

資金移動（口座振替・代金回収）

データ伝送の流れ

請求データ作成

手順1. 業務を選択・・・口座振替・C-NET(標準型)・C-NET(スピード型)・C-NET(CCS扱い)・トータルネット

手順2. 作業内容を選択

初めてご利用されるお客さまにお願い
まず第一に請求先の登録をお願い致します。

請求データの新規作成
(標準のお取扱い)

請求ファイルによる新規作成
(外部作成されたデータファイルを取込みます)

手順3. 入金先情報を入力

手順3. 請求ファイルを選択

手順4. 請求先口座指定方法を選択

手順5. 請求先口座を選択
(登録請求先口座選択)

手順6. 引落金額を入力

手順7. 内容確認

手順4. 内容確認

手順8. 確定

手順5. 確定

承認

一次承認

参照：共通項目≫承認業務≫P8

手順1. 取引一覧・・・承認待ち取引一覧から取引を選択

手順2. 取引内容を確認

手順3. 承認完了

最終承認・・・設定により一次承認のみの場合もあります。

手順1. 取引一覧・・・承認待ち取引一覧から取引を選択

手順2. 取引内容を確認

手順3. 承認完了

口座振替 ・ 代金回収

貴社お取引先の口座からご請求の代金を引き落とし、貴社お申込口座に入金いたします。

「資金移動」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、ご利用のサービスボタンをクリックしてください。

手順1 業務を選択

The screenshot shows the Chiba Industrial Bank website interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Statement, Fund Transfer, Confirmation, Management, and Service Link. The '資金移動' (Fund Transfer) icon is highlighted with a green box. Below the navigation bar, the '業務選択' (Service Selection) screen is displayed. It features a list of service options, each with a description. The '口座振替' (Direct Debit) option is highlighted with a green box. The other options include '振込振替', '総合振込', '給与・賞与振込', 'C-NET (標準型)', 'C-NET (CCS扱い)', 'トータルネット', '地方税納付', and '税金・各種料金の払込み (ペイジー)'.

※ 各サービスご利用にあたりまして、下記期限にご注意ください。

<データ伝送の送信時限>

種類	提供サービス	ご請求データ承認期限
口座振替	預金口座振替	振替指定日の4営業日前16:00まで
代金回収	C-NET (標準型)	振替指定日の7営業日前16:00まで
	C-NET (スピード型)	振替指定日の6営業日前16:00まで
	C-NET (CCS扱い)	振替指定日の11営業日前16:00まで
	トータルネット	振替指定日の8営業日前16:00まで

請求データの作成

手順2 作業内容を選択

口座振替 作業内容選択	
取引の開始	
請求データの新規作成	口座振替の取引を開始できます。
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	過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。
取引の開始（ファイル受付）	
請求ファイルによる新規作成	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。
取引状況の照会	
請求データの取引状況照会	伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。
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。
請求データの引戻し	
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。
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。
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。
振替結果照会	
振替結果照会	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。

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。

請求データの新規作成

初めて口座振替・代金回収をご利用される場合には、まず第一に「請求先の管理」により請求先の新規登録を行ってください。（参照：データ伝送サービス≫マスタ登録≫P1）

- ※「作成中請求データの修正・削除」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」過去の取引を再利用して取引を開始できます。
- ※「請求ファイルによる新規作成」請求ファイルの指定により取引を開始できます。
- ※「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
- ※「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。
- ※「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。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。
- ※「請求先の管理」請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除が可能です。
（参照：データ伝送サービス≫マスタ登録≫P1）
また、登録請求先の情報をファイルに出力できます。
- ※「振替結果照会」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。

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、委託者情報・入金口座を確認し「次へ」ボタンをクリックしてください。

引落指定日

「カレンダーを表示」ボタンをクリックし、日付を指定してください

委託者情報

入金口座

次へ

※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。
登録請求先口座から選択する場合は、「請求先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5へお進みください。

