

# 債権情報(受取債権/入金予定/支払予定)の照会

## ❖ 概要

- ✓ 発生記録や譲渡記録などにより、被請求者として受け取った記録通知を抽出し、受取債権情報として作成後、ダウンロードできます。
- ✓ 自身が債権者である電子記録債権を抽出し、入金予定として作成後、ダウンロードできます。
- ✓ 自身が債務者である電子記録債権を抽出し、支払予定として作成後、ダウンロードできます。
- ✓ 受取債権・入金予定・支払予定は、帳票・CSV・固定長形式でダウンロードできます。
- ✓ 固定長形式でダウンロードする場合、受取債権情報は共通フォーマット・配信 1 形式ファイルで、入金予定・支払予定情報は開示結果ファイル(配信 2 形式)で還元します。

## 受取債権情報の作成手順

➤ ログイン後、トップ画面の**債権情報照会**タブをクリックしてください。

### 1. 債権情報照会メニュー画面

債権情報照会メニュー SCOMNU12101

■ 開示メニュー

- 債権照会(開示) 関係する債権、および、その履歴情報を照会します。
- 一括予約照会結果一覧 一括予約照会(非同期)の結果を表示します。

■ 受取債権の確認

- 受取債権情報の作成** システムでご利用いただく受取債権情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
- 作成結果のダウンロード 受取債権情報の作成結果をダウンロードします。

■ 入金予定の確認

- 入金予定情報の作成 入金予定情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
- 作成結果のダウンロード 入金予定情報の作成結果をダウンロードします。

■ 支払予定の確認

- 支払予定情報の作成 支払予定情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
- 作成結果のダウンロード 支払予定情報の作成結果をダウンロードします。



**受取債権情報の作成**ボタンをクリックしてください。



## 2-3. 受取債権情報作成画面


 ココロがある。コトがある。  
**西日本シティ銀行**

電子記録債権  
 NCBビジネスダイレクトへ  
 ログアウト  
 最終操作日時: 2015/10/09 15:18:20

トップページ | 債権情報照会 | 債権発生請求 | 債権譲渡請求 | 債権一括請求 | 融資申込 | その他請求 | 管理業務

債権情報照会

受取債権情報作成 SCKDCS13101

→

検索条件及び、固定長ファイルの出力形式を入力後、「ファイル/帳票作成」ボタンを押してください。  
 (必須) 欄は必ず入力してください。

「記録番号」、「請求者Ref.No.」、「業務名」を条件に検索したい場合には「全て表示」を押して検索条件を表示してご利用ください。

■ 簡易検索条件

出力対象の通知 (必須)	<input checked="" type="radio"/> 記録通知のみ <input type="radio"/> 記録通知と予約通知 出力対象となる通知を指定
取消/不成立の通知 (必須)	<input checked="" type="radio"/> 含む <input type="radio"/> 含まない 出力対象となる通知のうち取消/不成立を含めるかどうかを指定
抽出範囲 (必須)	<input checked="" type="radio"/> 日付を指定して通知を出力(取扱日の指定が必要です。) <input type="radio"/> 前回出力以降の通知を出力 <input type="checkbox"/> 出力した通知を「出力済み」扱いとする。
取扱日	取扱日: <input type="text"/> ~ <input type="text"/> (YYYY/MM/DD) 取扱日は、通知を受け取った日付です。

● 決済口座情報 **決済口座選択**

支店コード	<input type="text"/> (半角数字3桁)	<input type="button" value="支店選択"/>
支店名	<input type="text"/> (全角15文字以内/前方一致)	
口座種別	<input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 当座 <input type="radio"/> 別段 <input checked="" type="radio"/> 指定しない	
口座番号	<input type="text"/> (半角数字7桁)	


[ページの先頭に戻る](#)

■ 固定長ファイルの出力形式

文字コード (必須)	<input checked="" type="radio"/> JIS <input type="radio"/> EBCDIC 共通フォーマット・配信1形式の文字コードを指定
改行コード (必須)	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 共通フォーマット・配信1形式に改行コードを付与するかどうかを指定

[ページの先頭に戻る](#)

