

～ 口座振替グループ統合手順 ～

(口座振替システム)

今回ご提供させていただきます『Build28』において、口座振替の処理単位を請求グループから複数の請求グループをまとめた「口座振替グループ」に変更しております。Build27 以前で口座振替システムをご利用の場合は「I. データ移行」の内容をご確認ください。また、口座振替グループの導入に伴い、複数の請求グループをまとめて口座振替処理を行う運用に変更する場合は、「II. 口座振替グループの統合手順」に従って作業を行ってください。

I. データ移行

口座振替グループへスムーズに移行できるように、バージョンアップ時に請求グループのデータから口座振替グループの作成、それに伴う口座振替データの移行を行っています。

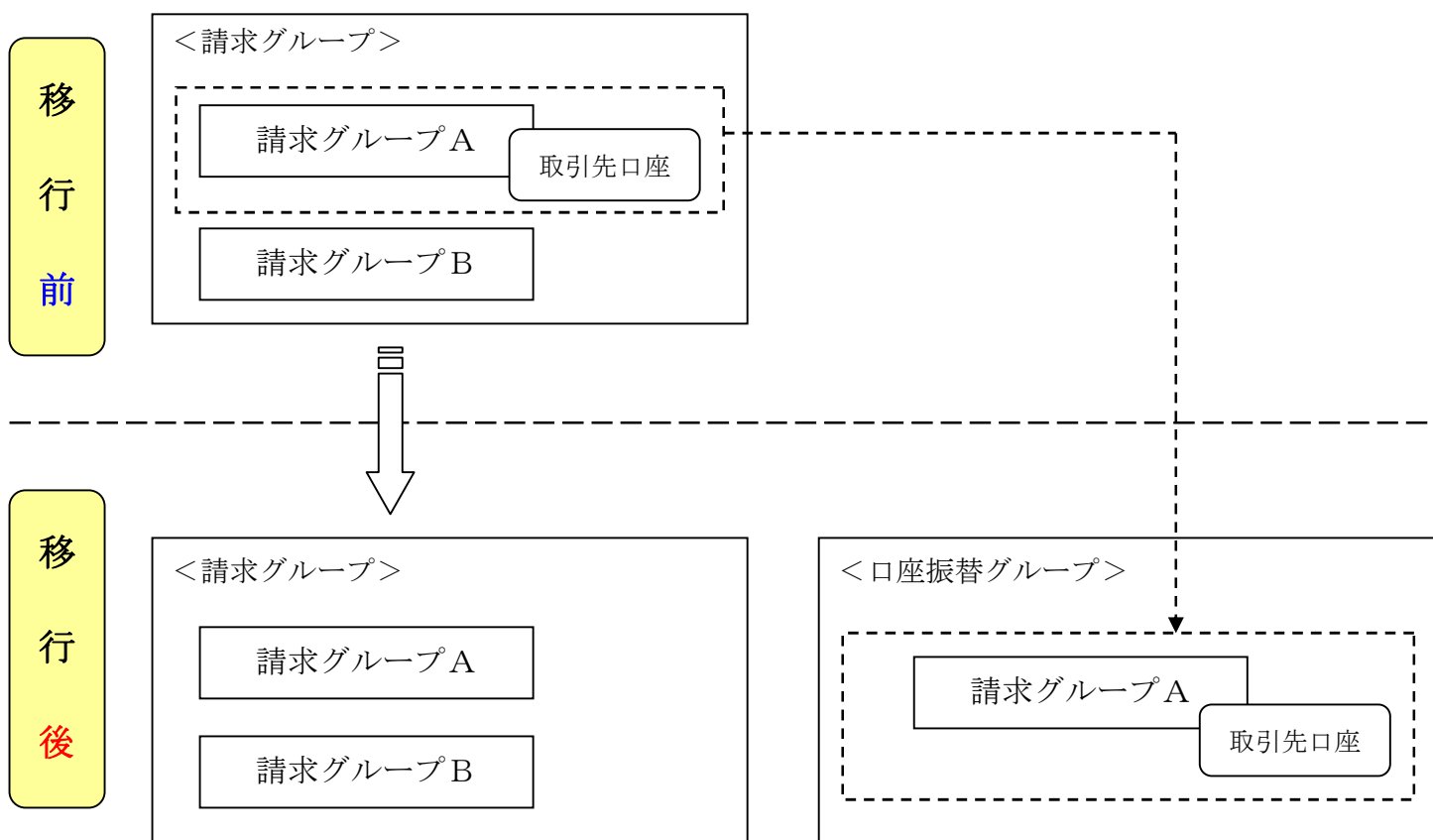
<データ移行で口座振替グループが作成される条件>

口座振替処理を行っているかどうかにかかわらず、請求グループに取引先口座が登録されていれば口座振替グループが作成されます。

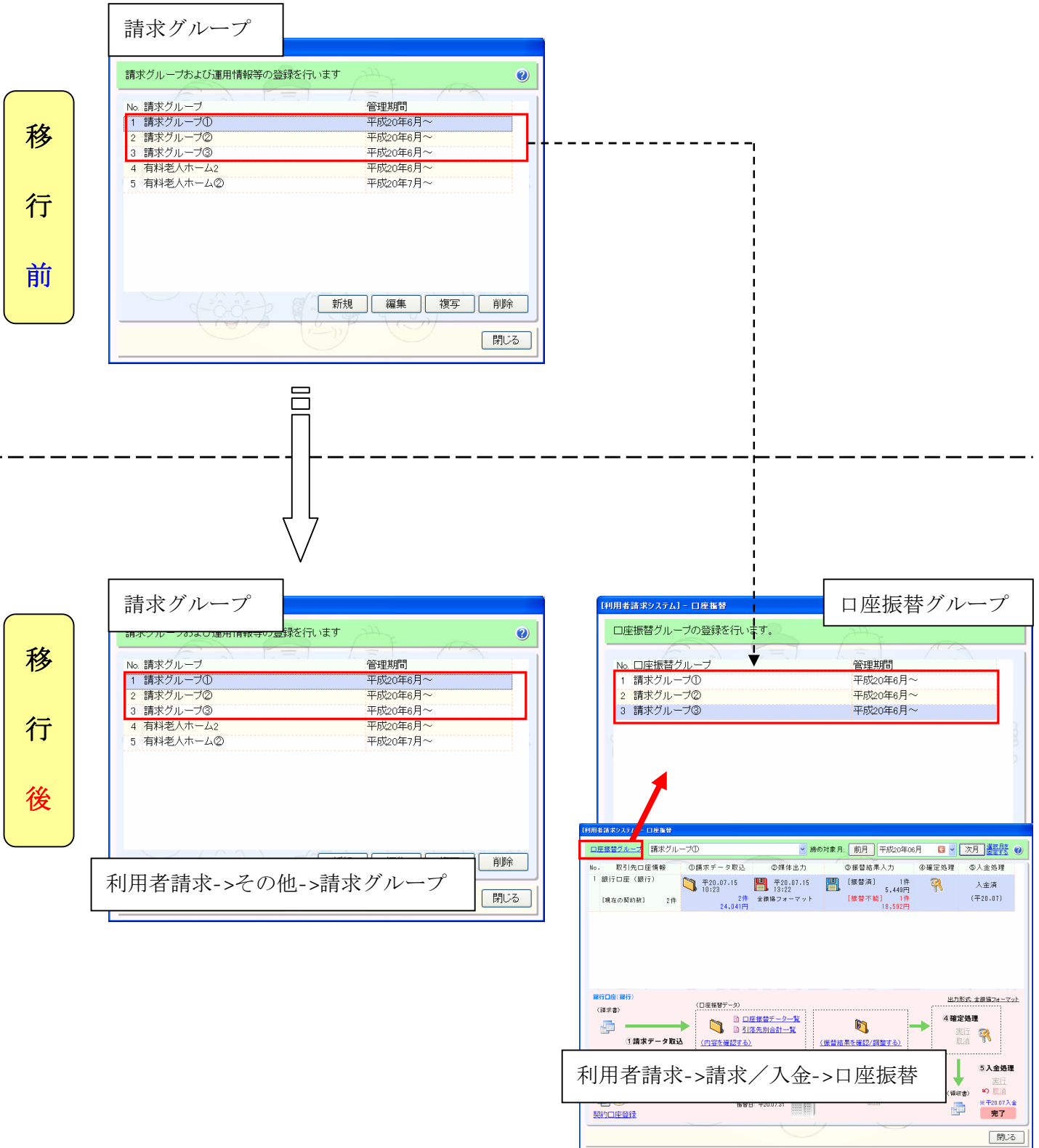
<移行されるデータ>

- ①取引先口座 ②契約口座 ③口座振替データ

<データ移行関係図>



<データ移行関係図（画面）>



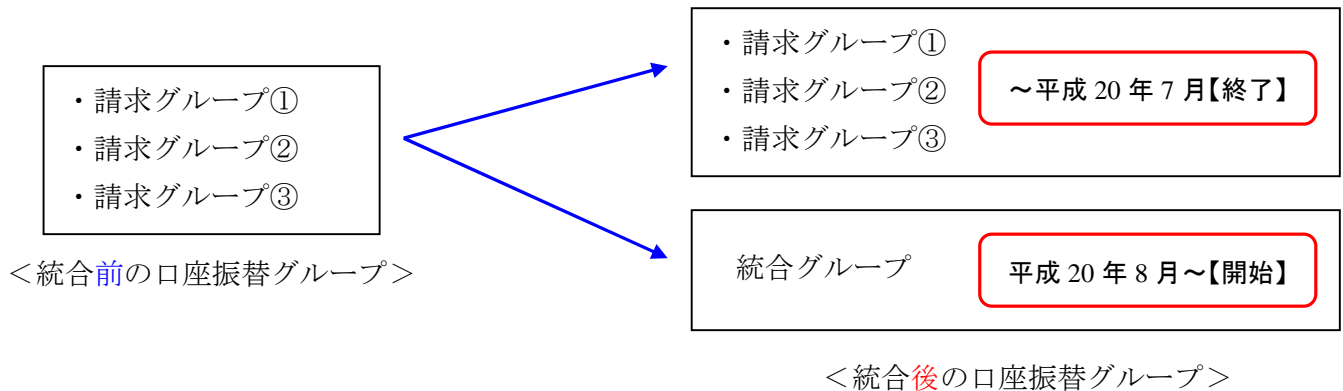
※取引先口座の登録は請求グループから口座振替グループへ移動しています。

II. 口座振替グループの統合手順

複数の口座振替グループをひとつの口座振替グループに統合する手順を設定例を元にご説明いたします。

