

## 2-4. 口座振替

※ご契約者が請求者(受取人)となり、ご契約者の取引先(支払者)からの利用料金等の口座引落が可能です。  
なお、支払者の引落口座は当金庫の口座のみとなります。  
振替指定日の15営業日前から前営業日の15:00までの間に、お振替手続きが可能です。  
WEB承認後はデータの取消はできません。

メイン **振込・口座振替** 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 **口座振替** WEB承認業務 外部ファイル登録

### ご利用メニュー

- 総合振込**  
総合振込がご利用いただけます。事前に登録した振込先の他に、新規にお振込先を指定することが可能です。
- 給与・賞与振込**  
給与・賞与振込がご利用いただけます。事前に登録した振込先の他に、新規にお振込先を指定することが可能です。
- 都度振込**  
都度振込がご利用いただけます。
- 口座振替**  
口座振替がご利用いただけます。
- WEB承認業務**  
振込または口座振替データへの承認業務がご利用いただけます。また、差戻しも可能です。  
※この業務はWEB承認を行うお客様のみご利用いただけます。
- 外部ファイル登録**  
全銀フォーマットで作成したデータファイルを登録できる業務です。

①振込・口座振替をクリックすると、ご利用メニュー画面が表示されます。

②口座振替をクリックすると、口座選択画面が表示されます。

メイン **振込・口座振替** 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 **口座振替** WEB承認業務 外部ファイル登録

### 口座選択

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択

口座振替を行う口座を選択し、「選択ボタン」を押してください。

### 口座一覧

選択	口座情報	企業名	会社コード
<input checked="" type="radio"/>	012 大崎駅前支店 普通 1234567	オサキシヨウ	0000000010
<input type="radio"/>	012 大崎駅前支店 普通 1234567	オサキシヨウシケイフ	

**選択** 3P

③口座振替を行う口座を選択します。

④**選択**ボタンをクリックすると、作成中口座振替データ一覧画面が表示されます。



### 作成中口座振替データ一覧

口座振替データを作成するには、「口座振替データ新規作成ボタン」を押してください。  
また、一時保存してある口座振替データは作成中口座振替データ一覧より、登録、編集、削除が行えます。

#### 口座情報

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オオサキのジ		普通 1234

口座振替データを新規作成します

口座振替データ新規作成 **1**

1. 口座振替データを作成する場合には、**口座振替データ新規作成**ボタンをクリックしてください。  
口座振替データ新規作成画面が表示されます。

### 作成中口座振替データ一覧

●作成中口座振替データは、口座振替データを作成した時に「一時保存ボタン」を押したデータです。

選択	メモ情報	振替指定日	件数	引落合計金額	差戻し理由	状況
<input checked="" type="radio"/>		2003/04/20	2件	2,000円		作成中
<input type="radio"/>		2003/04/20	2件	3,500円		作成中

1から2件/2件

選択されたデータを登録します

データ確定 **2**

選択されたデータを編集します

編集 **3**

選択されたデータを削除します

削除 **4**

選択されたデータの「合計集計票」を出力します

合計集計票(PDF) **5**

選択されたデータの「明細帳票」を出力します

明細帳票(PDF) **5**

1. 口座振替データの**新規作成**

2. 一時保存した作成中のデータを登録する場合の**データ確定**

3. 作成中データの**編集**

4. 口座振替登録データの**削除**

5. **合計集計票 (PDF)**、**明細帳票 (PDF)** ボタンによる帳票印刷

# 1. 口座振替データの新規作成

メイン **振込・口座振替** 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 **口座振替** WEB承認業務 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択 > 作成中口座振替データ一覧 > **口座振替データ新規作成**

①・②の項目を入力して、「データ確定ボタン」または「一時保存ボタン」を押してください。  
 (\*がついた項目は入力が必要です。)

**口座情報**

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オオサキョウジ		普通 1234567

**① 口座振替データ基本情報**

振替指定日※ 4 月 20 日

メモ情報 4月分

●メモ情報は30文字以内で入力してください。

**② 登録引落先一覧**

●引落を行う明細に金額を入力してください。  
 なお、引落口座が未登録の場合は、「新規明細登録ボタン」を押してください。

紐込検索

需要家番号		グループ名称	
預金者名カナ入力		検索種別	

選択	需要家番号・並び替え	引落口座情報(支店・科目)	引落金額
<input checked="" type="checkbox"/>	グループ番号:名前 1234567890	預金者名(カナ・漢字)>50音順で並び替え 012 大崎駅前支店 普通 1111777	1000 円
<input checked="" type="checkbox"/>	000:設定しない	ネットショウジ ネット商事	
<input checked="" type="checkbox"/>	1234567891	022 大崎駅前ビル支店 普通 1111777	1000 円
<input checked="" type="checkbox"/>	000:設定しない	オオサキョウジ 大崎文具店	