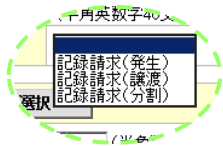
受取債権の検索条件、および固定長ファイルの出力形式を指定します。


**全て表示** ボタンをクリックすると、詳細な検索条件を指定し、検索をすることができます。



## 2-4. 受取債権情報作成画面

①出力対象の通知  
②取消／不成立の通知  
③抽出範囲  
で検索対象とする通知を選択してください。



**決済口座選択** ボタンをクリックし、取引に利用する決済口座を選択すると⑧～⑪が表示されます。  
P18『共通機能』

検索条件

出力対象の通知 (必須) ①

取消／不成立の通知 (必須) ②

抽出範囲 (必須) ③

取扱日 ④

記録番号 ⑤

請求者Ref.No. ⑥

業務名 ⑦

決済口座情報

支店コード ⑧

支店名 ⑨

口座種別 ⑩

口座番号 ⑪

固定長ファイルの出力形式

文字コード (必須) ⑫

改行コード (必須) ⑬

戻る **ファイル/帳票作成**

入力項目の詳細は次ページに記載しています。

照会したい取引の④取扱日を入力してください。

【検索結果を絞り込む場合】  
検索条件の⑤記録番号⑥請求者 Ref.No.⑦業務名を入力してください。

作成する固定長ファイルの⑫文字コード⑬改行コードを選択してください。

**ファイル/帳票作成** ボタンをクリックしてください。

●入力項目一覧表

▶ 検索条件

No	項目名	属性(桁数)	必須 任意	内容・入力例
①	出力対象の通知	—	必須	ラジオボタンにて選択する。
②	取消／不成立の通知	—	必須	ラジオボタンにて選択する。
③	抽出範囲	—	必須	ラジオボタンにて選択する。 「前回出力以降の通知を出力」を選択した場合は、「出力した通知を「出力済み」扱いとする。」チェックボックスを選択する。
④	取扱日	(YYYY/MM/DD)	任意	入力例＝「2017/05/06」
⑤	記録番号	半角英数字(20)	任意	入力例＝「ABC45678901234567890」 英字については大文字のみ入力可能。
⑥	請求者 Ref.No.	半角英数字(40)	任意	お客様とお取引先とで請求を管理するためのフリー入力欄。注文書番号や請求書番号の入力が可能。 英字については大文字のみ入力可能。 記号については . ( ) - のみ入力可能。
⑦	業務名	—	任意	プルダウンにて選択する。
⑧	支店コード	半角数字(3)	任意	入力例＝「012」
⑨	支店名	全角文字(15)	任意	入力例＝「東京支店」
⑩	口座種別	—	任意	ラジオボタンにて選択する。
⑪	口座番号	半角数字(7)	任意	入力例＝「0123456」

▶ 固定長ファイルの出力形式

No	項目名	属性(桁数)	必須 任意	内容・入力例
⑫	文字コード	—	必須	ラジオボタンにて選択する。
⑬	改行コード	—	必須	ラジオボタンにて選択する。



### 3. 受取債権情報\_作成条件入力完了画面

西日本シティ銀行 でんさい(電子記録債権) NCBビジネススタイルへ ログアウト

最新操作日時: 2015/05/04 15:13:26

トップ 債権情報照会 債権発生請求 債権譲渡請求 債権一括請求 融資申込 その他請求 管理業務

債権情報照会

受取債権情報\_作成条件入力完了 SCKDSG13102

① 条件を入力 → ② 条件入力完了

以下の内容で、受取債権情報の作成条件の入力が完了しました。  
結果は、受取債権の作成結果一覧から確認してください。  
出力件数により、結果が出るまで時間がかかることがあります。

■ 受付情報

作成依頼番号	123456789012345001
作成依頼日時	2015/05/20 13:00:00

[ページの先頭に戻る](#)

■ 検索条件

出力対象の通知	記録通知のみ
取消/不成立の通知	含む
抽出範囲	前回出力以降の通知を出力 (出力した通知を「出力済み」扱いとする。)
取扱日	2015/05/01 ~ 2015/05/02
記録番号	
請求者Ref.No.	
業務名	記録請求(発生)

● 決済口座情報

支店コード	001
支店名	東京支店
口座種別	当座
口座番号	1234567

[ページの先頭に戻る](#)

■ 固定長ファイルの出力形式

文字コード	JIS
改行コード	有

[ページの先頭に戻る](#)

トップへ戻る 債権情報照会メニューへ



- ✓ 受取債権情報作成の条件入力は完了となります。
- ✓ 受取債権情報の確認は、受取債権情報\_作成結果詳細画面からダウンロードしてください。
- ✓ 受取債権情報のダウンロード手順については、  
☞ P263『受取債権情報のダウンロード手順』