【設定例】

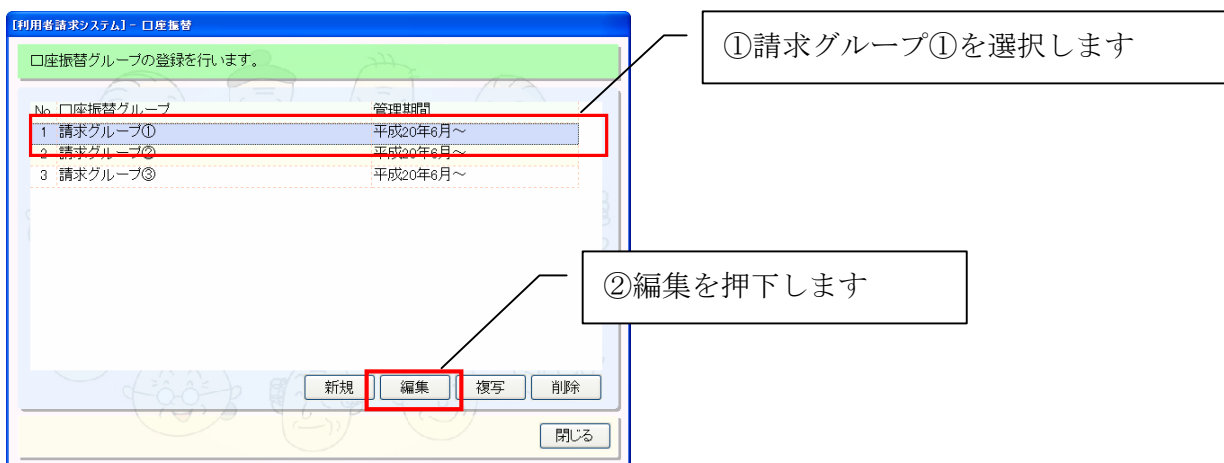
平成 20 年 8 月から統合した口座振替グループで運用を開始する



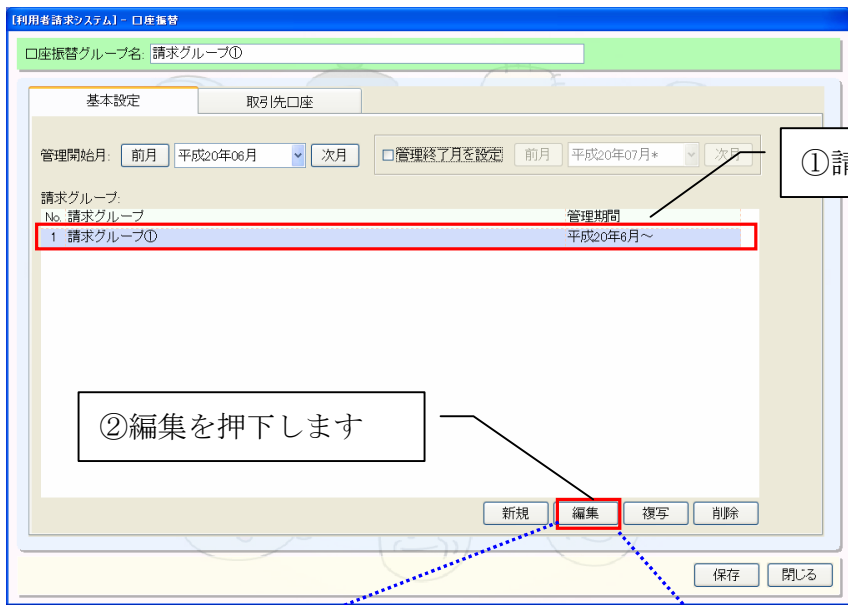
1) 口座振替グループのマスタ画面を起動します。



2) 統合対象の口座振替グループ「請求グループ①」の運用を終了させます。

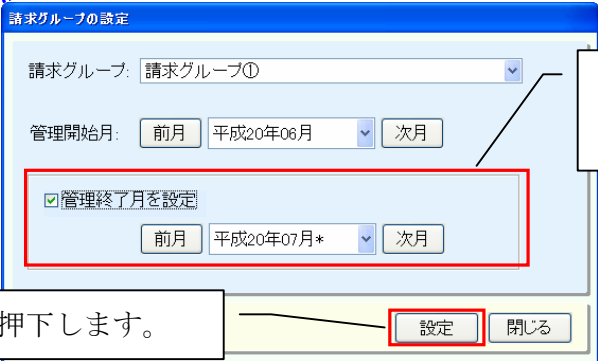


2-1) 口座振替グループに属する請求グループ「請求グループ①」に管理終了月を設定します。



① 請求グループ①を選択します

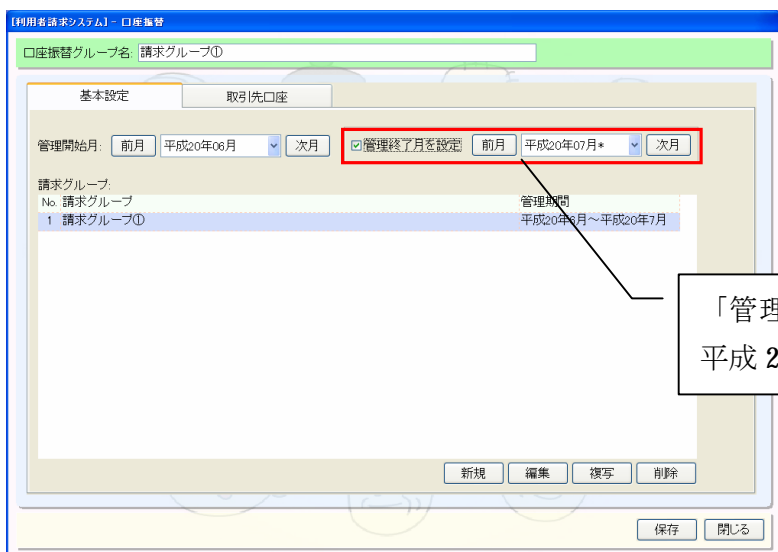
② 編集を押下します



③ 「管理終了月を設定」にチェックを入れ終了月を平成20年7月に設定します。

④ 設定を押下します。

2-2) 口座振替グループの管理終了月を設定します。



「管理終了月を設定」にチェックを入れ終了月を平成20年7月に設定します。

2-3) 保存します。

No. 請求グループ	管理期間
1 請求グループ①	平成20年8月～平成20年7月

保存を押下します。

3) 同様に統合対象の口座振替グループ「請求グループ②」「請求グループ③」を選択し(2)の作業を行います。

No. 口座振替グループ	管理期間
1 請求グループ①	平成20年6月～平成20年7月
2 請求グループ②	平成20年6月～平成20年7月
3 請求グループ③	平成20年6月～平成20年7月