●「50音順で並び替え」は、法人略語を除いた預金者名称で並び替えを行います。 1から1件/1件

自動入力オプション

引落先を全て選択します	前回と同じ金額を入力する場合は、明細の「選択」欄にチェックをつけて下のボタンを押してください。	複数の明細に同一の「選択」欄にチェックを
<input type="button" value="全ての引落先を選択"/>	<input type="button" value="前回金額"/>	<input type="button" value="金額"/>

**③ 入力内容を確認のうえ、「データ確定」ボタンをクリックすると、口座振替データ確認画面が表示されます。**

入力された内容でデータを登録します

入力された内容でデータを一時保存します

入力内容を画面表示時の内容に戻します

新規に明細を追加します

●データ作成を行った場合、金額が0円又は未入力の明細は登録されません。  
 ●全ての口座振替情報を入力後、「データ確定ボタン」を押してください。

①振替指定日など基本情報を入力します。

②口座振替明細情報登録により、事前に登録された引落先の情報が表示されますので、今回口座振替を行なう先を選択するとともに、振替金額（半角英数）を入力します。金額にカンマ(,)は不要です。

③入力内容を確認のうえ、「データ確定」ボタンをクリックすると、口座振替データ確認画面が表示されます。

一時保存を行なうと、「作成中振込データ一覧」画面に戻り、その画面中段に一時保存したデータが表示されます。続けて金額等を入力する場合は、「編集」ボタンをクリックすると入力できます。  
 ※登録処理からデータ確定までに長時間要する場合は、時々一時保存を行うことで、登録中に強制ログアウトやタイムアウト時に、登録中のデータが未登録となる状態を防ぐことができます。



メイン **振込・口座振替** 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 **口座振替** WEB承認業務 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択  
> 作成中口座振替データ一覧 > **口座振替データ確認**

**口座振替データ確認**

①・②の項目を確認して、「登録確認用パスワード」を入力し「登録ボタン」を押してください。  
金額を訂正する場合は「修正ボタン」を押してください。

🔍 口座情報

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オサキフクテン	普通	1234567

**① 口座振替データ基本情報**

振替指定日	04月20日
メモ情報	

④ 合計金額などにより入力金額の確認を行ない、誤りがあった場合は、**修正**ボタンをクリックすると、**金額修正画面**が表示されます。

**② 登録引落先一覧**

需要家番号	引落口座情報(支店・科目)		引落金額
グループ番号:名前	修正	預金者名(カナ・漢字)	
1234567890	<b>修正</b>	012 大崎駅前支店 普通 1111777	1,000円
000:設定しない		オサキフクテン 信金二郎	
12345678901234567892	<b>修正</b>	021 大崎駅前ビル支店 普通 1111777	1,000円
000:設定しない		オサキフクテン 大崎文具店	

から2件/2件

合計件数: 2件  
引落合計金額: 2,000円

**登録確認用パスワード入力**

以上の内容で間違いなければ、登録確認用パスワードを入力してください。

登録確認用パスワード

.....

**登録**

⑦ 登録する場合は、数字6桁の登録確認用パスワードを入力します。

⑧ **登録**ボタンをクリックすると、登録確認画面が表示されます。

**[金額修正画面]**

メイン **振込・口座振替** 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 **口座振替** WEB承認業務 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択  
> 作成中口座振替データ一覧 > 口座振替データ確認 > **金額修正**

**金額修正**

引落金額を修正して、「登録ボタン」を押してください。

**引落先情報**

需要家番号	引落口座情報(支店・科目)	引落金額	
	預金者名(カナ・漢字)		
1234567890	012 オサキエキメン 普通 1111777	<input type="text" value="1000"/> 円	000:設定しない
	オサキフクテン 大崎文具店		

上記の内容で登録します

**登録**

⑤ 正しい金額を入力内します。

⑥ **登録**ボタンをクリックすると口座振替データ確認画面に戻ります。





メイン **振込・口座振替** 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 **口座振替** WEB承認業務 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択  
> 作成中口座振替データ一覧 > データ確認 > **登録確認**