## 受取債権情報のダウンロード手順

➤ ログイン後、トップ画面の**債権情報照会**タブをクリックしてください。

### 6. 債権情報照会メニュー画面

債権情報照会メニュー SCGMNJ12101

■ 開示メニュー

- 債権照会(開示) 関係する債権、および、その履歴情報を照会します。
- 一括予約照会結果一覧 一括予約照会(非同期)の結果を表示します。

■ 受取債権の確認

- 受取債権情報の作成 会計システムでご利用いただく受取債権情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
- 作成結果のダウンロード** 取債権情報の作成結果をダウンロードします。

■ 入金予定の確認

- 入金予定情報の作成 入金予定情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
- 作成結果のダウンロード 入金予定情報の作成結果をダウンロードします。

■ 支払予定の確認

- 支払予定情報の作成 支払予定情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
- 作成結果のダウンロード 支払予定情報の作成結果をダウンロードします。

**作成結果のダウンロード**ボタンをクリックしてください。

## 2. 受取債権情報\_作成結果一覧画面

受取債権情報\_作成結果一覧

検索条件

作成依頼日 ① (YYYY/MM/DD) ※本日から3日前までの作成結果が検索可能です。

作成依頼番号 ② (半角数字18文字)

ダウンロード ③ 未 済 指定しない

詳細	作成依頼日時	作成依頼番号	取扱い	作成結果	明細件数	ダウンロード
詳細	2010/05/20 13:00:00	014200000000000001	2009/05/01 ~ 2009/05/01	正常	1	未
詳細	2010/05/19 15:00:00	014200000000000002	2009/05/01 ~ 2009/05/01	エラー(0件)	-	-
詳細	2010/05/18 15:00:00	014200000000000003	2009/05/01 ~ 2009/05/01	エラー(抽出上限件数超過)	-	-
詳細	2010/05/17 15:00:00	014200000000000004	2009/05/01 ~ 2009/05/01	正常	1,000	済
詳細	2010/05/16 15:00:00	014200000000000005	2009/05/01 ~ 2009/05/01	作成待ち	-	-
詳細	2010/05/14 15:00:00	014200000000000006	2009/05/01 ~ 2009/05/01	一部作成(上限件数超過)	5,000	未
詳細	2010/05/13 15:00:00	014200000000000007	2009/05/01 ~ 2009/05/01	正常	1,000	未
詳細	2010/05/12 15:00:00	014200000000000008	2009/05/01 ~ 2009/05/01			
詳細	2010/05/11 15:00:00	014200000000000009	2009/05/01 ~ 2009/05/01			
詳細	2010/05/10 15:00:00	014200000000000010	2009/05/01 ~ 2009/05/01			

受取債権情報\_作成結果詳細

受取債権一覧の件数が印刷上限件数を超えているため、1,000件までを印刷します。印刷されない明細を確認する場合は、CSVファイルまたは共通フォーマットファイルをご利用ください。

CSVファイル、共通フォーマットファイルの件数が出力上限件数を超えているため、5,000件までを出力します。ファイルに出力されない明細を確認する場合は、検索条件を変更して再度検索してください。

選択した作成結果は以下の通りです。

■ 受付情報

作成依頼番号	014200000000000001
作成依頼日時	2010/05/01 13:00:00
明細件数	6,000
作成結果	正常

■ 検索条件

出力対象の通知	記録通知のみ
取消/不成立の通知	含む
抽出範囲	前回の出力以降の通知を出力 (出力した通知を「出力済み」扱いとする。)
取扱い	2009/05/01 ~ 2009/05/01
記録番号	
請求者Ref No.	
業務名	発生記録

● 決済口座情報

支店コード	101
支店名	
口座種別	
口座番号	

■ 固定長ファイルの出力形式

文字コード	JIS
改行コード	有

■ 帳票作成

受取債権一覧印刷 照会結果を一覧形式で印刷できます。

■ ファイルダウンロード

ダウンロード(CSV形式) カンパ区切りのファイルでダウンロードできます。

ダウンロード(共通フォーマット形式) 全館規定の固定長形式(配信1)のファイルでダウンロードできます。

受取債権情報の作成結果を確認します。

検索条件の  
①作成依頼日(任意)  
(YYYY/MM/DD)  
②作成依頼番号(任意)  
(半角数字18文字)  
③ダウンロード(任意)  
を入力してください。