請求先口座一覧から選択

※「グループ一覧から選択」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。

手順5 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

口座振替 登録請求先口座選択 BK2F004

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 引落金額を入力 内容確認 確定

請求先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

Q 請求先口座の絞り込み

登録請求先一覧

全117件 (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次

並び順: 登録名 昇順 表示件数: 10件 再表示

☑ 全て	登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	表示
<input type="checkbox"/>	コウピン A0001 コウ A0001	千葉興業銀行 (0135) 高松支店 (422)	普通	1111111	56789001010000000001	詳細
<input type="checkbox"/>	コウピン A0002 コウ A0002	千葉興業銀行 (0135) 高松支店 (422)	普通	1111111	56789001010000000002	詳細
<input type="checkbox"/>	コウピン A0003 コウ A0003	千葉興業銀行 (0135) 高松支店 (422)	普通	1111111	56789001010000000003	詳細
<input type="checkbox"/>	コウピン A0004 コウ A0004	千葉興業銀行 (0135) 高松支店 (422)	普通	1111111	56789001010000000004	詳細
<input type="checkbox"/>	コウピン A0005 コウ A0005	千葉興業銀行 (0135) 高松支店 (422)	普通	1111111	56789001010000000005	詳細
<input type="checkbox"/>	コウピン A0007 コウ A0007	千葉興業銀行 (0135) 高松支店 (422)	普通	1111111	56789001010000000007	詳細
<input type="checkbox"/>	コウピン A0008 コウ A0008	千葉興業銀行 (0135) 高松支店 (422)	普通	1111111	56789001010000000008	詳細
<input type="checkbox"/>	コウピン A0009 コウ A0009	千葉興業銀行 (0135) 高松支店 (422)	普通	1111111	56789001010000000009	詳細
<input type="checkbox"/>	コウピン A0010 コウ A0010	千葉興業銀行 (0135) 高松支店 (422)	普通	1111111	56789001010000000010	詳細
<input type="checkbox"/>	コウピン A0011 コウ A0011	千葉興業銀行 (0135) 高松支店 (422)	普通	1111111	56789001020000000001	詳細

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次

請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用するか選択してください。

登録引落金額を使用しない
 登録引落金額を使用する

< 戻る 次へ >

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。

登録請求先一覧

次へ

※請求先を追加する際、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。

Q 請求先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす請求先を一覧で表示します。

金融機関名

支店名

科目 口座番号 半角数字7桁以内

預金者名 半角30文字以内(漢字不可)

登録名 全角30文字以内【半角可】

顧客番号 半角20文字以内ただしトータルネットの場合は半角20文字(委託者番号10ケタ+任意の数値10ケタ)

グループ名

利用可否

Q 絞り込み

※将来利用できなくなる請求先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で“経過期間中”を選択してください。
 ※利用できなくなった請求先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で“店舗なし”を選択してください。

手順6 引落金額を入力

口座振替 引落金額入力 BKZF009

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 > **引落金額を入力** > 内容確認 > 確定

引落金額を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
 ※「次へ」ボタンを押した時点で、作成中の取引が保存されます。
 また、引落金額が未入力または0円の明細は削除されます。
 請求先を追加する場合は、「請求先の追加」ボタンを押してください。

請求先一覧

並び順: 登録名 昇順 表示件数: 10件 再表示

登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	顧客番号	引落金額 (円) (半角数字10桁以内)	操作
コウギン X0001 79# X0001	千葉興業銀行 (0135) 我孫子支店 (250)	普通 11111111	250111111110000000000	<input type="text" value="10,000"/>	削除 修正
コウギン X0002 79# X0002	千葉興業銀行 (0135) 旭支店 (740)	普通 11111111	740111111110000000000	<input type="text" value="10,000"/>	削除 修正
コウギン X0003 79# X0003	千葉興業銀行 (0135) 稲毛支店 (130)	普通 11111111	130111111110000000000	<input type="text" value="10,000"/>	削除 修正
コウギン X0004 79# X0004	千葉興業銀行 (0135) 市川支店 (310)	普通 11111111	310111111110000000000	<input type="text" value="10,000"/>	削除 修正

