このマニュアル「データ伝送マニュアル〜口座振替・代金回収サービス〜(ダイ ジェスト版)」は、「データ伝送マニュアル〜口座振替・代金回収サービス〜」の うちよく使用される項目を抜粋したものです。 詳しい内容については、「データ伝送マニュアル〜口座振替・代金回収サービ ス〜」をご覧ください。

目 次

ご覧になりたい箇所をクリックしていただくと 該当ページに移動します

#### Ⅲ. 引落依頼データの作成

(1) 個別に指定して作成する

金融機関および支店を検索する

一時保存機能を利用して引落明細を繰り返し利用する

- (2) 過去のデータをコピーして作成する
- (3) 全銀ファイルを取り込んで作成する

未承認データを照会・変更・削除する

引落依頼データの精査表を印刷する

Ⅳ. 引落依頼データの承認

(1)引落依頼データを承認する

#### Ⅶ. 結果通知照会

(1)結果通知の照会または再依頼を行う

振替結果データを検索する

#### Ⅲ.引落依頼データの作成

ロ座振替を行うためには、まず引落依頼データを作成し申請を行います。 ここでは、引落依頼データの作成手順について説明しています。

#### 事前に終えていなければならない操作

●委託者情報の設定 参照 P.14 委託者情報の設定

#### ■引落依頼データ作成の3つの方法

引落依頼データの作成方法には、次の3つの方法があります。





#### (1)個別に指定して作成する

この操作ができる権限者 [口座振替·代金回収サービス]

申請

ここでは、引落先を操作画面で入力して引落依頼データを作成する手順について説明しています。

#### 操作の流れ











きたきゅう法人インターネットバンキング

- 20 Internet Banking





きたきゅう法人インターネットバンキング

Internet Banking

- 22



23 —



#### 8\_引落明細合計を確認し、[OK]ボタンをクリックします。



#### 9\_内容を確認し、[申請]ボタンをクリックします。

内容を確認	ADDINING ECERCIE AND ADDING ADDING
・引落明細の内容を確認するには、[引落明細の照会]ボタンをクリックしてください。	
修正する場合は、[[内谷入力]画面、矢る]ボタンをクリ ックし、「内容入力」画面の[引落明細の入力/照会]ボタ ンをクリックして修正してください。 参照 P.24	NOTE IN         NUTRING           No. C. X.B.         COLUMN           N.B. R. 3P.         Columnum           Straining Y-3.6.         Columnum           Straining Y-3.6.         Columnum           Straining Y-3.6.         NUBPRIME PROVIDENT           NUBRING MODEL OPD         304
[申請]ボタンを <b>クリック</b>	CONTRACTORY

#### 10\_完了画面が表示されます。

引落依頼データの申請が完了しました。 承認締切時間までに承認操作を行ってください。

元了 印度和M-代金田原サービスの中議定7曲曲1 下記の内容で、口能局望・代金回殺サービスの単語を定てしました。 単語機能をの単語を受けてに次し、 III CALL MARKED 20101 \$779000 t \*364 2011月28 4828 山田 太郎 9-628 #1183-7 #1183-7 #1188.6(7) #1188.6(7) #1188.6(7) 6 便 秒 CHEWN ヤチン 8(7)+) 次回以降、ここで作成した引落依頼データをコピーして新たな (IRE) BALLE IN 引落依頼データを作成することができます。これにより個別に KISHNY-SS DOMESTIC: 引落明細を指定する手間がはぶけ、とても便利です。 11821020-070 10 参照 P.30 過去のデータをコピーして作成する (Diaz) CL 1 北九州語行 きたきゆう法人インターネット・レーキング ALL DE COMPANY AND AND ALL DE COMPANY この引落依頼データの精査表を印刷する場合 は、必ず承認する前に[ >> 引落データ作成のト 新娘データの作成 / 未承認データの選択 ップページへ]をクリックして「新規データの作 ORANISIBARY-SERVICES REVERSED COLORS 成/未承認データの選択」画面に戻り、【未承 ••• BRICTINAANICES 認データー覧】より今回申請したデータの[出 R#65(\$1007-38.22-13 力]ボタンをクリックして精査表を印刷してお 7H AMARYAN いてください。 ●未来四のに国は物子ーカエア込め通りです。まま・東部・中国する場合は、1回約550/21%してください。 協力ある20万する場合は、10070年3/21%、てびごろし、 参照 P.49 引落依頼データの精査表を印刷する LABOT-2-NI THE CLERKT-SA MORE HERESOND BY BASE MAR 100 山田太郎 10 938.8 (auto) 80.1