検索ボタンをクリックすると、検索結果を一覧表示します。

詳細ボタンをクリックすると、対象の受取債権情報の作成結果を別ウィンドウで表示します。

受取債権情報をファイル(CSV形式)でダウンロードすることができます。  
ダウンロード(CSV形式)ボタンをクリックしてください。  
クリックすると、ファイルのダウンロードをポップアップ表示します。  
ファイルフォーマットの詳細については、  
付録編2『受取債権情報ファイル(CSV形式)』

受取債権情報をファイル(配信1形式)でダウンロードすることができます。  
ダウンロード(共通フォーマット形式)ボタンをクリックしてください。  
クリックすると、ファイルのダウンロードをポップアップ表示します。  
ファイルフォーマットの詳細については、  
付録編1『共通フォーマット・配信1形式ファイル』

受取債権情報をPDF帳票でダウンロードすることができます。  
受取債権一覧印刷ボタンをクリックしてください。  
クリックすると、帳票のダウンロードをポップアップ表示します。

✓受取債権情報ダウンロードの完了となります。

## 入金予定情報の作成手順

➤ ログイン後、トップ画面の**債権情報照会**タブをクリックしてください。

### 1. 債権情報照会メニュー画面

西日本シティ銀行 でんさい(電子記録債権) NCBビジネスダイレクトへ ログアウト

トップ 債権情報照会 債権発生請求 債権譲渡請求 債権一括請求 融資申込 その他請求 管理業務

債権情報照会

債権情報照会メニュー SCOMNU12101

■ 開示メニュー

債権照会(開示)	関係する債権、および、その履歴情報を照会します。
一括予約照会結果一覧	一括予約照会(非同期)の結果を表示します。

■ 受取債権の確認

受取債権情報の作成	会計システムでご利用いただく受取債権情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
作成結果のダウンロード	受取債権情報の作成結果をダウンロードします。

■ 入金予定の確認

<b>入金予定情報の作成</b>	入金予定情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
作成結果のダウンロード	入金予定情報の作成結果をダウンロードします。

■ 支払予定の確認

支払予定情報の作成	支払予定情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
作成結果のダウンロード	支払予定情報の作成結果をダウンロードします。



**入金予定情報の作成**ボタンをクリックしてください。

### ① ご注意事項

入金予定情報に計上する債権は、作成時点で記録済みの債権が対象となります。予約中の発生記録請求、および予約中の譲渡(分割)記録請求は対象外となります。  
また、口座間送金決済以外で弁済・入金がなされる債権についても、入金予定情報の計上対象外となります。(例:電子記録保証人による弁済、割引による入金)





## 2. 入金予定情報作成画面

① **決済予定日**  
(YYYY/MM/DD)  
② **開示単位**  
で検索対象とする情報を指定してください。

**決済口座選択** ボタンをクリックし、入金予定情報の作成対象となる決済口座を選択すると③~⑤が表示されます。  
☞ P18『共通機能』

入金予定情報の検索条件、および固定長ファイルの出力形式を指定します。

③ **支店コード**  
④ **口座種別**  
⑤ **口座番号**  
を入力し、入金予定情報の作成対象となる決済口座を指定してください。

作成する固定長ファイルの  
⑥ **文字コード**  
⑦ **改行コード**  
を選択してください。

**ファイル/帳票作成** ボタンをクリックしてください。



### 3. 入金予定情報\_作成条件入力完了画面



西日本シティ銀行  
でんさい(電子記録債権)

NCBEビジネスダイレクトへ ログアウト

トップ
債権情報総覧
債権発生請求
債権譲渡請求
債権一括請求
融資申込
その他請求
管理業務

入金予定情報\_作成条件入力完了 SCKDGC15102

① 条件を入力 ⇒ ② 条件入力完了

以下の内容で入金予定情報の作成条件の入力が完了しました。  
結果は、入金予定の作成結果一覧から確認してください。  
出力件数により、結果が出るまで時間がかかることがあります。

■ 受付情報

請求番号	12345678901234567890
依頼番号	1234567890123456789022
作成依頼日時	2012/05/19 14:59:59

[ページの先頭に戻る](#)

