

口座振替 手順

請求データの作成

事前に請求先の登録が完了していることを前提としています。

トップページ

【操作】

画面上部に並んでいるボタンのうち、
「資金移動」ボタンを押します。

京都信用金庫 京信ビジネスバンキング

ログイン名: サボセン管理者ユーザ3 様 (管理者ユーザ) ログアウト

文字サイズを変更 小 中 大 2019年12月18日 09時49分15秒

ホーム 照会 **資金移動** 承認 管理 メール通知サービスへ 外国為替サービスへ 電子記録債権へ

トップページ BTOP001

テストキギヨウ2
サボセン管理者ユーザ3 様

● ご利用履歴 ヘルプ

2019年12月17日 13時38分55秒
2019年12月17日 09時01分49秒
2019年12月16日 15時58分27秒

● サービス時間に係るご留意事項

①下記の時間帯については、システムメンテナンスのため、メニューボタンが表示された場合でもサービスをご利用いただけません。

・資金移動取引および照会サービスの休止時間

毎週月曜日	0:00~7:00、23:55~24:00
毎週火曜日~土曜日	0:00~0:01、23:55~24:00
毎週日曜日	0:00~0:01、23:45~24:00

※祝休日に係わらず、上記曜日毎の時間帯においてご利用いただけません。

・税金・各種料金の払込みサービスの休止時間

6月、9月の第3日曜日 0:00~5:30

②XML形式データを取扱うサービスの利用時間は、下記の通りです。

- ・XML形式データが含まれる総合振込データ承認の利用時間
- ・入金明細照会でのXML形式のEDI情報の照会、ダウンロードの利用時間
- ・振込入金明細照会でのXML形式のEDI情報の照会、ダウンロードの利用時間

業務選択

【操作】

「口座振替」ボタンを押します。

京都信用金庫 京信ビジネスバンキング

ログイン名: サボテン管理者ユーザ様 (管理者ユーザ) ログアウト

文字サイズを変更 小 中 大 2019年09月28日 14時57分40秒

ホーム 照会 資金移動 承認 管理 メール通知サービスへ 外国為替サービスへ 電子記録債権へ

業務選択

BSSK001

振込・振替

登録された口座から他の口座への資金移動を行うことができます。尚、振込・振替の振込指定日は、当日または翌営業日に限ります。土日祝休日の京信本支店宛での当日扱いのご依頼は普通預金、貯蓄預金への入金に限ります。

総合振込

登録された預金口座から、取引毎に入金先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

給与・賞与振込

登録された預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。

口座振替

指定された京信本支店の口座から代金を回収し、お客様の口座に入金します。

集金代行サービス

指定された京信本支店および他行庫の口座から代金を回収し、お客様の口座に入金します。

税金・各種料金の払込み

Pay-easy(ペイジー)マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。

Copyright (C) THE KYOTO SHINKIN BANK, All Rights Reserved.

作業内容選択

【操作】

「請求先の新規作成」ボタンを押します。

口座振替 》 作業内容選択 BKZF001

このメニュー画面では、請求データの作成(ブラウザ入力またはファイル受付)、過去のご依頼内容の照会、作成済みの請求データの引戻し及び承認取消(差戻し)、請求先の登録・変更・削除と振替結果の照会の各操作を行うことができます。

[ヘルプ](#)

- 取引の開始**

請求データをブラウザ入力にて作成することができます。

請求データの新規作成	口座振替の新規にて作成できます。 ブラウザ入力では、取引につき、5,000件までの明細を入力することができます。 ※請求は委託者コード単位で一つのデータで依頼していただく必要があります。 ※同一委託者コードの請求データ送信回数は各月の振替日に対して1回のみとなります。 (請求データの分割送信や一部差し替え等はできません)
作成中請求データの修正・削除	作成途中やエラーとなった請求データを修正、削除できます。
過去の請求データからの作成	過去の取引から、口座振替のデータを新規に作成できます。
- 取引の開始(ファイル受付)**

