

自動集金サービス：当行の口座から口座引落により代金を回収いただけます。お引落指定日は、翌営業日～30日先までの営業日をご指定いただけます。

## 自動集金処理の流れ

事前処理

引落先口座の登録 [ 58ページ ]

日常処理(引落依頼処理)

引落依頼データの作成 [ 62ページ ]

引落依頼データの確認 [ 64ページ ]

引落依頼データの承認 [ 66ページ ]

日常処理(引落結果処理)

引落結果データの確認 [ 65ページ ]

## 自動集金メニュー画面の選択



「一括伝送」をクリックし、表示されたメニューから「自動集金」をクリックします。

- 1 引落依頼データの作成・変更・削除を行います。
- 2 会計ソフト等で作成した引落依頼データを取り込むことで、りゅうぎんBizネットに手入力によるデータ作成が不要となります。
- 3 登録済みの引落先口座をダウンロードして、引落データを作成いただけます。作成した引落データは「アップロード」でお取り込みいただけます。 51ページ参照
- 4 承認待ちデータを取り下げして、変更・削除可能な状態に戻します。
- 5 自動集金のデータ作成・受付、処理状況、引落結果の確認ができます。引落結果のデータ出力も行えます。
- 6 引落先を登録します。
- 7 引落先のグループ分けをするための名称を登録します。
- 8 引落先をテキスト形式（全銀形式）またはCSV形式のデータからお取り込みいただけます。

## 事前処理

## 1 引落先グループ名称の登録・変更

EX AD



口座引落先のグループ分けをするための名称を登録・変更します。

- 1 「自動集金：サービスの選択」画面から「グループ名称登録・変更」をクリックします。

### Point!

#### 【グループ】

振替先の口座を引落時の通帳摘要毎にグループ分けすることができます。グループ毎に名称をご登録いただけますが、グループ名称は空欄のままでもご利用いただけます。なお、通帳摘要の追加・変更はお取引店にお申込みください。

- 2 登録または変更するグループの「選択」をクリックします。
- 3 グループ名称を入力し「実行」をクリックします。

## 登録可能グループ数

	エクストラ	アドバンス
自動集金	30グループまで	100グループまで

2 引落先口座の追加・変更・削除 EX AD

顧客コード	引落先口座	引落先名 (カナ) 引落先名 (漢字)	引落依頼金額 (円)	詳細
00000000010000000001	〇〇支店 普通 1234567	ギンコウ ツトム 銀行 豊	1,000,000,000	詳細
00000000010000000002	〇〇支店 普通 1234567	リュウギンカイハツカ 琉球開発株式会社	1,000,000,000	詳細
00000000010000000003	〇〇支店 普通 1234567	カ.リュウギンケンセツ 株式会社りゅうぎん建設	1,000,000,000	詳細
00000000010000000004	〇〇支店 普通 1234567	エ.リュウギン 有限会社リュウギン	1,000,000,000	詳細
00000000010000000005	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウ タロウ 琉球 太郎	1,000,000,000	詳細
00000000010000000006	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウデンキカ 琉球電気株式会社	1,000,000,000	詳細
00000000010000000007	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウコウキョウカ 琉球工業株式会社	1,000,000,000	詳細
00000000010000000008	〇〇支店 普通 1234567	カ.リュウコウ 株式会社 寛行	1,000,000,000	詳細
00000000010000000009	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウショクヒンカ 琉球食品株式会社	1,000,000,000	詳細
00000000010000000010	〇〇支店 普通 1234567	カ.リュウギン 株式会社 琉球	1,000,000,000	詳細

登録可能件数

	エクストラ	アドバンス
自動集金	3,000件まで	5,000件まで

お引落先の口座を登録・変更・削除します。既に引落先を登録済みの場合は、このお手続きは不要です。  
 なお、口座引落には、預金者から引落先口座の「口座引落依頼書」を事前に銀行へご提出いただく必要があります。

- 1 「自動集金:サービスの選択」画面から「引落先登録一覧」をクリックします。
- 2 登録するグループ、並び順を指定し「次へ」をクリックします。
- 3 新規に引落先を追加する場合は「新規登録」をクリックします。