引落金額クリア + 請求先の追加

次へ 一時保存

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。

引落金額

次へ

- ※「請求先の追加」請求先を追加することができます。
- ※「引落金額クリア」引落金額欄を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」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。

手順7 内容確認

口座振替 内容確認 [画面入力]
BKZF010

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
引落金額を入力
内容確認
確定

以下の内容で取引を確認します。
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。

取引情報

取引ID	240417000353993
取引種別	口座振替
引落指定日	2024年04月26日
取引名	04月17日作成分

入金先情報

委託者コード	0000966018
委託者名	株式会社「〆」
入金口座	本店営業部 (110) 普通 1102220

取引・入金先情報の修正

請求明細内容

件数	4件
引落金額合計	40,000円

請求明細内容一覧

全4件

表示件数: 10件
再表示

登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額 (円)
ドウギン X0001 〆 X0001	千葉興業銀行 (0135) 我孫子支店 (250)	普通	1111111	25011111110000000000	10,000
ドウギン X0002 〆 X0002	千葉興業銀行 (0135) 旭支店 (740)	普通	1111111	74011111110000000000	10,000
ドウギン X0003 〆 X0003	千葉興業銀行 (0135) 稲毛支店 (130)	普通	1111111	13011111110000000000	10,000
ドウギン X0004 〆 X0004	千葉興業銀行 (0135) 市川支店 (310)	普通	1111111	31011111110000000000	10,000

明細の修正

承認者情報

承認者	一次承認者: ちば興拓也 最終承認者: ちば興様子
コメント	<input style="width: 90%; height: 30px;" type="text"/>

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

確定

一時保存

印刷

確定して承認へ

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」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」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」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。
- ※「確定して承認へ」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」印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順8 確定

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
引当金額を入力
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	240417000353993
取引種別	口座振替
引当指定日	2024年04月26日
取引名	04月17日作成分

入金先情報

委託者コード	0000966018
委託者名	株式会社「イビ」様
入金口座	本店営業部 (110) 普通 1102220

請求明細内容

件数	4件
引当金額合計	40,000円

請求明細内容一覧

全4件

表示件数:
10件
再表示

登録名 預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引当金額 (円)
コウギン X0001 3桁> X0001	千葉興業銀行 (0135) 我孫子支店 (250)	普通	1111111	25011111110000000000	10,000
コウギン X0002 3桁> X0002	千葉興業銀行 (0135) 旭支店 (740)	普通	1111111	74011111110000000000	10,000
コウギン X0003 3桁> X0003	千葉興業銀行 (0135) 稲毛支店 (130)	普通	1111111	13011111110000000000	10,000
コウギン X0004 3桁> X0004	千葉興業銀行 (0135) 市川支店 (310)	普通	1111111	31011111110000000000	10,000

承認者情報

承認者	一次承認者: ちば興拓也 最終承認者: ちば興藤子
承認期限日	2024年04月22日
コメント	-

< ホームへ
< 口座振替メニューへ
印刷

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。

注意！

確定後は、承認者による「承認」の操作が必要となります。

(参照：共通項目≫承認業務≫P8)

振替結果照会

手順2 作業内容を選択

※本手順はP2の続きです。

ご依頼された請求データが振替指定日に処理され、当行側がその口座振替結果を照会可能期限までにご準備致します。結果照会可能期限になりましたら振替結果を確認することが可能となります。

作業内容選択画面が表示されますので、「振替結果照会」ボタンをクリックしてください。

振替結果照会

種類	提供サービス	振替結果照会可能期限
口座振替	預金口座振替	振替指定日の2営業日後11:00から
代金回収	C-NET (標準型)	振替指定日の3営業日後13:00から
	C-NET (スピード型)	振替指定日の3営業日後13:00から
	C-NET (CCS扱い)	振替指定日の7営業日後13:00から
	トータルネット	振替指定日の5営業日後13:00から