### 登録確認

以下のデータを登録しましたので内容をご確認ください。  
WEB承認にて承認処理を行ってください。  
**※WEB承認業務を行わないと口座振替が行われません。口座振替を行う場合、必ずWEB承認を行ってください。**  
処理時刻：2003年04月08日22時30分29秒 大崎商事様

#### 口座情報

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オアックオカワシツリョ		当座 0000100

#### 口座振替データ基本情報

WEB通番	0000000011-030612001
振替指定日	04月20日
合計件数	2件
合計金額	2,000円

上記データの「合計集計票」を出力します

上記データの「明細帳票」を出力します

⑨データの登録が完了しましたので内容を確認してください。

※**合計集計票(PDF)**、**明細帳票(PDF)**、**印刷**ボタンによる帳票印刷は、後記を参照してください。

※登録データを承認する場合は、続けてWEB承認業務を行なってください。WEB承認は必ず振替指定日の前営業日の15:00までに行ってください。WEB承認業務を行わないと口座振替が行われません。

## 2. 一時保存した作成中のデータを登録する場合のデータ確定

ようこそ 大崎商事 様 2003/4/13 11:00 ログイン(前回 2003/4/11 13:57) ログアウト

メイン **振込・口座振替** 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 **口座振替** WEB承認業務 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択 > **作成中口座振替データ一覧**

### 作成中口座振替データ一覧

口座振替データを作成するには、「口座振替データ新規作成ボタン」を押してください。  
また、一時保存してある口座振替データは作成中口座振替データ一覧より、登録、編集、削除が行えます。

**口座情報**

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オサキのび		普通 1234567

口座振替データを新規作成します  
**口座振替データ新規作成**

### 作成中口座振替データ一覧

●作成中口座振替データは、口座振替データを作成した時に「一時保存ボタン」を押したデータです。

絞込検索

メモ情報検索

振替指定日検索 年 月 日 から 年 月 日 検索 クリア

状況検索

選択	メモ情報	振替指定日	件数	引落合計金額	差戻し理由	状況
<input checked="" type="radio"/>		2003/04/20	2件	2,000円		作成中
<input type="radio"/>		2003/04/20	2件	3,500円		作成中

1から2件/2件

選択されたデータを登録します **データ確定**

選択されたデータを編集します **編集**

選択されたデータを削除します **削除**

選択されたデータの「合計集計票」を出力します **合計集計票(PDF)**

選択されたデータの「明細帳票」を出力します **明細帳票(PDF)**

①データ確定したい作成中データを選択します。

②口座振替データの新規作成中に、一時保存した作成中のデータを登録する場合は、**データ確定**ボタンをクリックすると、口座振替データ確認画面が表示されます。

※以下、1. 口座振替データの新規作成手順の③入力内容を確認のうえ、**データ確定**ボタンをクリックした場合のデータ確定と同様です。

★絞込条件を指定して、**検索**ボタンをクリックすると、条件の組み合わせによる絞込検索ができます。

◇メモ情報検索は、入力した文字に一致するまたはその文字を含むメモ情報を、承認待データから検索します。

◇振替指定日検索は、振替指定日または範囲内のデータを検索します。

◇状況検索は、作成中又は差戻しデータを検索します。

### 3. 作成中データの編集(一時保存したデータ等)

※一時保存したデータや差戻しされたデータを編集します。

ようこそ 大崎商事 様 2003/4/13 11:00 ログイン(前回 2003/4/11 13:57) ログアウト

メイン **振込・口座振替** 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 **口座振替** WEB承認業務 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択 > **作成中口座振替データ一覧**

口座振替データを作成するには、「口座振替データ新規作成ボタン」を押してください。  
また、一時保存してある口座振替データは作成中口座振替データ一覧より、登録、編集、削除が行えます。

#### 口座情報

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オオサキのジ		普通 1234567

#### 作成中口座振替データ一覧

●作成中口座振替データは、口座振替データを作成した時に「一時保存ボタン」を押したデータです。

絞込検索

メモ情報検索

振替指定日検索  年  月  日 から  年  月  日

状況検索

選択	メモ情報	振替指定日	件数	引落合計金額	差戻し理由	状況
<input checked="" type="radio"/>		2003/04/20	2件	2,000円		作成中
<input type="radio"/>		2003/04/20	2件	3,500円		作成中