北九州田行きたきゆう法人インターネットパン・キング

DESCRIPTION ALL BUILDES ALLANDS ALLANDES

#### NEXT STEP

#### 承認 ▶ 「引落依頼データの承認」P.50



Internet Banking



- 28 -



#### (2)過去のデータをコピーして作成する

この操作ができる権限者 [口座振替·代金回収サービス]



ここでは、「きたきゅう法人インターネットバンキング」の操作画面上で過去の引落依頼データをコピーして 新しい引落依頼データを作成する手順について説明しています。 (過去13ヵ月、最大200件の引落依頼データからコピーできます)

#### 操作の流れ



# ■トップページ、「データ伝送サービス(口座振替・代金回収サービス)」-[引落データ作成]をクリックします。



- 30 -



J	[選択]ボタンを <b>クリック</b>		•••••	••••	•••••	••••	•••••	•••
	・過去13ヵ月、最大200件の引落依頼データから選択で きます。 ・1画面に20明細ずつ表示されます。続きの明細を表示 する場合は、[次の画面へ]をクリックしてください。							
		- #7LH	ロロ きたきゅう法人	128-27	いじキング		Million State	
<b>A S</b>				S 42 80	ICOSA CRAMINA		HERY .	
	の再依頼データです。			2	##F-9084,9885	YORE .	ANTIBANT-	
G		<u>取得5日</u>	各位相テージの通知	6				_
	コピー中の画面が表示	127-17-040 Cabit In-R.	8.7.20(4.07)(21997-20)	BPCPATI	6			_
	データのコピーが終了すると、自動的に次画面に進みます。	Since.	08887-26	1292		101	##/ <b>#</b> # /-2## /####6	-
C		artemater.	382-	山田 太郎	218 2340		The Design of Sector	18
		84225665		山田 太郎	29			17
		3618.8.12 87384868		山田 太郎	294	-48.817		3
		3818.8.1 .87253995		山田太郎		-1653		10
	コピーする引落依頼データの大きさやご利用	Transmission in the second	T.	2911739 1888		and strength of		140
$\bigcirc$	コピーする引落依頼データの大きさやご利用 環境によって次画面に進むまでに多少お時間	67199688		山田 太郎				-
	コピーする引落依頼データの大きさやご利用 環境によって次画面に進むまでに多少お時間 がかかる場合があります。完了画面が表示され	6710660		山田 太郎				
ご注意	コピーする引落依頼データの大きさやご利用 環境によって次画面に進むまでに多少お時間 がかかる場合があります。完了画面が表示され	6716660		山田太郎				

