

請求データを登録

【預金口座振替】



P57～58 参照

請求先を登録

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

※ 会計ソフト等で作成したデータの登録は P78 [外部データ登録]をご覧ください

1. 申請情報を入力する（新規および再利用）

◎新規データ作成

商品・サービス 一覧 > 預金口座振替

預金口座振替 データ登録-申請情報入力

申請情報入力 金額入力 確認 完了

委託者コードおよび口座振替を行う支払人グループを選択してください。

委託者コード **必須** ☒ 1234567890 (株) 鹿銀商事(口振用)
(入金先口座: 本店 普通預金 1234567)
☐ 1234567891 (株) 鹿銀商事(口振用)
(入金先口座: 本店 普通預金 6543210)

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

連絡先電話番号 **必須** 099 - 222 - 1234 (半角数字)
※変更する場合は入力してください。

引落口座一覧表示順 **必須** ☒ 引落口座名義人(カナ)順 ☐ 顧客コード順 ☐ 支店コード順

次へ

- ① [預金口座振替] をクリック
- ② [データ登録] をクリック
- ③ 委託者コードを選択

注意!

契約が複数ある場合は
【委託者コード】を間違え
ないようにご注意ください

- ④ 支払人グループ名を選択
- ⑤ 引落口座一覧表示順を選択
- ⑥ [次へ] をクリック

連絡先電話番号はあらかじめ銀行へ届出ている番号を表示します

◎再利用

商品・サービス 一覧 > 預金口座振替

預金口座振替 取引状況照会・変更・取消

2015/05/01 16:27:21 現在

内容をご確認ください。
指定した口座振替データの明細照会や変更、削除/取下、再利用ができます。

印刷

期間: ☒ 受付日指定 ☐ 引落日指定
[2015] 年 [04] 月 [01] 日 [カレンダー] ~ [2015] 年 [05] 月 [01] 日 [カレンダー]
※2014年4月1日以降の取引内容照会が可能です。

実行状況: ☒ すべて ☐ 一時保存 ☐ 一次承認済 ☐ 最終承認済 ☐ 否認 ☐ 差戻
☐ 取下 ☐ 期限切れ ☐ 受付中 ☐ 受付完了 ☐ エラー ☐ 取消

並び順: ☒ 受付日時が新しい順 ☐ 受付日時が古い順
☐ 引落日指定日が新しい順 ☐ 引落日指定日が古い順

表示条件変更

1-5件 / 5件中

受付番号	引落日指定日	委託者コード	振替依頼件数	実行状況	操作
000003206		123456789	3件	受付完了	明細 再利用
06/22 1248		(株) 鹿銀商事 商品代金	6,000円		

- ① [預金口座振替] をクリック
- ② [取引状況照会/変更/取消] をクリック
- ③ [再利用] をクリック

注意!

契約が複数ある場合は
【委託者コード】を間違え
ないようにご注意ください

- ④ 委託者コードを選択
- ⑤ 支払人グループ名を選択
- ⑥ 引落口座一覧表示順を選択
- ⑦ [次へ] をクリック

次ページ「2. 請求金額を入力する」へ

商品・サービス 一覧 > 預金口座振替

預金口座振替 データ登録-申請情報入力

申請情報入力 金額入力 確認 完了

委託者コードおよび口座振替を行う支払人グループを選択してください。

委託者コード **必須** ☒ 1234567890 (株) 鹿銀商事(口振用)
(入金先口座: 本店 普通預金 1234567)
☐ 1234567891 (株) 鹿銀商事(口振用)
(入金先口座: 本店 普通預金 6543210)

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

連絡先電話番号 **必須** 099 - 222 - 1234 (半角数字)
※変更する場合は入力してください。

引落口座一覧表示順 **必須** ☒ 引落口座名義人(カナ)順 ☐ 顧客コード順 ☐ 支店コード順

次へ

連絡先電話番号はあらかじめ銀行へ
届出ている番号を表示します

2. 請求金額を入力する

預金口座振替 2015/08/21 09:21:37 現在
預金口座振替 データ登録 - 金額入力 ヘルプ

申請情報入力 金額入力 確認 完了

振替指定日、振替金額を入力してください。

委託者コード	123456789
委託者名称	(株)鹿銀商事
入金口座	高見馬場支店 普通預金 123456
連絡先電話番号	099-222-1234
引落指定日	2015/8/24(月) 7
引落口座一覧表示順	引落口座名義人名(カナ)順
メモ	商品代金 (全角10文字以内)