1から52件/2件

①編集したい作成中データを選択します。

②作成中のデータを編集する場合は、**編集**ボタンをクリックすると、口座振替データ編集画面が表示されます。

★絞込条件を指定して、**検索**ボタンをクリックすると、条件の組み合わせによる絞込検索ができます。

◇メモ情報検索は、入力した文字に一致するまたはその文字を含むメモ情報を、承認待データから検索します。

◇振替指定日検索は、振替指定日または範囲内のデータを検索します。

◇状況検索は、作成中又は差戻しデータを検索します。



## 口座振替データ編集

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択  
> 作成中口座振替データ一覧 > 口座振替データ編集

①・②の項目を入力して、「データ確定ボタン」または「一時保存ボタン」を押してください。  
(※がついた項目は入力が必要です。)

### 口座情報

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オオサキヨウジ		普通 1234567

### ① 口座振替データ基本情報

振替指定日※  月  日

メモ情報

●メモ情報は30文字以内で入力してください。

### ② 登録引落先一覧

●引落を行う明細に金額を入力してください。  
なお、引落口座が未登録の場合は、「新規明細登録ボタン」を押してください。

絞込検索

需要家番号  グループ名称

預金者名カナ入力  検索種別

選択	需要家番号・並び替え グループ	引落口座情報(支店・科目) 預金者名(カナ)・50音順で並び替え		引落金額
<input checked="" type="checkbox"/>	1234567890 000	012	オオサキエキマエシテン 普通 1111777	<input type="text" value="1000"/> 円
<input checked="" type="checkbox"/>	1234567891 000	022	オオサキエキマビルシテン 普通 1111777	<input type="text" value="1000"/> 円

●「50音順で並び替え」は、法人略語を除いた預金者名称で並び替えを行います。 1から2件/2件

### 自動入力オプション

引落先を全て選択します

前回と同じ金額を入力する場合は、明細の「選択」欄にチェックをつけて下のボタンを押してください。

複数の明細に同一の金額を入力する場合は、明細の「選択」欄にチェックをつけて下のボタンを押してください。

金額  円

入力された内容でデータを登録します

入力された内容でデータを一時保存します

入力内容を画面表示時の内容に戻します

新規に明細を追加します

- データ作成を行った場合、金額が0円又は未入力の明細は登録されません。
- 全ての口座振替情報を入力後、「データ確定ボタン」を押してください。

③登録引落先一覧より編集する引落先を選択して、引落金額（半角英数）を入力します。  
金額にカンマ(,)は不要です。

④入力内容を確認の上、「データ確定」ボタンをクリックすると、口座振替データ確認画面が表示されます。

※以下、1. 口座振替データの新規作成手順の③入力内容を確認のうえ、「データ確定」ボタンをクリックした場合のデータ確定と同様です。

※「口座振替データ新規作成画面」又は作成中データの「口座振替データ編集画面」から事前に登録されていない振替先を「新規明細登録」ボタンをクリックして追加登録する場合の例です。

入力された内容でデータを登録します

入力された内容でデータを一時保存します

入力内容を画面表示時の内容に戻します

新規に明細を追加します

●データ作成を行った場合、金額が0円又は未入力の場合は登録されません。  
●全ての口座振替情報を入力後、「データ確定ボタン」を押してください。

①「新規明細登録」ボタンをクリックします。



メイン 振込・口座振替 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

新規明細登録

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択 > 作成中口座振替データ一覧 > **新規明細登録**

①・②の項目を入力して、「登録ボタン」を押してください。  
(※がついた項目は入力が必要です。)

① 引落口座情報

支店名※ 022 六崎駅前支店

科目※ 普通

引落先口座番号※ 1234567

需要家番号※ 001

引落預金者名(カナ)※ サンシ 知ウ

引落預金者名(漢字) 三信 太郎

需要家漢字氏名

② 需要家登録

口座振替先として登録する場合は、「需要家登録する」を選択してください。

需要家登録  需要家登録する  需要家登録しない

●需要家登録すると、次の新規データ作成の際に、振替先明細として表示されるようになります。  
また口座振替明細情報にて参照が出来るようになります。

③ その他

グループ

上記の内容で登録します

入力内容を画面表示時の内容

②引落口座情報を入力します。

半角文字で入力してください。

③「登録」ボタンをクリックすると、引落口座情報が追加されて、口座振替データ新規作成画面に戻ります。  
※以下1. 口座振替データの作成と同様です。

※ 引落預金者名の入力について

1. 使用可能文字(全て半角文字です。)

カナ文字:[ア～ン、`、°、小文字不可]、英字:[A～Z、小文字不可]、数字:[0～9]、記号:[( ) [カッコ]、- [ハイフン]、. [ピリオド]、[スペース]