4) 統合グループを新規作成します。

4-1) 基本設定の登録を行います。

【利用者請求システム】 - 口座振替

口座振替グループ名: 統合グループ

基本設定 取引先口座

管理開始月: 前月 平成20年08月 次月 管理終了月を設定 前月 平成20年07月* 次月

請求グループ

No.	請求グループ	管理期間
1	請求グループ①	平成20年8月～
2	請求グループ②	平成20年8月～
3	請求グループ③	平成20年8月～

新規 編集 複写 削除

保存 閉じる

⑦同様に「請求グループ②」「請求グループ③」を追加します。

4-2) 取引先口座の登録を行います。

【利用者請求システム】 - 口座振替

口座振替グループ名: 統合グループ

基本設定 取引先口座

使用区分: すべて

No.	取引先口座名	口座区分	銀行名	口座番号	委託者コード/事業主番号	委託者名/事業主名	出力形式	使用区分
1	取引口座(銀行)	銀行	Quickお銀行	(普通)11111111	1111111111	イクワイ	全銀協	○

上へ 下へ 新規 編集 複写 削除

保存 閉じる

①取引先口座を設定します。

※設定方法の詳細については運用マニュアル/口座振替システムの「3-2 口座振替グループの登録」をご参照ください。

4-3) 保存します。

口座振替グループ名: 統合グループ

基本設定 | 取引先口座

使用区分: すべて

No.	取引先口座名	口座区分	銀行名 支店名	口座番号	委託者コード/事業主番号 委託者名/事業主名	出力形式	使用 区分
1	取引先口座(銀行)	銀行	Quick7お銀行	(普通)11111111	1111111111 イクサマイ	全銀協	○

保存を押下します。

新規 編集 複写 削除

保存 閉じる

5) 口座振替グループのマスタ画面を閉じます

口座振替グループの登録を行います。

No.	口座振替グループ	管理期間
1	請求グループ①	平成20年6月～平成20年7月
2	請求グループ②	平成20年6月～平成20年7月
3	請求グループ③	平成20年6月～平成20年7月
4	統合グループ	平成20年8月～

新規 編集 複写 削除

閉じるを押下します

閉じる

6) 契約口座の登録を行います。

①統合グループを選択します。
※締め対象月は管理開始月である平成20年8月以降の年月を指定してください

②契約口座登録を押下します。

③口座振替を行う利用者の口座を登録します。

※設定方法の詳細については運用マニュアル/口座振替システムの「3-3 契約口座の登録」をご参照ください。

④閉じるを押下します。

No.	利用者ID	利用者名	口座区分	銀行名	支店名	口座番号	契約状況
1	000002	介護 太郎	銀行	ファティマ銀行	博多支店	(番)1234567	有効
2	0000021	介護 花子	銀行	ファティマ銀行	博多支店	(番)9855228	有効

7) 以上ですべて登録完了です。

平成 20 年 8 月から統合グループで口座振替処理を行います。

[利用者請求システム]- 口座振替

口座振替グループ: 統合グループ | 締め対象月: 前月 | 平成20年08月 | 次月 | 選択月本固定する

No.	取引先口座情報	①請求データ取込	②媒体出力	③振替結果入力	④確定処理	⑤入金処理
1	取引口座 (銀行) [現在の契約数] 2件					

取引口座 (銀行) (請求書) | 出力形式: 全銀協フォーマット

(口座振替データ) | (振替結果を確認/調整する) | ④確定処理 (実行/取消)

①請求データ取込 (実行 [選択] / 取消) | ②媒体出力 (実行/取消) | ③振替結果入力 (実行 [媒体入力] / 実行 [全データ正常入力] / 取消) | ⑤入金処理 (実行/取消)

契約口座登録 | (金融機関) | (領収書)

閉じる