■入力内容の一時保存／支払金額の外部ファイル取込／支払人グループ追加／引落口座追加

一時保存 金額外部取込 グループ追加 口座追加

■一括入力

振替金額	円	金額一括入力	金額一括クリア
加算金額	円	金額一括入力	金額一括クリア

■検索条件(表示条件変更)

【全明細表示】は、検索条件をクリアした後に「表示条件変更」をクリックしてください。

支店名:	(全角)
科目・口座番号:	(半角数字)
引落名義(カナ):	(全角)
表示条件変更	

1 / 3ページ ページへ

No.	顧客コード	引落口座		振替金額	加算金額
		引落口座名義人名(カナ)	引落口座名義人名(漢字)		
1	12345678901234567890	本店 普通 1234568	鹿銀 一郎	10000 円	
2	12345678901234567891	カギン イチロウ	鹿銀 二郎	10000 円	
3	12345678901234567892	本店 普通 1234569	鹿銀 三郎	10000 円	
4	12345678901234567893	カギン シロウ	鹿銀 四郎	10000 円	
5	12345678901234567894	カギン サブロウ	鹿銀 五郎	10000 円	500 円

1 / 3ページ ページへ

<< 戻る

確認 9

[メモ]

預金口座振替内容について入力
できます
通帳摘要欄には表示されません
「取引状況照会/予約取消」にて確認
できます

[一時保存]

入力内容を保存します
保存したデータの修正・登録等は、
「預金口座振替」→「取引状況照会/
変更/取消」からおこないます

[金額外部取込]

振替金額を CSV ファイルから取り
込みます

[グループ追加]

支払口座を支払人グループより追加
します

[口座追加]

支払人の口座を追加します
※支払人マスタの登録は
口座追加確認画面の登録する
にチェックし、追加するグループ
を選択してください

[一括入力]

全明細に同じ金額を入力します
[一括クリア]
全明細の金額をクリアします

[振込先口座検索]

検索する振込先名(カナ)等を検索
条件に入力し、「表示条件変更」を
クリックします
全明細を表示したい場合は検索条
件を全てクリアして「表示条件変
更」をクリックします

[ページ番号指定]

ページ番号を入力し、「ページへ」
をクリック
(明細下部にも表示あり)

【加算金額】には振替金額とは別に請求したい金額を入力します。
振替金額と加算金額を合算した金額を支払人に請求します。

◆便利な使い方◆

- ・毎月一定の金額だけど、今月のみ2ヶ月分請求したい
- ・振替手数料を上乗せしたい 等

⑦ 引落指定日を選択

⑧ 振替金額を入力

⑨ [確認]をクリック

3. 内容を確認し、登録する

預金口座振替 2015/08/21 09:28:05 現在
預金口座振替 データ登録－確認

申請情報入力 金額入力 確認 完了

振替内容を確認してください。
内容に間違いがない場合は「実行」をクリックしてください。
一時的に保存する場合は、「戻る」ボタンで前画面に戻り、「一時保存」をクリックしてください。
「実行」をクリックすると、変更ができなくなります。
※実行後変更が必要な場合、承認権限のあるユーザにて「差戻」を実施してください。
アップロード申請に対しては「差戻」「一時保存」「変更」はできません。

内容を確認！

委託者コード	123456789
委託者名称	(株)鹿銀商事
入金口座	高見馬場支店 普通預金 123456
連絡先電話番号	099-222-1234
引落指定日	2015年8月24日
メモ	商品代金