請求データをファイル受付にて作成することができます。

請求ファイルによる新規作成	請求ファイルの入力により、口座振替データを新規に作成できます。 ファイル受付では、1取引につき50,000件までのデータを受け付けることができます。 ※請求は委託者コード単位で一つのデータで依頼していただく必要があります。 ※同一委託者コードの請求データ送信回数は各月の振替日に対して1回のみとなります。 (請求データの分割送信や一部差し替え等はできません)
作成中請求ファイルの再送・削除	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。
- 依頼内容の照会**

請求データの状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。 尚、照会可能な口座振替データは、最終操作日から70日以内のものに限ります。 ※「最終操作」とは、保存、確定、承認、差戻し、承認取消、引戻しの各操作を指します。
------------	---
- 請求データの引戻し・承認取消**

未承認のデータの取消しを引戻しと呼び、すでに承認されたデータの取消しを承認取消(差戻し)と呼びます。

承認待ちデータの引戻し	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。 また、この機能は次のいずれかのユーザーのみ、利用いただけます。 1. ダブル承認機能をご利用で、かつ承認権限を持つユーザー 2. 口座振替の依頼権限を持つユーザー
承認済みデータの承認取消	ご自身が承認した取引の取消しができます。 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。 また、この機能は承認権限を持つユーザーでのみ行えます。
- 請求先の管理**

請求先の管理	請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。 また、登録請求先の権限を、ファイルに出力できます。 請求先は50,000件まで登録することができます。
--------	---
- 振替結果照会**

振替結果照会	振替結果を照会できます。 尚、口座振替の振替結果は、照会可能となった日(振替日の2営業日後)から120日後まで照会することができます。 また、振替結果のファイル取得もできます。
--------	--

入金先情報入力

【操作】

1. 「カレンダーを表示」ボタンを押して
口座振替の引落指定日(振替日)を
指定します。
2. 「次へ」ボタンを押します。

口座振替 》 入金先情報入力 BKZF002

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

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
引落指定日を入力する場合は「カレンダーを表示」ボタンを押して、日付を選択することもできます。
「請求資金」は引落指定日の2窓口営業日後に「振替手数料」を差し引いたうえで入金します。
※は必須入力項目です。

[ヘルプ](#)

● 取引情報

取引種別	口座振替
引落指定日	<input type="text"/> (YYYY/MM/DD) カレンダーを表示
取引名	<input type="text"/> (全角10文字以内[半角可])

● 委託者情報

委託者コード	0010008260
委託者名	株式会社〆〆

● 入金口座

入金口座	本店(001) 当座 0008260
------	--------------------

回収した代金は、振込手数料を差し引いてから代表口座へ入金します。
ただし、お手続きにより代表口座以外の口座を入金口座として指定された場合は、
入金口座欄に表示されている口座ではなくお手続きにて指定された口座へ入金します。

[戻る](#) [次へ](#)

請求先口座 指定方法選択

【操作】

「請求先口座一覧から選択」ボタンを
押します。

口座振替 》 請求先口座指定方法選択 BKZF003

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

このメニュー画面では、今回請求する請求先を、登録済みの請求先口座一覧やグループ一覧から選択して指定していただくことができます。
尚、いずれにも登録がない場合には、新規に請求先を入力していただく必要があります。

[ヘルプ](#)

- 登録請求先口座から選択
 - 請求先口座一覧から選択
請求先一覧から請求先を選択できます。
尚、口座振替を初めて行う請求先の登録は、「新規に請求先口座を入力」から操作してください。
 - グループ一覧から選択
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する全口座を請求先として選択できます。
- 新規に請求先口座を入力
初めて行う請求先を指定するには、ここから新規口座入力を行ってください。
 - 新規に請求先口座を入力
新規に請求先を入力できます。

[戻る](#)