※ 法人等略語

株式会社	カ	社会福祉法人	フク	司法書士法人	シホウ	共済組合	キョウサイ
有限会社	ユ	行政書士法人	ギョ	医療法人(社団・財団)	イ	協同組合	キョウクミ
合名会社	メ	独立行政法人	ドク	特定非営利活動法人	トクヒ	生命保険	セイメイ
合資会社	シ	税理士法人	ゼイ	火災海上保険	カサイ	海上火災保険	カイジヨウ
弁護士法人	ベン	農事組合法人	ノウ	宗教法人	シユウ	健康保険組合	ケンボ
財団法人	ザイ	連合会	レン	出張所	シユツ	生活協同組合	セイキョウ
社団法人	シヤ	営業所	エイ	有限責任中間法人	チュウ	漁業協同組合	ギョキョウ
相互会社	ソウ	学校法人	ガク				

《例》

・(株)さんしん→カサンシ ・さんしん(株)→サンシ(カ) ・さんしん(株)沼津営業所→サンシ(カ)ヌマツ(エイ) ・さんしん商店 三島 信 (個人)→シマ シン  
または →サンシシヨウテン ミマ シン

#### 4. 口座振替登録データ削除(WEB承認前のデータ)

※一時保存したデータや差戻したデータを削除します。

メイン 振込・口座振替 手数料照会 契約情報登録・照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択 > 作成中口座振替データ一覧

### 作成中口座振替データ一覧

口座振替データを作成するには、「口座振替データ新規作成ボタン」を押してください。  
また、一時保存してある口座振替データは作成中口座振替データ一覧より、登録、編集、削除が行えます。

口座情報

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オオサキマジ		普通 1234567

口座振替データを新規作成します  
口座振替データ新規作成

### 作成中口座振替データ一覧

●作成中口座振替データは、口座振替データを作成した時に「一時保存ボタン」を押したデータです。

絞り検索

メモ情報検索

振替指定日検索 年 月 日 から 年 月 日

状況検索

選択	メモ情報	振替指定日	件数	引落合計金額	差戻し理由	状況
<input checked="" type="radio"/>		2003/04/20	2件	2,000円		作成中
<input type="radio"/>		2003/04/20	2件	3,500円		作成中

①作成中の口座振替データ一覧より、削除するデータを選択します。

選択されたデータを登録します

選択されたデータを編集します

選択されたデータを削除します

選択されたデータの「合計集計票」を出力します

選択されたデータの「明細帳票」を出力します

②削除ボタンをクリックすると、口座振替データ削除画面が表示されます。

## 口座振替データ削除

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択  
> 作成中口座振替データ一覧 > **口座振替データ削除**

①から③の項目を確認して、「削除ボタン」を押してください。

### ① 口座情報

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オサキノジ		普通 1234567カ

### ② 口座振替データ基本情報

振替指定日	2003/04/20
メモ情報	

③削除するデータの内容を確認します。

### ③ 登録引落先一覧

需要家番号・並び替え	引落口座情報(支店・科目)		引落金額
グループ番号:名前	預金者名(カナ・漢字)・50音順で並び替え		
1234567890	012 大崎駅前支店	普通 1111777	2,000 円
000:設定しない	ネットノジ ネット商事		
1234567891	022 大崎駅前ビル支店	普通 1111777	2,000 円
000:設定しない	オサキノジ 大崎文具店		

●「50音順で並び替え」は、法人略語を除いた預金者名称で並び替えを行います。

1から2件/2件

④削除ボタンをクリックすると、選択された作成中の口座振替データが削除され、作成中口座振替データ一覧画面に戻ります。

データを削除します

削除

## 5. 合計集計票、明細帳票、印刷ボタンによる帳票印刷

メイン | 振込・口座振替 | 手数料照会 | 契約情報登録・照会 | 明細情報登録・照会 | 管理機能

総合振込 | 給与・賞与振込 | 都度振込 | **口座振替** | WEB承認業務 | 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択 > **作成中口座振替データ一覧**

口座振替データを作成するには、「口座振替データ新規作成ボタン」を押してください。  
また、一時保存してある口座振替データは作成中口座振替データ一覧より、登録、編集、削除が行えます。

**口座情報**

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オオサキコウジ		普通 1234567

口座振替データを新規作成します

**口座振替データ新規作成**

作成中口座振替データ一覧

●作成中口座振替データは、口座振替データを作成した時に「一時保存ボタン」を押したデータです。

**絞り検索**

メモ情報検索

振替指定日検索  年  月  日 から  年  月  日

状況検索

選択	メモ情報	振替指定日	件数	引落合計金額	差戻し理由	状況
<input checked="" type="radio"/>		2003/04/20	2件	2,000円		作成中
<input type="radio"/>		2003/04/20	2件	3,500円		作成中