■ 検索条件

決済予定日	2010/04/06 ~ 2010/07/16
開示単位	アカウント単位

● 決済口座情報

利用者番号	AAXX00001
法人名/個人事業者名	ジービーエスアソシエイツ
口座	9999 でんさい銀行 001 東京支店 当座 1234567 エービーシーエーイエイエーのブイメイイチ

[ページの先頭に戻る](#)

■ 固定長ファイルの出力形式

文字コード	JIS
改行コード	有

[ページの先頭に戻る](#)

トップへ戻る
債権情報総覧メニューへ



- ✓入金予定情報作成の条件入力は完了となります。
- ✓入金予定情報の確認は、入金予定情報\_作成結果詳細画面からダウンロードしてください。
- ✓入金予定情報のダウンロード手順については、  
☞P268『入金予定情報のダウンロード手順』

## 入金予定情報のダウンロード手順

▶ ログイン後、トップ画面の**債権情報照会**タブをクリックしてください。

### 1. 債権情報照会メニュー画面

The screenshot shows the '債権情報照会' (Debt Information Inquiry) menu on the West Japan Daitai Bank website. The menu is organized into several sections:

- 開示メニュー** (Disclosure Menu):
  - 債権照会(開示) (Debt Inquiry (Disclosure))
  - 一括予約照会結果一覧 (Batch Reservation Inquiry Results List)
- 受取債権の確認** (Receivable Confirmation):
  - 受取債権情報の作成 (Receivable Information Creation)
  - 作成結果のダウンロード (Download Creation Results)
- 入金予定の確認** (Scheduled Deposit Confirmation):
  - 入金予定情報の作成 (Scheduled Deposit Information Creation)
  - 作成結果のダウンロード (Download Creation Results) - This button is highlighted with a red box and an orange arrow.
- 支払予定の確認** (Scheduled Payment Confirmation):
  - 支払予定情報の作成 (Scheduled Payment Information Creation)
  - 作成結果のダウンロード (Download Creation Results)



**作成結果のダウンロード**ボタンをクリックしてください。



## 2. 入金予定情報\_作成結果一覧画面

入金予定情報\_作成結果一覧

検索条件

① 入金予定情報 作成結果を選択

検索条件を入力後、「検索」ボタンを押してください。  
対象の作成結果を選択してください。

検索条件非表示 検索条件を表示します。

検索条件

作成依頼日 ① (YYYY/MM/DD) ※本日から1ヶ月前までの作成結果が検索可能です。

請求番号 ② (半角英数字20文字)

ダウンロード ③ 未 済 指定しない

検索

入金予定情報作成結果一覧

400件中 1-10件を表示

詳細	作成依頼日時	請求番号	口座情報	債権件数(件)	債権金額(合計)(円)	作成結果	ダウンロード
詳細	2010/04/08 13:00:00	12345678901234500001	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	作成待ち	-
詳細	2010/04/09 13:00:00	12345678901234500002	001 北海道支店 当座 1234567	1,000	1,000,000,000,000,000	正常	未
詳細	2010/04/10 13:00:00	12345678901234500003	001 北海道支店 当座 1234567	0	0	エラー(0件)	未
詳細	2010/04/11 13:00:00	12345678901234500004	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	エラー	-
詳細	2010/04/12 13:00:00	12345678901234500005	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	-	-
詳細	2010/04/13 13:00:00	12345678901234500006	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	-	-
詳細	2010/04/14 13:00:00	12345678901234500007	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	-	-
詳細	2010/04/15 13:00:00	12345678901234500008	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	-	-
詳細	2010/04/16 13:00:00	12345678901234500009	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	-	-
詳細	2010/04/17 13:00:00	12345678901234500010	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	-	-

入金予定情報\_作成結果詳細

入金予定表、入金予定明細一覧の件数が印刷上限件数を超えているため、1,000件までを印刷します。印刷されない明細を確認する場合は、CSVファイルまたは共通フォーマットファイルをご利用ください。

CSVファイル、共通フォーマットファイルの件数が出力上限件数を超えているため、5,000件までを出力します。ファイルに出力されない明細を確認する場合は、検索条件を変更して再度検索してください。

選択した作成結果は以下の通りです。  
入金予定を作成した時点の確定情報(記録済みの債権情報)もつき出力しています。  
発生記録の手前や、繰戻(分納)記録の手前のお取引(金額)は含まれておきませんので、ご注意ください。