きたきゅう法人インターネットバンキング

— 31 —



- 32 -





— 34 —



#### ♀」引落明細合計を確認し、[OK]ボタンをクリックします。 ● 北九州田市 きたきゅう法人インターネット・ビーキング 1 引落明細合計の内容を確認 Anishing the second second alt alleves dates alleve ERF-SUBCREDT-SUBP > MEAD > A 内容入力 [OK]ボタンを**クリック** III Chat-Links 20181 しサービスを運動してくだろい。 引落依頼データに、「依頼処理なし」または「引 A-639 DEEA 落金額がゼロ」の明細が含まれている場合は、 -----ご注意 その旨のダイアログボックスが表示されます。 -#21 B 101/1000 112/00/T-127/10/2+71 minternet Lupis Tressense Party and ② 利用の時度、「市場を受けたし」いられた時、「利用を増けた」いられた時本のます。 単純すると「広報的が用たし」い、たまれて利用を増けた」いられ時期はあるといます。 STREET BROUTCONG CK AFT -そのまま[OK]ボタンをクリックすると、「依頼処理なし」または 4.4日本地学ーラもそ入力してについて企業な地会のホ入力してにため 一日本地学ーンがわからようにある人力ですます。 他、今日本また、数年代にしてご 「引落金額がゼロ」の明細は引落依頼データから削除されま URANY-95(8/9) す。内容を確認または修正する場合は、このダイアログボック N Ta20415年期後の計学ごを広ください。 ● 利用時後の入力をたけ損益生まり考慮は、目前時後の入力・損益が大・生死していため、 スの[キャンセル]ボタンをクリックし、「内容入力」画面の[引落 SilensanX.7x/95a 明細の入力/照会]ボタンをクリックして引落明細をご確認く a contrationerstation relation and an analytic tracks. \*\*\*\*\* constraint intervences i ださい。 COORMEDONS WHAT IS ALM & MARY (PD 参照 P.25 i TIGAN 15.8994.4 15.9994.4 10.9982818.00 ●依頼処理なし分:P.35で、引落依頼処理の□にチェックされ .... た明細 •••••••••••••••••• ●引落金額ゼロ分:引落金額または内訳金額の合計が0円の miller-man-service 明細 次回以降「依頼処理なし」または $\mathcal{D}$ B B 「依頼金額ゼロ」の明細も含めた 引落明細を利用するには 入力された引落明細のうち、「依頼処理なし」または「依頼金 額がゼロ」の明細については、この申請が完了した時点で削 除されます。 「依頼処理なし」または「依頼金額がゼロ」の明細も含めた 引落依頼データを次回以降利用する場合は、 参照 P.28 一時保存機能を利用して引落明細を繰り返し利用する

#### 10\_内容を確認し、[申請]ボタンをクリックします。

		antia ziteantiz
・引落明細の内容を確認するには、「引落明細の照会」ボタ	大容確認	LANGT-YORK & POLLS & PORM
ンをクリックしてください。	Tenneten.tita.	El como de
修正する場合は、[「内容入力」画面へ戻る]ボタンをクリ	Stret Arpent	
ンをクリックして修正してください。	T-CAR LISING	
参照 P.36	11日 日(hr) ヤチン 日(日日)	
ただし、「引落内容修正不可」と表示されている場合は修	404452 40862 200332	
正できません。	315887-36	
	11/19/Magaziti	
	41% x 35 2# (PD 2.5%)	
【申請]ボタンをクリック ( 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		
	#GEFS#BUDD#BUDD##LCODK \	
	-#14	
	INGA N. BEANE	
	日本の日本の日本の日本は、日本市社・代金田市マービスの中ままである ライムアウトロンに対象がありた。時間には、「同日間登立になって知识」です。	IFARANEY/OTE/MILLCOR



#### NEXT STEP

承認 ▶ 「引落依頼データの承認」 P.50

#### (3)全銀ファイルを取り込んで作成する

この操作ができる権限者 [口座振替・代金回収サービス]



ここでは、お客様の社内システムなどで作成された口座振替の送信ファイルを、「きたきゅう法人インターネットバンキング」に取り込んで引落依頼データを作成する手順について説明しています。

取り込みできるファイルは、全銀形式で、明細件数が20,000件までのテキストファイルに限ります。





きたきゅう法人インターネットバンキング

- 38

#### トップページ、「データ伝送サービス(口座振替・代金回収サービス)」-[引落データ作 成]をクリックします。 2++405 MB(D #80) #8235(0 2+6(1 4679) またまやう正人インターネットパンキング 18-82889-CA , [データ伝送サービス 北九州商会 株式会社 北九 太郎 様 SANT SALAS (口座振替・代金回収サービス)] -------107-101 にマウスカーソルを当てる 1.00120-000 071002 (1.6970770707070 2.210 41 Art in the 1011010 -Strong - state at AMAT TATION -[引落データ作成]を**クリック** . . . . .