※作成中口座振替データ一覧画面から印刷する場合の画面例です。

選択されたデータを登録します

選択されたデータを編集します

選択されたデータを削除します

選択されたデータの「合計集計票」を出力します

選択されたデータの「明細帳票」を出力します

メイン | 振込・口座振替 | 手数料照会 | 契約情報登録・照会 | 明細情報登録・照会 | 管理機能

総合振込 | 給与・賞与振込 | 都度振込 | **口座振替** | WEB承認業務 | 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択 > 作成中口座振替データ一覧 > データ確認 > **登録確認**

以下のデータを登録しましたので内容をご確認ください。  
WEB承認にて承認処理を行ってください。  
**※WEB承認業務を行わないと口座振替が行われません。口座振替を行う場合、必ずWEB承認を行ってください。**  
処理時刻：2003年04月08日22時30分29秒 大崎商事様

**口座情報**

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オオサキコウジ		当座 0000100

口座振替データ基本情報

※登録確認画面から印刷する場合の画面例です。

WEB通番	0000000011-030612001
振替指定日	04月20日
合計件数	2件
合計金額	2,000円

上記データの「合計集計票」を出力します

上記データの「明細帳票」を出力します

※合計集計票の印刷例

平成20年12月10日  
1 / 1 頁

### 三島信用金庫 口座振替 合計票

■ 提出元情報

会社コード 企業名	0040001333 9777 787	契約口座情報	010 三島南支店 電話 0012245
--------------	------------------------	--------	-------------------------

■ 振替データ基本情報

振替指定日	平成20年12月25日	申込形態	WEB
振替状況	承認済		
メモ情報	研修		
WEB通番	0020001 081210001		

■ 振替総情報

申込エラー有無	無
合計件数	2 件
振替手数料合計金額	-
振替済み件数	0 件
振替済み金額	0 円
振替不能件数	0 件
振替不能金額	0 円
引当合計金額	2,000 円

※明細帳票の印刷例

平成20年12月10日  
1 / 1 頁

### 三島信用金庫 口座振替 明細票

■ 口座情報

会社コード 企業名	0040001333 9777 787	契約口座情報	010 三島南支店 電話 0012245
--------------	------------------------	--------	-------------------------

■ 振替データ基本情報

口座振替指定日	平成20年12月25日	申込形態	WEB
振替状況	承認済		
メモ情報	研修		
WEB通番	002000 081210001		

■ 振替総情報

合計件数	2 件
振替手数料合計金額	-
振替済み件数	0 件
振替済み金額	0 円
振替不能件数	0 件
振替不能金額	0 円
引当合計金額	2,000 円

■ 明細一覧

振替番号	引当口座情報 支店 科目 口座番号	名義人情報 名義人カナ 名義人漢字	引当金額	エラー 有無
001	三島南支店 普通 97775555	〇〇〇 〇〇〇 三島 〇	1,000 円	無
002	三島南支店 普通 1234567	〇〇〇 〇〇〇 三島 〇	1,000 円	無

※印刷ボタンによる画面印刷例

メイン | 振込・口座振替 | 手数料照会 | 契約情報登録・照会 | 明細情報登録・照会 | 管理機能

総合振込 | 給与・賞与振込 | 都度振込 | **口座振替** | WEB承認業務 | 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 口座振替 > 口座選択  
> 作成中口座振替データ一覧 > データ確認 > **登録確認**

### 登録確認

以下のデータを登録しましたので内容をご確認ください。  
WEB承認にて承認処理を行ってください。  
**※WEB承認業務を行わないと口座振替が行われません。口座振替を行う場合、必ずWEB承認を行ってください。**  
処理時刻：2003年04月08日22時30分29秒 大崎商事様

🔍 口座情報

会社コード	0000000010	口座情報	012 大崎駅前支店
企業名	オアツカカワシツリョ		当座 0000100

口座振替データ基本情報

WEB通番	0000000011-030612001
振替指定日	04月20日
合計件数	2 件
合計金額	2,000 円

上記データの「合計集計票」を出力します

※印刷ボタンをクリックすると、表示されている画面がそのまま印刷されます。  
ブラウザの設定によっては、文字だけ印刷され、背景は印刷されません。