■ 結果情報

作成結果 正常

■ 入金予定合計

債権件数(件) 6,000 債権金額(合計)(円) 1,488,821,156,000,000

■ 受付情報

請求番号 12345678901234500001  
依頼番号 1212345678901234500001  
作成依頼日時 2012/05/19 14:59:59

■ 検索条件

決済予定日 2010/04/06 ~ 2010/07/16  
開示単位 アカウント単位

● 決済口座情報

利用者番号 123456789  
ジーピーエスカードナンバー  
法人名/個人事業者名 GBN株式会社  
口座 9999 ぞんざい銀行 001 東京支店 普通 1234567 エーシーエー(株)のマイ

■ 固定長ファイルの出力形式

文字コード JIS  
改行コード 無

■ 帳票作成

入金予定印刷 入金予定日毎の合計を一覧形式で印刷できます。  
入金予定明細一覧印刷 入金予定の明細を一覧形式で印刷できます。

■ ファイルダウンロード

ダウンロード(CSV形式) ファイル形式のファイルでダウンロードできます。  
ダウンロード(共通フォーマット形式) 全額規定の固定長形式(記号2)のファイルでダウンロードできます。

入金予定情報の作成結果を確認します。

検索条件の

- ①作成依頼日(任意)  
(YYYY/MM/DD)
- ②請求番号(任意)  
(半角英数字 20 文字)\*1
- ③ダウンロード(任意)

を入力してください。  
※1 : 英字については大文字のみ入力可能です。

検索 ボタンをクリックすると、検索結果を一覧表示します。

詳細 ボタンをクリックすると、対象の受取債権情報の作成結果を別ウィンドウで表示します。

入金予定情報を帳票でダウンロードすることができます。

入金予定表印刷 ボタンをクリックしてください。  
クリックすると、帳票のダウンロードをポップアップ表示します。

入金予定の明細一覧を帳票でダウンロードすることができます。

入金予定明細一覧印刷 ボタンをクリックしてください。  
クリックすると、帳票のダウンロードをポップアップ表示します。

入金予定情報をファイル(CSV形式)でダウンロードすることができます。

ダウンロード(CSV形式) ボタンをクリックしてください。  
クリックすると、ファイルのダウンロードをポップアップ表示します。ファイルフォーマットの詳細については、付録編 2 『入金予定ファイル(CSV形式)』

入金予定情報を開示結果ファイル(共通フォーマット形式)でダウンロードすることができます。

ダウンロード(共通フォーマット形式) ボタンをクリックしてください。  
クリックすると、ファイルのダウンロードをポップアップ表示します。  
ファイルフォーマットの詳細については、付録編 1 『開示結果ファイル(共通フォーマット形式)』

✓ 入金予定情報ダウンロードの完了となります。

## 支払予定情報の作成手順

ログイン後、トップ画面の**債権情報照会**タブをクリックしてください。

### 1. 債権情報照会メニュー画面

西日本シティ銀行 電子記録債権

NCBビジネススタイルへ ログアウト

債権情報照会

債権情報照会メニュー SCGMNUI2101

■ 閉示メニュー

- 債権照会(開示) 関係する債権、および、その履歴情報を照会します。
- 一括予約照会結果一覧 一括予約照会(非同期)の結果を表示します。

■ 受取債権の確認

- 受取債権情報の作成 会計システムでご利用いただく受取債権情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
- 作成結果のダウンロード 受取債権情報の作成結果をダウンロードします。

■ 入金予定の確認

- 入金予定情報の作成 入金予定情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
- 作成結果のダウンロード 入金予定情報の作成結果をダウンロードします。

■ 支払予定の確認

- 支払予定情報の作成** 支払予定情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
- 作成結果のダウンロード 支払予定情報の作成結果をダウンロードします。



**支払予定情報の作成**ボタンをクリックしてください。

### ① ご注意事項

支払予定情報に計上する債権は、作成時点で記録済みの債権が対象となります。予約中の発生記録請求は対象外となります。

また、口座間送金決済以外で弁済・支払がなされる債権についても、支払予定情報の計上対象外となります。(例: 電子記録保証人に対する弁済、電子記録保証債務に関する支払)

支払予定情報を作成後、支払予定が確定するまでに、債権の異動や金額変更等が発生する可能性があります。確定した支払予定は、決済日の2営業日前に通知される決済情報通知にてご確認ください。