- 40 -



#### 「引落内容修正可能」で取り込む場合

#### 42.取り込みの完了画面が表示されます。

#### 





#### 「引落内容修正不可」で取り込む場合

ファイルの取り込み時に「引落内容修正不可」として取り込んだファイルを使って引落依頼データを作成する場合、 作成画面には「引落内容修正不可」と赤字で表示され、内容を修正できません。





	<> また単語行 書た書ゆう違人インターネット/ ひキング
	ATTACTOR AT MINES ARAME ALCOME
[引落明細の入力/照会]ボタンをクリックすると、	
引落明細の内容を照会できます。	内容入力
	Constant of the local division of the local
内容を修正する必要がある場合は、[削除]ボ	H-Pag Conv
🛛 🔁 😣 🔁 タンをクリックしてこのデータを削除し、修	I BURTER TURN
正済みのファイルを再度取り込んでくださ	824
ບາ。	
	A BIRDERM, COCKS,
	AUNIT INVESTIGATION
	4 KIRBWY-DERADUTCENS
IOK1ボタンを <b>クリック</b> <sup>ト</sup> ノイ	RIGHTWY-DALEAU DISTORNO
	TableTampeoreComposition     TableTampeo
	<ul> <li>CONSTRUCTORY - STREAM, CORN.</li> <li>CONSTRUCTORY - STREAM, CORN.</li> <li>CONSTRUCTORY - STREAM, CONSTRUCTORY, CONS.</li> </ul>
	planatet
	ALBAND IN LINE
	10. URG (TU.) 10 10
5000 Second	





	(二) 北方州道行	きたきゆう法人インターネット・レーキング	A BREMER
・引落明細の内容を確認するには、[引落明細の照会]ボタ	内容確認	##F-105£#	
ンをクリックしてください。	Tiponeted.	CEN.	10 200-240R
で「「「洛明和の忠云」バタンをクリックして表示された「明和 確認」画面の頂目については「明細入力」画面を参照く	3Het	#120008 (1/2/10/82/F4)	
ださい。	9-626	DEWE	
	#25 # (6(7)/)	ヤチン	
•		100110	
		201307291840	
	DEVERSION 2	CITEMBER A	
[甲請]ボタンをンリッン	Million of the cost of the	27	
	204132889-39 HittoRuiziele	REALE TO 7	

- 46 -

	く 北川州議行 さたきゅう法人インターネットパンキング	
引落依頼データの申請が完了しました。	ENT-SCALERY-SCALE AGAIN FOR	
承認締切時間までに承認操作を行ってください。	完了 [[日前日中:代金田田サービスの中国王子曲曲]	
	「この内容す、口袋肉粉・パネ粉をサービスの中語を至てしました。 日 このいっこの	CORT 2
	TTTAC ATMAN	
	● 編集 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
承認する前に必ず 🔊 引落データ作成のトップ	A-KSW CIERN	
ページへ1ボタンをクリックして「新規データの	■■■==================================	
作成/未承認データの選択/画面に戻り、【未承		
認データー覧】より今回由請したデータの「出力]	R1000	
ボタンをクリックして精査表を印刷しておいてく	\$11990ecord	
ださい。	All the descape of the state	
	THE LODG TO AN INVESTIGATION	
	(・ 北川明道行 きたきゅう法人インターネット・ じーキング	
	ANY	
	BRE-PARAMARE-ANDRE + NYLMORE-AND	80 F 3
	新規データの作成/未承認データの選択	
	●単語に引き出版データを介述する場合は、作成大法を調整してどのし、	
	●単語に、引換時間ゲーラを作成する場合は、作成力法を確認してにだかし、 個別にただ用きた定する	
	<ul> <li>●単純価に引用用的データを介加するのなお3、内式Albelight、てにためし、 期料に引用用合理なする</li> <li>用用の引用単規データをユンーをも</li> </ul>	
	● 新潟ーズ (加加部プークセロルズ・PAKA)は、PAKA)は水道的してにだめい。	
	●発展に引換単数デージを作成する場合は、内成力法を選択してださい。 選択にも見また指定する 算用の引換単数デージをユーテル。 フィイムがら取り込む ● ●表示の引換単数デールに下記のありてす。まま・時間・予算する場合は、提供目的シスタ用してにない。 ■書素の分子のも用いた。出生目的シスタ用してなた。	



- 48 -



#### Ⅳ.引落依頼データの承認

#### (1)引落依頼データを承認する

この操作ができる権限者 [口座振替・代金回収サービス]