手順3 振替結果一覧

口座振替 振替結果一覧 BKK5001

振替結果を照会する場合は、対象の振替結果を選択の上、「照会」ボタンを押してください。
振替結果のファイルを取得する場合は、対象の振替結果を選択の上、「ファイル取得へ」ボタンを押してください。

振替結果一覧

全10件 (1~10件を表示中)

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次 >

表示件数: 10件 再表示

選択	指定日	委託者コード 委託者名	入金口座	ファイルID	正常分件数 正常分金額	不能分件数 不能分金額	合計件数 合計金額
<input checked="" type="radio"/>	2010年10月15日	1234567891 伊勢町支1	青山支店 (100) 普通 1234567	9876543210987	3件 30,000円	0件 0円	3件 30,000円
<input type="radio"/>	2010年09月10日	1234567891 伊勢町支1	202 普通 1111111	9876543210986	500件 5,000,000円	40件 400,000円	540件 5,400,000円

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次 >

< 口座振替メニューへ

照会 >

ファイル取得へ >

該当の依頼データを選択後、「照会」または「ファイル取得へ」ボタンをクリックしてください。

入金口座一覧

照会 (手順4-1)

ファイル取得へ (手順4-2)

手順4-1 振替結果詳細

口座振替 振替結果詳細
BKK5002

ご指定の振替結果です。

照会対象ファイル

取引種別	口座振替
指定日	2010年10月15日
委託者コード	1234567891
委託者名	伊勢XX1
入金口座	青山支店(100) 普通 1234567
登録日時	2010年10月01日 12時00分
ファイルID	9876543210987

振替結果内容

正常分件数	3件
正常分金額	3,000,000円
不払分件数	0件
不払分金額	0円
合計件数	3件
合計金額	3,000,000円

振替結果内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

< 10ページ前 <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> 10ページ次 >

表示明細: 全件
表示件数: 10件
再表示

預金者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引当金額(円)	新規 コード	振替結果
株式会社XXX	株式会社XXX (0111) 支店名 (222)	普通	2100001	-	1,000,000	1	振替済
株式会社YYY	株式会社YYY (9998) 支店名 (001)	普通	2100002	A123456789B123456789	1,000,000	1	振替済
株式会社ZZZ	株式会社ZZZ (0333) 支店名 (444)	001	2100004	A123456789B12345	1,000,000	1	❗ 預金者停止

< 10ページ前 <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> 10ページ次 >

ホームへ
口座振替メニューへ
振替結果一覧へ
印刷

振替結果詳細画面が表示されますのでご確認ください。

※「印刷」印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順4-2 振替結果ファイル取得

口座振替
振替結果ファイル取得
BKKS5003

取得明細、ファイル形式を選択の上、「ファイル取得」ボタンを押してください。

照会対象ファイル

取引種別	口座振替
指定日	2010年10月15日
委託者コード	1234567891
委託者名	伊勢料理
入金口座	青山支店(100) 普通 1234567
登録日時	2010年10月01日 12時00分
ファイルID	9876543210987

振替結果合計

正常分件数	3件
正常分金額	3,000,000円
不能分件数	0件
不能分金額	0円
合計件数	3件
合計金額	3,000,000円

取得ファイル情報

取得明細	<input checked="" type="radio"/> 全件(正常分)
ファイル形式	<input checked="" type="radio"/> 全銀協規定形式(改行なし・JIS)
	<input type="radio"/> 全銀協規定形式(改行あり・JIS)
	<input type="radio"/> 全銀協規定形式(改行なし・EBCDIC)
	<input type="radio"/> CSV形式

📄 ファイル取得

< ホームへ
< 口座振替メニューへ
< 振替結果一覧へ

振替結果ファイル取得画面が表示されます。

取得ファイル情報の「取得明細」「ファイル形式」を選択後、「ファイル取得」ボタンをクリックしてください。

ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、選択したファイル形式で保存することができます。

取得明細

ファイル形式

ファイル取得