## 2. 支払予定情報作成画面

① 決済予定日  
(YYYY/MM/DD)  
② 開示単位  
で検索対象とする情報を指定してください。

**決済口座選択** ボタンをクリックし、支払予定情報の作成対象となる決済口座を選択すると③~⑤が表示されます。  
☞ P18『共通機能』

支払予定情報の検索条件、および固定長ファイルの出力形式を指定します。

③ 支店コード  
④ 口座種別  
⑤ 口座番号  
を入力し、支払予定情報の作成対象となる決済口座を指定してください。

作成する固定長ファイルの  
⑥ 文字コード  
⑦ 改行コード  
を選択してください。

**ファイル/帳票作成** ボタンをクリックしてください。

検索条件

決済予定日 (必須) ①  ~  (YYYY/MM/DD)  
 開示単位 (必須) ②  本日以後を指定 指定可能な期間は4ヶ月以内  
 アカウト単位  口座単位

決済口座情報

支店コード (必須) ③  (半角数字3桁) **支店選択**  
 口座種別 (必須) ④  普通  当座  別段  
 口座番号 (必須) ⑤  (半角数字7桁)

固定長ファイルの出力形式

文字コード (必須) ⑥  JIS  EBCDIC  
 共通フォーマット-記号2形式の文字コードを指定  
 改行コード (必須) ⑦  有  無  
 共通フォーマット-記号2形式に改行コードを付与するかどうかを指定

戻る **ファイル/帳票作成**



### 3. 支払予定情報\_作成条件入力完了画面

西日本シティ銀行 でんさい(電子記録債権) NCBビジネスダイレクトへ ログアウト

トップ 債権情報照会 債権発生請求 債権譲渡請求 債権一括請求 融資申込 その他請求 管理業務

債権情報照会

支払予定情報\_作成条件入力完了 SCKDSC15122

① 条件を入力 → ② 条件入力完了

以下の内容で支払予定情報の作成条件の入力が完了しました。  
結果は、支払予定の作成結果一覧から確認してください。  
出力件数により、結果が出るまで時間がかかることがあります。

■ 受付情報

請求番号	12345678901234567890
依頼番号	1234567890123456789022
作成依頼日時	2012/05/19 14:59:59

[ページの先頭に戻る](#)

■ 検索条件

決済予定日	2010/04/06 ~ 2010/07/16
開示単位	アカウント単位

● 決済口座情報

利用者番号	AA0000001
法人名/個人事業者名	ジーピーエスバンクがイセ
口座	9999 でんさい銀行 001 東京支店 当座 1234567 エーピーエスバンクがイセのアカウント

[ページの先頭に戻る](#)

■ 固定長ファイルの出力形式

文字コード	JIS
改行コード	有

[ページの先頭に戻る](#)

トップへ戻る 債権情報照会メニューへ



- ✓ 支払予定情報作成の条件入力は完了となります。
- ✓ 支払予定情報の確認は、支払予定情報\_作成結果詳細画面からダウンロードしてください。
- ✓ 支払予定情報のダウンロード手順については、  
☞P273『支払予定情報のダウンロード手順』

## 支払予定情報のダウンロード手順

▶ ログイン後、トップ画面の**債権情報照会**タブをクリックしてください。

### 1. 債権情報照会メニュー画面

西日本シティ銀行  
でんさい(電子記録債権)

NCBEビジネスダイレクトへ ログイン ログアウト

トップ 債権情報照会 債権発生請求 債権譲渡請求 債権一括請求 融資申込 その他請求 管理業務

債権情報照会

債権情報照会メニュー SCGMNJ12101

■ 開示メニュー

債権照会(開示)	関係する債権、および、その履歴情報を照会します。
一括予約照会結果一覧	一括予約照会(非同期)の結果を表示します。

■ 受取債権の確認

受取債権情報の作成	会計システムでご利用いただく受取債権情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
作成結果のダウンロード	受取債権情報の作成結果をダウンロードします。

■ 入金予定の確認

入金予定情報の作成	入金予定情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
作成結果のダウンロード	入金予定情報の作成結果をダウンロードします。

■ 支払予定の確認

支払予定情報の作成	支払予定情報について、ファイルや帳票の作成を行います。
作成結果のダウンロード	支払予定情報の作成結果をダウンロードします。

作成結果のダウンロードボタンをクリックしてください。





## 2. 支払予定情報\_作成結果一覧画面

西日本シティ銀行 電子さい(電子記録債権)

