

請求先（取引先）の口座登録

【預金口座振替】



請求先を登録

P59~61 参照
データを登録

P62 参照
明細を印刷

P83~84 参照
一次承認・最終承認

1. 支払人グループを登録する

引落口座登録には、支払人グループの登録が必要です
すでにグループを登録している場合は、次ページ [2. 引落口座を登録する]をご覧ください

1-1. グループ名の入力

- ① [預金口座振替] をクリック
- ② [支払人グループ管理] をクリック
- ③ [名称登録] をクリック
- ④ グループ名を入力 (20文字以内)
- ⑤ [確認] をクリック

1-2. 確認

【支払人グループ名】を確認！

- ⑥ [実行] をクリック

1-3. 完了

登録完了！

◆ 修正・削除

支払人グループの修正・削除は
[支払人グループ管理]
→[照会/名称変更/削除]
からおこないます

注意！

グループを削除すると
そのグループに登録されている
口座も削除されますのでご注意
ください

2. 引落口座を登録する

2-1. 口座内容を入力

商品・サービス > 一覧 > 預金口座振替 > 支払人マスタ口座管理
預金口座振替 引落口座登録 - 入力

入力 確認 完了

登録する口座情報を入力してください。
取扱時間外で引落口座名義人名が確認できない場合は、引落口座名義人名(カナ)をご入力ください。

支払人グループ名 **必須**

- 0001 口座振替(10日)グループ
- 0002 口座振替(15日)グループ
- 0003 口座振替(月末)グループ

引落口座登録数 総登録数: 0件 / 登録可能数: 2,000件

引落先を識別するために、顧客コードを入力できます。
顧客コード (半角数字20文字以内)

引落口座支店は、ボタンを押して検索してください。
引落口座支店 **必須** **支店を検索**

預金種別 **必須**

- 普通預金
- 当座預金
- 納税準備預金
- その他

口座番号 **必須**

引落口座名義人名(漢字) (全角)

振替金額 円

確認

- ① [預金口座振替] をクリック
- ② [支払人マスタ口座管理] をクリック
- ③ [登録] をクリック
- ④ 支払人グループ名を選択
- ⑤ [支店を検索] をクリック
引落口座支店を検索
- ⑥ 預金種別を選択
- ⑦ 口座番号を入力
- ⑧ [確認] をクリック

《任意入力項目》

顧客コード、引落口座名義人名(漢字)、振替金額は
必要に応じて入力してください

2-2. 確認

預金口座振替 > 支払人マスタ口座管理 2014/08/14 14:59:14 現在
預金口座振替 引落口座登録 - 確認

入力 確認 完了

登録内容をご確認ください。

支払人グループ名	0001 口座振替(10日)グループ
引落口座登録数	0件(総登録数: 0件 / 登録可能数: 2,000件)
顧客コード	10000888881234567890
引落口座支店	鶴池支店
預金種別	普通預金
口座番号	123456
引落口座名義人名(カナ)	カギン イチロウ
引落口座名義人名(漢字)	鹿根 一郎
振替金額	10,000円

<< 戻る **実行**

内容を確認!

- ⑨ [実行] をクリック

2-3. 完了

預金口座振替 > 支払人マスタ口座管理 2014/08/14 14:59:24 現在
預金口座振替 引落口座登録 - 完了

入力 確認 完了

以下の内容にて、引落口座を登録いたしました。

更新日時	2014年8月14日 14時59分23秒 (更新者: @kanri 法人管理者)
支払人グループ名	0001 口座振替(10日)グループ
引落口座登録数	1件(総登録数: 1件 / 登録可能数: 2,000件)

登録完了!

続けて登録する場合は、

【関連リンク】

▶このグループに続けて登録する

【関連リンク】

【このグループに続けて登録する】
をクリックしてください