

口座振替・代金回収

口座振替・Qネット代金回収・Qネット域外代金回収・地銀自動会計

口座情報および、日付、金額を指定した取引先金融機関より代金を回収し、お客様がお申込口座としてご登録いただいている口座に入金を行うことができます。

手順1 業務を選択

NCBビジネスダイレクトの「**口座振替・代金回収**」メニューをクリックしてください。

続いて業務選択画面が表示されますので、「**口座振替**」「**Qネット代金回収**」「**Qネット域外代金回収**」「**地銀自動会計**」のいずれかのボタンをクリックしてください。

業務名	承認期限	業務名
口座振替	承認期限は「引落指定日の3営業日前の16:00」まで	口座振替
Qネット代金回収	承認期限は「引落指定日の5営業日前の10:00」まで	Qネット代金回収
Qネット域外代金回収	承認期限は「引落指定日の8営業日前の16:00」まで	Qネット域外代金回収
地銀自動会計	承認期限は「引落指定日の5営業日前の10:00」まで	地銀自動会計

手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

口座振替 作業内容選択 BKZF001

取引の開始

請求データの新規作成

作成中請求データの修正・削除

過去の請求データからの作成

取引の開始 (ファイル受付)

請求ファイルによる新規作成

作成中請求ファイルの再送・削除

取引状況の照会

請求データの取引状況照会

請求データの月別・日別状況照会

請求データの引戻し・承認取消

承認待ちデータの引戻し

承認済みデータの承認取消

請求先の管理

請求先の管理

請求先グループ管理/ファイル登録

振替結果照会

振替結果照会

口座振替の取引を開始できます。

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。

過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。

請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。

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。

作成したデータの詳細情報、取引履歴を照会できます。

過去に行った取引の状況を照会できます。

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。

ご自身が承認した取引のうち、次画面の「承認取消可能取引一覧」に表示されている取引を承認取消することができます。
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。

請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。

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。

振替結果を照会できます。
また、振替結果のファイル取得もできます。

請求データの新規作成

その他メニューについて

- ・「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ・「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。(P100 参照)
- ・「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、請求データ作成ソフト等を用いて作成された請求ファイルを指定することにより、口座振替の取引を開始できます。(P103 参照)
- ・「作成中請求ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、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。
- ・「請求データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P106 参照)
- ・「請求データの月別・日別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。
- ・「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、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。(P93 参照)
- ・「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、当行所定の取消可能期限内であれば、承認取消可能な取引が表示され、ご自身が承認した取引を取消できます。
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。(P96 参照)
- ・「請求先の管理」ボタンをクリックすると、請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除が可能です。
また、登録請求先の情報をファイルに出力できます。
- ・「請求先グループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックすると、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、削除が可能です。また、登録請求先の構成情報をファイルに出力できます。
- ・「振替結果照会」ボタンをクリックすると、振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。

81

手順3 入金先情報を入力

入金先情報入力画面が表示されます。

「引落指定日」を入力し、「委託者コード」「入金口座」を確認後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

「カレンダーを表示」ボタンをクリックすると、引落指定日を設定することができます

委託者コード

入金口座

次へ

※取引名の入力には任意です。取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。(〇月〇日は請求データ作成日)

手順4 請求先口座指定方法を選択

請求先口座指定方法選択画面が表示されます。

登録済の請求先の場合は、「請求先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。

新規の請求先の場合は、「新規に請求先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

請求先口座一覧から選択 (手順5-1へ)

新規に請求先口座を入力 (手順5-2へ)

その他の指定方法

- ・「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、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させている全口座を請求先として指定します。
- ・「金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、コード情報（顧客番号）と金額を入力したCSV形式の金額ファイルを指定する事により明細の作成ができます。

手順5-1 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

登録請求先口座選択画面が表示されます。

登録請求先一覧から請求先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

・複数の請求先口座を選択した場合は、一括で請求を行う事ができます。

登録請求先一覧

※登録されている引落金額をコピーして使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択してください。

次へ

手順5-2 請求先口座を選択（新規請求先口座入力）

新規請求先口座入力画面が表示されます。請求先情報・請求先登録（下記の表を参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

請求先情報

請求先登録

次へ

入力項目	入力内容
請求先情報	金融機関名※ ・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名※ ・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目※ ・科目（普通・当座）を選択してください。
	口座番号※ ・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	預金者名※ ・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名 ・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	顧客番号 ・半角 20 文字以内で入力してください。 Qネット域外サービスは【顧客番号】の入力が必須です。郵送しております「Qネット・Qネット域外サービス（SMBC ファイナンス）の利用について」の【契約者番号（顧客番号）】をご参照の上、入力ください。
請求先登録	引落金額 ・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	請求先登録 ・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ ・請求先をグループ登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

※ は必須入力項目です。

手順6 引落金額を入力

引落金額入力画面が表示されます。

「引落金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

※「次へ」ボタンをクリックすると、引落金額が未入力または0円の明細は削除されます。

引落金額

次へ

※「請求先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、請求先を追加することができます。

※請求先一覧から「修正」ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。また「削除」ボタンをクリックすると該当の明細を削除することができます。

※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存し、後でデータ作成を再開することができます。保存されたデータの有効期限は、最終操作日より70日です。

手順7 内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示されます。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

承認者

確定

※「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックすると、入金先情報修正画面にて、取引・入金先情報を修正することができます。

※「明細の修正」ボタンをクリックすると、引落金額入力画面にて、明細を修正することができます。

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。一時保存されたデータは、「保存中データ」となり、最終操作日から70日保存されます。

※「確定」ボタンをクリックすると、未承認取引データとして承認待ちとなります。確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引き戻しの処理が必要です。(P92 参照)

※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて請求データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順8 確定

確定結果 [画面入力] 画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

口座振替 確定結果【画面入力】 BKZF011

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 > 引当金繰入入力 > 内容確認 > 確定

以下の取引を確定しました。

取引情報

取引ID	210611000000140
取引種別	口座振替
引当金日	2021年06月30日
取引名	6月11日作成分

入金先情報

振込先コード	
振込先名	当行
入金口座	振込 振込

請求明細内容

件数	3件
引当金合計	3,000,000円

請求明細内容一覧

金3件

表示件数: 10件 再表示

振込先 振込先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	振込番号	引当金額 (円)
西郷 太郎 0477 001	西日本シティ銀行 (0190)	普通		-	1,000,000
西郷 次郎 0477 002	西日本シティ銀行 (0190)	普通		-	1,000,000
西郷 花子 0477 003	西日本シティ銀行 (0190)	普通		-	1,000,000

明細の修正

承認者情報

承認者	西日本 一部
承認日	2021年06月29日
コメント	6月30日引当し分です。確認よろしくお願ひします。

ホームへ

口座振替メニューへ

印刷

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

※確定依頼されたデータは最終操作日より 70 日を過ぎると有効期限切れとなります。

※ご依頼の内容は、作業内容選択画面の「請求データの状況照会」ボタンから確認する事ができます。(P106 参照)

※確定後は、承認者による「承認」操作が必要です。(P91 参照)