振替依頼件数	振替金額合計	加算金額合計	請求金額合計
3件	6,000円	0円	6,000円

⑩[ソフトウェアキーボード]
をクリック

⑪ [実行]をクリック

No.	顧客コード	引落口座	振替金額	加算金額
		引落口座名義人名(カナ)	請求金額	
			振替金額	加算金額
5	12345678901234567894	カギン シロウ	鹿銀 四郎	
		鶴池支店	10,000円	500円
		普通 1234569		10,500円
		カギン ゴロウ	鹿銀 五郎	

パスワード入力

取引パスワード

修正がある場合は[戻る]で
金額入力画面に戻り、
修正します

4. 完了

預金口座振替 2015/08/21 09:47:44 現在
預金口座振替 データ登録－完了

申請情報入力 金額入力 確認 完了
以下の内容にて、申請を登録いたしました。
引き続き承認処理をされる場合は、こちらをクリックしてください。

【お願い事項】
申請データの送信には、一次承認ならびに最終承認が必要です。
引き続き承認処理を行ってください。

登録完了！




受付番号	0000013244		
申請日時	2015年8月21日 9時47分42秒 (申請者: @karri 法人管理者)		
実行状況	一次承認待ち		
委託者コード	123456789		
委託者名称	(株)鹿銀商事		
入金口座	高見馬場支店 普通預金 123456		
連絡先電話番号	099-222-1234		
引落指定日	2015年8月24日		
メモ	商品代金		
振替依頼件数	振替金額合計	加算金額合計	請求金額合計
3件	6,000円	0円	6,000円

注意！

この段階ではデータは送信
されていません
引き続き「一次承認」→「最終承認」
をおこなってください
P83「データの一次承認・最終承認
(送信)」をご覧ください

◆ 登録後のデータ修正について

登録後にデータの修正が必要な場合は、承認権限者により「データ承認/否認/差戻」
から「差戻」をする必要があります
その後、「取引状況照会/変更/取消」から該当するデータの「変更」をクリックし、
修正を行います
P121「18. こんなときは…」の「一次承認待」または「最終承認待」の
振込データを修正したい」をご覧ください

請求データの明細を印刷

【預金口座振替】



P57～58 参照

請求先を登録



P59～61 参照

データを登録



明細を印刷



P83～84 参照

一次承認・最終承認

1. 印刷するデータを選択する

商品・サービス 一覧 預金口座振替 2015/08/21 09:49:30 現在

預金口座振替 取引状況照会・変更・取消 ヘルプ

内容をご確認ください。
指定した口座振替データの明細照会や変更、削除/取下、再利用ができます。

印刷

期間: ☒ 受付日指定 ☐ 引落日指定
2015 年 07 月 22 日 カレンダー ~ 2015 年 08 月 21 日 カレンダー
※2014年8月1日以降の取引内容を照会できます。

実行状況: ☒ すべて ☐ 一時保存 ☐ 一次承認待 ☐ 最終承認待 ☐ 否認 ☐ 差戻
☐ 取下 ☐ 期限切れ ☐ 受付中 ☐ 受付完了 ☐ エラー ☐ 取消

並び順: ☒ 受付日時が新しい順 ☐ 受付日時が古い順
☐ 引落指定日が新しい順 ☐ 引落指定日が古い順

表示条件変更

1-1件 / 1件中

受付番号	引落指定日	委託者コード	振替依頼件数	実行状況	操作
0000013244	2015/08/24	123456789	3件	一次承認待	明細
2015/08/21 0947		(株) 鹿野商事	6,000円		再利用
		商品代金			

1-1件 / 1件中

① [預金口座振替] をクリック

② [取引状況照会/変更/取消] をクリック

③ 印刷するデータの [明細] をクリック

2. 明細を印刷する

預金口座振替 2015/08/21 09:51:41 現在

預金口座振替 取引状況明細照会 ヘルプ

内容を確認してください。

4 印刷

受付番号	0000013244
申請日時	2015年8月21日 9時47分42秒 (申請者: @kanri 法人管理者)
実行状況	一次承認待
委託者コード	123456789
委託者名称	(株) 鹿野商事
入金口座	高見馬場支店 普通預金 123456
連絡先電話番号	099-222-1234
引落指定日	2015年8月24日
メモ	商品代金

振替依頼件数	振替金額合計	加算金額合計	請求金額合計
3件	6,000円	0円	6,000円

④ [印刷] をクリック

【ファイルを開く】

u04n-ib.valuedirect.nri.co.jp から F1B0470100_00001885272832167766675003130.pdf (5.85 KB) を開く、または保存しますか?

