ
☐ 06 6月引落分グループ
☐ 07 7月引落分グループ
☐ 08 8月引落分グループ
☐ 09 9月引落分グループ
☐ 10 10月引落分グループ
☐ 11 11月引落分グループ
☐ 12 12月引落分グループ

所属グループ
(請求先登録時のみ)

戻る 次へ

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	金融機関名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	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（必須）	・上10桁は、当行で採番させていただく「委託者コード」(半角数字)を入力します。 ・下10桁は、貴社でご指定いただいている「顧客番号」(半角数字)を入力してください。 ※ 下10桁の「顧客番号」は、当行へご提出いただいている預金口座振替依頼書の同項目と同一のものを入力してください。
請求先登録	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。
請求先登録	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。

引落金額

次へ

- ※「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。

承認者

確定

- ※「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

代金回収 確定結果[画面入力]

入金先情報を入力 > 請求元口座指定方法を選択 > 請求元口座を選択 > 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	代金回収
引当金日	2010年10月15日
取引名	10月15日引当金

入金先情報	
取引先コード	123456789 委託者メモCCC
取引先名	株式会社
入金口座	青山支店 (100) 普通 1234567

請求明細内容	
件数	4件
引当金総計	4,000,000円

請求明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

登録名 振込名	振込種別 元振込	科目	口座番号	振込番号	引当金額 (円)
東日本銀行 「お金のつぎ」	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	—	1,000,000
西日本銀行 「お金のつぎ」	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
ホクカイドウフドウサン 「お金のつぎ」	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
ヤマカド建設 「お金のつぎ」	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	A123456789033333	1,000,000

承認者情報

承認者	一次承認者: データ本部 最終承認者: データ部子
承認日	2010年10月13日
コメント	10月15日引き落とし分です。確認よろしくお願いいたします。

印刷

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。

確定結果

承認手続はP137をご参照ください。

※「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。