

口座振替 手順

全銀データから
請求データを作成

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

株式会社 京信商事 様 2021年04月12日 16時36分20秒

文字サイズ 小 中 大 ログアウト

ホーム 照会 **資金移動** 承認 管理 メール通知サービスへ

トップページ BTOP001 ヘルプ ?

ログイン履歴

2021年04月12日 09時59分40秒
2021年04月07日 10時38分49秒
2021年04月06日 17時07分58秒

未承認のお取引 (合計0件)

未承認の取引件数をご確認の上、各取引を選択してください。

承認待ち取引	0件 >
作成中取引 (伝送系画面入力)	0件 >
作成中取引 (伝送系ファイル受付)	0件 >

最近の操作

京都信用金庫からのお知らせ

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
- 入出金明細照会での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

平日 8:00~19:00

業務選択

【操作】

「口座振替」ボタンを押します。

The screenshot shows the Kyushu Credit Bank Business Banking interface. At the top, there is a blue header with the bank's logo and name, the date and time (2021年04月12日 16時53分05秒), and a 'Logout' button. Below the header is a navigation bar with icons for Home, Inquiry, Fund Transfer, Confirmation, Management, and Email Notification Service. The main content area is titled 'Business Selection' and contains a list of services. The 'Account Transfer' option is highlighted with a red border. The list includes: 'Transfer & Transfer' (with a description of transferring funds between accounts), 'General Transfer' (with a description of transferring from a savings account to various destinations), 'Salary & Bonus Transfer' (with a description of transferring from a savings account to employees' accounts), 'Account Transfer' (highlighted, with a description of withdrawing cash from a branch and depositing it into a customer's account), 'Collection Agency Service' (with a description of withdrawing cash from a branch or other bank and depositing it into a customer's account), and 'Tax & Various Fees Payment' (with a description of paying taxes and fees using Pay-easy).

サービス名	説明
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て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。

作業内容選択

【操作】

「請求ファイルによる新規作成」ボタンを押します。

【全銀データとは】

口座振替を金融機関と連携させるためのテキストデータ。

口座振替 作業内容選択 BKZF001 ヘルプ

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。

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 > 口座振替の新規に作成できます。ブラウザ入力では、1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付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

- 請求データの取引状況照会 > 口座振替の詳細情報、取引履歴を照会できます。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、承認取消し、引戻しの各操作を指します。
- 請求データの日別・月別状況照会 > 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、承認取消し、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でのみご利用いただけます。
 - ダブル承認機能をご利用で、かつ承認権限を持つユーザ
 - 口座振替の依頼権限を持つユーザ
- 承認済みデータの承認取消 > ご自身が承認した取引の取り消しができます。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。尚、口座振替の請求先は50,000件まで登録可能です。
- 請求先のグループ管理/ファイル登録 > 請求先グループの新規登録や、登録請求先グループの変更、削除ができます。また、登録請求先の情報を、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。

新規ファイル受付

【操作】

1. 「ファイルを選択」ボタンを押して
口座振替の全銀データを指定します。
2. ファイル形式は、
「全銀協規定形式」を選択します。
3. 「取引名」には
「〇〇年〇〇月分口座振替」と
入力します。
4. 「ファイル受付」ボタンを押します。

口座振替 新規ファイル受付 BKZF101 ヘルプ ?

請求ファイルを選択 内容確認 確定

請求ファイルを指定の上、「ファイル受付」ボタンを押してください。
会計ソフト等で作成した全銀フォーマットの外部ファイルを登録できます。
尚、一度に請求依頼できる明細件数は50,000件（1取引あたり）までです。
※請求ファイルの明細件数が多い場合、ファイル受付に時間がかかることがあります。
「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。

請求ファイル

ファイル名 必須	<input type="button" value="ファイルを選択"/>
ファイル形式	<input checked="" type="radio"/> 全銀協規定形式 <input type="radio"/> CSV形式
取引名	<input type="text"/> 全角10文字以内 [半角可]

内容確認 [ファイル受付]

【操作】

ファイル受付された全銀データが正しいものかをここで確認します。

承認者を選択してから、「確定」ボタンを押します。

利用者に承認権限があり、

承認まで行う場合は、

「確定して承認へ」ボタンを押します。

引き続き承認の操作が可能です。

口座振替 内容確認 [ファイル受付] BKZF102 ヘルプ ?

請求ファイルを選択 内容確認 確定

以下の請求ファイルの内容で確認します。
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。

受付ファイル

ファイル名	口座振替テストデータ.txt
ファイル形式	全銀監帳形式

取引情報

取引ID	-
取引種別	口座振替
引落前日	2021年04月27日
取引名	令和3年4月分口座振替

入金先情報

委託者コード	0008765432
委託者名	株式会社 京信商事
入金口座	本店 (001) 普通 2345678

請求明細内容

件数	1件
引落金額合計	30,000円

請求明細内容一覧

全1件

表示件数: 10件 再表示

No.	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)
1	株式会社 京信商事	株式会社 (1610) 支店 (001)	普通	1234567	00000000000000000000	30,000

承認者情報

承認者	株式会社 京信商事
コメント	<input type="text"/>

金角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。

戻る 確定 確定して承認へ 印刷

確定結果 [ファイル受付]

【操作】

ここまでの操作で口座振替データの確定は完了です。

念のために「印刷」ボタンを押して今回の口座振替の依頼内容を印刷し保管してください。

また、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 確定結果 [ファイル受付] BKZF103 ヘルプ ?

請求ファイルを選択 内容確認 **確定**

請求データの確定依頼を受け付けました。

受付ファイル

ファイル名	口座振替テストデータ.txt
ファイル形式	全銀協規定形式

取引情報

取引ID	210414000000048
取引種別	口座振替
引落指定日	2021年04月27日
取引名	令和3年4月分口座振替

入金先情報

委託者コード	0008765432
委託者名	株式会社 京信商事
入金口座	本店 (001) 普通 2345678

請求明細内容

件数	1件
引落金額合計	30,000円

請求明細内容一覧 +

承認者情報

承認者	株式会社 京信商事
承認期限日	2021年04月22日
コメント	-

[ホームへ](#) [口座振替メニューへ](#) 印刷