登録請求先 口座選択

【操作】

登録請求先一覧から今回引落を行う
請求先にチェックを入れます。

今回の引落の対象となる請求先の
すべてにチェックを入れたら
「次へ」ボタンを押します。

【ポイント】

請求先毎にあらかじめ登録引落金額が
登録されている場合は、
「登録引落金額を使用する」を選択する
ことで引落金額の入力を省略することが
できます。

口座振替 》 登録請求先口座選択 BKZF004

入金先情報を入力 » 請求先口座指定方法を選択 » **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」ボタンを押してください。 ヘルプ

請求先口座の検索
 検索条件を開く 検索条件を閉じる

登録請求先一覧

並び順: 銀行コード+支店番号+科目+口座番号 ▾ 昇順 ▾
1ページ毎の表示件数: 10件 ▾ 再表示

全2件

選択	登録名 預金者名	金融機関名(銀行コード) 支店名(支店番号)	科目	口座番号	顧客番号	詳細
<input type="checkbox"/>	キョウシンイチロウ キョウシンイチロウ	京都信用金庫(1610) 本店(001)	普通	1111111	101	詳細 ▾
<input type="checkbox"/>	キョウシンジロウ キョウシンジロウ	京都信用金庫(1610) 河原町支店(002)	普通	1111111	1001	詳細 ▾

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か選択してください。

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

引落金額入力

【操作】

先ほどの画面でチェックを入れた
請求先が引落金額の入力欄となって
表示されます。

すべての引落金額の入力が完了したら
「次へ」ボタンを押します。

【ポイント】

引落金額を入力しなかった請求先は
次の画面へ移ると表示されなくなります。

口座振替 》 引落金額入力 BKZF009

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

引落金額を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
※「次へ」ボタンを押した時点で、作成中の取引が保存されます。
また、引落金額が未入力または0円の明細は削除されます。
請求先を追加する場合は、「請求先の追加」ボタンを押してください。

ヘルプ

請求先一覧

並び順:
1ページ毎の表示件数:

登録名 預金者名	金融機関名(銀行コード) 支店名(支店番号)	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円) (半角数字10桁以内)	削除/修正
キヨウシンイチロウ キヨウシンイチロウ	京都信用金庫(1610) 本店(001)	普通	1111111	101	<input type="text" value="10,000"/>	削除 修正
キヨウシンシロウ キヨウシンシロウ	京都信用金庫(1610) 河原町支店(002)	普通	1111111	1001	<input type="text" value="15,000"/>	削除 修正

請求先の追加 クリア 一時保存 **次へ**

内容確認 [画面入力]

【操作】

引落指定日や合計件数、引落金額に誤りがないかを確認し、承認者を選択したあとで、「確定」ボタンを押します。

このあとは承認者として選択した方に承認期限までに承認するようご依頼ください。

【口座振替の承認時限】

引落指定日の3営業日前の正午まで

口座振替 》 内容確認 [画面入力] BKZF010

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

以下の内容で取引を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引ID	200913000000047
取引種別	口座振替
引落指定日	2020年04月10日
取引名	09月13日作成分

入金先情報

表記者コード	0010008260
表記者名	株式会社アール
入金口座	本店(001) 当座 0008260

回収した代金は、振込手数料を差し引いてから代表口座へ入金します。
ただし、お手続窓口より代表口座以外の口座を入金口座として指定された場合は、入金先情報欄に表示されている口座ではなくお手続きにて指定された口座へ入金します。

[取引・入金先情報の修正](#)

請求明細内容

件数	2件
引落金額合計	25,000円

1ページ毎の表示件数: 10件 ▼ [再表示](#)

登録名 預金者名	金融機関名(銀行コード) 支店名(支店番号)	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円)
キョウシンイチロウ 株式会社アール	京都信用金庫(1610) 本店(001)	普通	1111111	101	10,000
キョウシンイチロウ 株式会社アール	京都信用金庫(1610) 河原町支店(002)	普通	1111111	1001	15,000

[明細の修正](#)

承認者情報

承認者	サボセン管理者ユーザ
コメント	<input type="text"/>

(全角120文字以内[半角可])

※「承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

[一時保存](#) [確定](#) [確定して承認へ](#) [印刷](#)