検索条件

① 作成依頼日 (YYYY/MM/DD) ※本日から1ヶ月前までの作成結果が検索可能です。

② 請求番号 (半角英数字20文字)

③ ダウンロード (○未 ○済 ◎指定しない)

作成依頼日時	請求番号	口座情報	債権件数(件)	債権金額(合計)(円)	作成結果	ダウンロード
2010/04/06 13:00:00	1234567890123450001	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	作成待ち	-
2010/04/09 13:00:00	1234567890123450002	001 北海道支店 当座 1234567	1,000	1,000,000,000,000,000	正常	未
2010/04/10 13:00:00	1234567890123450003	001 北海道支店 当座 1234567	0	0	エラー(0件)	未
2010/04/11 13:00:00	1234567890123450004	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	-	-
2010/04/12 13:00:00	1234567890123450005	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	-	-
2010/04/13 13:00:00	1234567890123450006	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	-	-
2010/04/14 13:00:00	1234567890123450007	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	-	-
2010/04/15 13:00:00	1234567890123450008	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	-	-
2010/04/16 13:00:00	1234567890123450009	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	-	-
2010/04/17 13:00:00	1234567890123450010	001 北海道支店 当座 1234567	-	-	-	-

支払予定表、支払予定明細一覧の件数が印刷上限件数を超過しているため、1,000件までを印刷します。印刷されない明細を確認する場合は、CSVファイルまたは共通フォーマットファイルをご利用ください。

CSVファイル、共通フォーマットファイルの件数が出力上限件数を超過しているため、5,000件までを出力します。ファイルに出力されない明細を確認する場合は、検索条件を変更して再度検索してください。

結果情報

作成結果 正常

支払予定合計

債権件数(件)	6,000	債権金額(合計)(円)	1,488,827,156,000,000
---------	-------	-------------	-----------------------

交付情報

請求番号 1234567890123450001

依頼番号 121234567890123450001

作成依頼日時 2012/05/19 14:59:59

検索条件

決済予定日 2010/04/06 ~ 2010/07/16

開示単位 アカウント単位

● 決済口座情報

利用者番号 123456789

法人名/個人事業者名 ジーピーエス株式会社

GBN株式会社

口座 9999 電子さい銀行 001 東京支店 普通 1234567 エイビーシーエーエーエー

固定長ファイルの出力形式

文字コード JIS

改行コード 無

帳票作成

支払予定表印刷 支払予定日毎の合計を一覧形式で印刷できます。

支払予定明細一覧印刷 支払予定の明細を一覧形式で印刷できます。

ファイルダウンロード

ダウンロード(CSV形式) ファイル区切りのファイルでダウンロードできます。

ダウンロード(共通フォーマット形式) 全額規定の固定長形式(記号)のファイルでダウンロードできます。

支払予定情報の作成結果を確認します。

検索条件の

① 作成依頼日 (任意) (YYYY/MM/DD)

② 請求番号 (任意) (半角英数字 20 文字)\*1

③ ダウンロード (任意)

を入力してください。

\*1 : 英字については大文字のみ入力可能です。

検索 ボタンをクリックすると、検索結果を一覧表示します。

詳細 ボタンをクリックすると、対象の受取債権情報の作成結果を別ウィンドウで表示します。

支払予定情報を帳票でダウンロードすることができます。

支払予定表印刷 ボタンをクリックしてください。

クリックすると、帳票のダウンロードをポップアップ表示します。

支払予定の明細一覧を帳票でダウンロードすることができます。

支払予定明細一覧印刷 ボタンをクリックしてください。

クリックすると、帳票のダウンロードをポップアップ表示します。

支払予定情報をファイル(CSV形式)でダウンロードすることができます。

ダウンロード(CSV形式) ボタンをクリックしてください。

クリックすると、ファイルのダウンロードをポップアップ表示します。ファイルフォーマットの詳細については、付録編2『支払予定ファイル(CSV形式)』

支払予定情報を開示結果ファイル(共通フォーマット形式)でダウンロードすることができます。

ダウンロード(共通フォーマット形式) ボタンをクリックしてください。

クリックすると、ファイルのダウンロードをポップアップ表示します。

ファイルフォーマットの詳細については、付録編1『開示結果ファイル(共通フォーマット形式)』

✓支払予定情報ダウンロードの完了となります。