

サービス概要

1. 標準型

お取引先毎に振替金額を入力し、振替の依頼を行う形式です。

(1) 主な機能

項目名	機能概要
口座振替	口座振替の依頼登録や振替結果を確認いただけます
各種照会	お客さまの登録情報や預金者（口振引落先）の情報等を確認いただけます
預金者編集	預金者（口振引落先）情報の新規登録、変更、削除を行えます
その他	パスワードの変更を行えます

(2) 画面イメージ

振替予定一覧：お取引先毎に口座振替の依頼を登録いただけます。

振替金額登録

振替指定日 令和3年8月9日 取りまとめ店 本店営業部

振替番号 1 / 1

No.	預金者コード	契約者番号	契約者名カナ	科目	定額式振替金額	振替金額	振替終了日
1	0000000001	0000000001	ゆめWEBバンク1	1	----->	円	令和03年08月
2	0000000002	0000000002	ゆめWEBバンク2	1	----->	円	令和03年08月
3	0000000003	0000000003	ゆめWEBバンク3	1	----->	円	令和03年08月

振替結果照会：口座振替の結果を確認いただけます。

振替結果照会

企業コード 0000008993 委託先企業名 中学校3

振替指定日 令和03年07月07日 取りまとめ店 本店営業部

振替番号 1 / 1

No.	預金者コード	契約者番号	契約者名カナ	科目	定額式振替金額	振替金額	振替結果	不能事由等	振替終了日
1	0000000001	0000000001	ゆめWEBバンク1	1	----->	100円	済		令和03年08月
2	0000000002	0000000002	ゆめWEBバンク2	1	----->	200円	不能	資金不足	令和03年08月
3	0000000003	0000000003	ゆめWEBバンク3	1	----->	300円	不能	預金者の都合	令和03年08月

2. 全銀ファイル交換型

お客さまが作成した口座振替の全銀ファイルをアップロードすることで、振替依頼を行う形式です。

(1) 主な機能

項目名	機能概要
全銀交換	全銀フォーマットで作成された口座振替データをアップロードいただけます
全銀ファイル変換機能	CSVファイルからアップロード用の全銀フォーマットのデータ等を作成いただけます
その他	お客さまの登録情報の確認や、パスワードの変更を行えます

(2) 画面イメージ

全銀交換

振替年月を指定して、検索ボタンをクリックしてください。
前回以前の結果も照会できます。また、範囲を指定しての照会も可能です。

振替年月 令和3年06月 ~ 令和3年0月

アップロードファイル一覧

[CSV取得]ボタンは、データレコード毎に以下の情報を出力します。

<銀行名,振替指定日,企業コード,委託先企業名,預金者名,顧客番号,振替結果,振替済件数,振替済金額,振替不能件数,振替不能金額>

振替指定日	ファイル名	状況	振替対象企業	合計件数	合計金額	アップロード日時	結果ファイル	依頼ファイル
令和03年07月07日	zengin_0126_1.txt	受信済み	0000008991	3件	6,000円	令和03年07月02日 17時10分	<input type="checkbox"/> 改行する <input type="checkbox"/> 結果取得	<input type="checkbox"/> CSV取得