

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

ログイン名: サポセン管理者ユーザ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
サポセン管理者ユーザ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。

The screenshot shows the top navigation bar of the Kyoto Shinkin Bank Business Banking website. The header includes the bank's logo, the text '京都信用金庫 京信ビジネスバンキング', the user's login name 'ログイン名: サボテン管理者ユーザー様 (管理者ユーザー)', and a 'ログアウト' button. Below the header is a secondary navigation bar with icons for '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', and '電子記録債権へ'. The main content area is titled '業務選択' and contains a list of service options. The '口座振替' option is highlighted with a red border. The descriptions for each option are as follows:

業務選択	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 BK2F001

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、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戻しを引戻しと呼び、すでに承認されたデータの取戻しを承認取消(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戻しができます。 なお、承認取消を行った取引は「差戻し」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。
--------	--

新規ファイル受付

【操作】

1. 「参照」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

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。
※は必須入力項目です。

ヘルプ

◎ 請求ファイル

ファイル名	<input type="text"/> 参照...
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"/> <small>(全角10文字以内[半角可])</small>

戻る ファイル受付

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

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。

ヘルプ

● 受付ファイル

ファイル名	04@ #20190513_BB集金代行ファイル受付#20190612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	-
取引種別	口座振替
引落指定日	2020年09月25日
取引名	09月12日作成分

● 入金先情報

委託者コード	0010008260
委託者名	株式会社X72
入金口座	本店(001) 当座 0008260

● 請求明細内容

件数	1件
引落金額合計	12,345円

表示明細: 表示しない ▼ 再表示

● 承認者情報

承認者	サボセン管理者ユーザ3 ▼
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。

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

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。 ヘルプ

◎ 受付ファイル

ファイル名	O#@ ¥20190513_BB集金代行ファイル受付¥20190612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	200312000000149
取引種別	口座振替
引落指定日	2020年03月25日
取引名	03月12日作成分

◎ 入金先情報

委託者コード	0010008260
委託者名	株式会社〇〇
入金口座	本店(001) 当座 0008260

◎ 請求明細内容

件数	1件
引落金額合計	12,345円

表示明細: 表示しない 再表示

◎ 承認者情報

承認者	サポセン管理者ユーザ3
承認期限日	2020年03月19日
コメント	-

◀ ホームへ ◀ 口座振替メニューへ **印刷**