ここでは、引落依頼データを承認する手順について説明しています。 「承認」しない場合は、申請者に差し戻してください。

●引落依頼データの承認締切時間	
・「口座振替」の場合	
引落日の3営業日前の23:00まで	
・「代金回収サービス」の場合	
引落日の9営業日前の23:00まで	

#### 事前に終えていなければならない操作

●引落依頼データの申請

参照 P.17 引落依頼データの作成

申請された引落依頼データを承認します。「承認」しない場合は、引落依頼データを申請者に差し戻すことができます。所定の承認 締切時間までに承認を行わなければ、引落日に口座振替が行われませんので未承認データの有無を随時確認してください。

機能	内容
承認	承認権限者が申請された引落依頼データを承認します。これで引落依頼の一連の操作が完了となります。
差戻	承認権限者が申請された引落依頼データを承認せず、申請者に差し戻します。

なお、「口座振替・代金回収サービス」では、照会・振込振替サービスの「振込・振替」とは異なり、承認者が承認時に引落依頼データの内容を修正して承認することはできません。 その場合は、一度「差戻」が必要です。







きたきゅう法人インターネットバンキング

- 52 -

### VI.結果通知照会

引落依頼データの承認後、引落日に口座振替のお取引が実行されます。

実行されたお取引の処理結果は「きたきゅう法人インターネットバンキング」の画面上で照会することができます。 また、帳票形式での印刷や結果データのダウンロードができます。

さらに、振替が正しく行われなかった明細のうち、再依頼可能な明細については、引落の再依頼を申請できます。

#### (1)結果通知の照会または再依頼を行う



- ・口座振替の結果は以下の日より照会可能です。
- ・「口座振替」の場合 引落日の翌日から照会可能
- ・「代金回収サービス」の場合 引落日の5営業日後から照会可能

#### 操作の流れ

ご注意



# ■トップページ、「データ伝送サービス(口座振替・代金回収サービス)」-「結果通知照会」を押します。





きたきゅう法人インターネットバンキング

- 60 -







#### 4\_明細の振替結果が表示されます。 Allesius 振替結果明細が表示されます。 明魇额会 1120-0910875 ・1 画面に20明細ずつ表示されます。続きの明細を表示 する場合は、「次の画面へ」を押してください。 ANNAE FRICARE ANDRESCARE ・金額の内訳を照会する場合は、内訳を押してください。 H145 ------.... 101 + 9722 E.A. Mathias A002 山銀 花子 101.0874 THE . \*\*\*\* $\mathfrak{D}$ 名日 A001 山口 太郎 100 8472 INST. 8531 6.4C287 853 8.472 818 5000110 0001 m 101 894 INR. 振替結果には、下記のメッセージが表示されます。 227 yu y ※印が再依頼可能な明細です。 D001 みずは 太郎 ---nit ·振替済 ·資金不足(※) ・取引なし 「将山林東」義語へ放言 ・預金者都合による振替停止(※) ・預金口座振替依頼書なし ・委託者都合による振替停止(※) ・その他 ⑥便 即 内訳を押すと、預金者情報の明細内容が 全明細表示不能分のみ表示 表示されます。 再処理可能分のみ表示 それぞれのボタンを押すと、該当する明細の み表示されます。 ただし、明細件数が3,000件を越えるデータ [照会結果]画面へ戻るをクリッ を選択した場合は、再処理可能分のみ表示の 「照会結果」画面に戻ります。 ボタンは表示されません。 正しく処理できなかった明細のうち 再処理可能な明細を再依頼する場合 【内訳】を押した場合 次ページへ 北九州銀行 きたきゅう法人インターネットパンキング BURNELLE AUTOM BE MILLER ALLER ALLER ARREST & ARREST & REPORTED AND A PROPERTY OF 187 内訳 「明細照会」画面へ戻るを押すと、 1000-040815 「明細照会」画面に戻ります。 ###\* 山銀 花子 ヤマギン ハナコ -MICHE 2870 EISENIO/Summania ESS-NEISENEEL. ••••••••••••• THURSDAY AND

きたきゅう法人インターネットバンキング

Internet Banking

- 62 -