5 ファイルを開く(O) 保存(S) キャンセル(C)

6

【一次承認待】 最終更新日時: 2015/08/21 09:47:42
最終更新者: 法人管理者
2015/08/22 09:52:15 PAGE: 1

<< 預金口座振替送信データ一覧 >>

委託者	123456789	支店	010	普通預金	口座番号	1234568
金融機関	0185	支店	010	普通預金	口座番号	1234568
引落指定日	8月24日					
メモ	商品代金					

No.	コード1、コード2	支払人カナ名称	新規・変更区分
1	000000000000000000000004 (3)745	給食	第1回引落分
2	000000000000000000000030 8)845	給食	第1回引落分
3	000000000000000000000003 8)845	給食	第1回引落分

⑤ [ファイルを開く] をクリック

⑥ [プリンタのマーク] をクリック

データの一次承認・最終承認（送信）

【共通】



データを登録

明細を印刷

一次承認・最終承認

1. 一次承認

※ 預金口座振替の画面を表示しています

1-1. 一次承認データを選択する

- ① 承認したいメニュー（総合振込、給与/賞与振込、預金口座振替、K-NET）のいずれかをクリック
- ② [データ承認/否認/差戻] をクリック
- ③ 承認するデータの[承認・否認] をクリック

1-2. 内容を確認し、承認する

実行状況が「期限切れ」となっているものは承認できません
[差戻] または [否認] となります

内容を確認！

- ④ ソフトウェアキーボードをクリック
【取引パスワード】を入力
- ⑤ [承認] をクリック

- ・内容に誤りがあった場合は
[差戻] をクリック
- ・データを削除する場合は
[否認] をクリック

※ 外部ファイル送信で登録したデータの場合 [差戻] は表示されません

承認せずに一覧に戻る場合は
[戻る] をクリック

1-3. 一次承認完了

一次承認完了！

注意！

この段階ではデータは送信
されていません
引き続き次ページ[2. 最終承認]
をおこなってください

2. 最終承認

2-1. 最終承認データを選択する

受付番号	申請内容	申請日時	承認期限	最終承認日時	承認状況	操作
1000000110	口座振替(法人)申請 user01	2009/12/7 12:00:00	2009/12/20		最終承認待	詳細
支払金額合計: 50,500円		振込先件数: 5件				

- 承認したいメニュー（総合振込、給与／賞与振込、預金口座振替、K-NET）のいずれかをクリック
- 「データ承認/否認/差戻」をクリック
- 承認するデータの「承認・否認」をクリック

2-2. 内容を確認し、承認する

振替依頼件数	振替金額合計	加算金額合計	請求金額合計
5件	50,000円	500円	50,500円

- 【ファイルアクセスキー】を入力
- ソフトウェアキーボードをクリック
【取引パスワード】を入力
- 「承認」をクリック

・内容に誤りがあった場合は「差戻」をクリック

・データを削除する場合は「否認」をクリック

※ 外部ファイル送信で登録したデータの場合「差戻」は表示されません

承認せずに一覧に戻る場合は「戻る」をクリック

2-3. 最終承認完了

受付番号	申請日時	一次承認日時	最終承認日時	実行状況
123456789	2009年12月7日 12時00分00秒 (申請者:user01 利用者01)	2009年12月7日 13時00分00秒 (承認者:user04 利用者04)	2009年12月7日 14時00分00秒 (承認者:user05 利用者05)	受付完了

最終承認完了！

銀行にデータが送信され、
実行状況が「受付完了」になります

確認！

- 実行状況が「受付完了」になっていることを確認してください
- それ以外の場合はFBセンターへお問い合わせください