引落先の変更・削除の場合には該当の引落先右側の「詳細」をクリックしてください。

4 「引落先口座登録」をクリックします。

5 支店を選択します。

自動集金は、琉球銀行口座のみの取扱となります。



自動集金：引落先口座登録（口座情報入力）

「科目」を選択し、「引落先名(カナ)」「口座番号」を入力して「次へ」ボタンを押してください。

引落先名(カナ)	<input type="text" value=""/>	(全角カナ30文字以内)
金融機関名	琉球銀行	
支店名	〇〇支店	
科目	普通	
口座番号	<input type="text" value=""/>	(半角数字7桁以内)

・引落先口座を登録する場合、支店名、科目、口座番号により、お引落先口座の引落先名を自動表示します。なお、入力した引落先名が当行の登録名義と相違する場合は、自動的に修正します。  
 ・引落先名の自動表示機能は、日曜日21:00～月曜日7:00の間休止します。  
 ・上記時間は入力した内容がそのまま登録されますのでご注意ください。

**次へ** 6

**6** 預金者名(カナ)、預金種類、口座番号を入力し「次へ」をクリックします。

**Point!**

- 【預金者名】**  
預金口座名義を全角カタカナで入力します。最大30文字入力できます。入りきらない場合は、先頭の30文字を入力してください。
- 【科目】**  
右側の▼印をクリックし普通または当座を選択します。※貯蓄預金等は選択できません。
- 【口座番号】**  
口座番号を数字のみ入力します("-"(ハイフン)は入力不要です)。

自動集金：引落先口座登録（内容入力）

必要事項を入力して「入力確認」ボタンを押してください。

**1. 引落先口座の登録**  
 先ず「引落先口座登録」ボタンを押してください。

**2. 引落先名(漢字)の登録**  
 「引落先名(漢字)」を入力しておくと、他の画面で漢字名が表示されますので一見表等が見易くなります。  
 ※記号文字(角・半など)、記号等は利用できません。  
 ※漢字名の登録が無い場合はカナ名が表示されます。

引落先名(漢字)	<input type="text" value=""/>	(漢字40文字以内)
----------	-------------------------------	------------

**3. 顧客コードの登録**  
 「顧客コード」を入力しておくと、引落依頼金額入力画面をコード順に並べることが可能です。

顧客コード	<input type="text" value=""/>	(半角数字20桁)
-------	-------------------------------	-----------

**4. 引落依頼金額(固定額)の登録**  
 引落額が固定額の場合に登録しておくと、毎回の金額入力が不要になります。  
 ※引落依頼金額が毎回変動となる場合は入力不要です。

引落依頼金額	<input type="text" value=""/>	円(半角数字)
--------	-------------------------------	---------

**5. 引落先グループ**

引落先グループ	01 会員の年会費(ネンカイヒ)
---------	------------------

最終更新日時

**入力確認** 7

預金者名(カナ)については、琉球銀行の口座について自動的に正しい名義に修正される機能が働きます。この機能は時間帯によりご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。  
 ※この機能がご利用頂ける時間帯は以下のとおりです  
 平日 7:00 ~ 23:00  
 土日祝日 8:00 ~ 21:00

**7** 預金者名(漢字)、顧客コード、引落金額(固定額)を入力し「入力確認」をクリックします。

**Point!**

- 【預金者名(漢字)】**  
「預金者名(漢字)」を入力しておくと、他の画面で漢字名が表示されます。  
 ※漢字名は引落処理に使用しませんのでメモとしてご利用いただけます。  
 ※漢字名の登録が無い場合はカナ名が表示されます。
- 【顧客コード】**  
引落先ごとに任意の数字20桁以内で登録できます。コードによる絞込みや並べ替え等にご利用できます。
- 【引落金額(固定額)】**  
請求金額が毎回固定の場合に登録しておくと、金額入力時に自動的に入力されます。

自動集金：引落先口座登録（内容確認）

登録する引落先口座の内容を確認して「実行」ボタンを押してください。

内容入力 > 内容確認 > 結果

<b>引落口座</b>	
引落先名(カナ)	ギンコウ ツトム
金融機関	琉球銀行
支店	〇〇支店
科目	普通
口座番号	0000000
<b>引落先名(漢字)</b>	
顧客コード	00000000020000000002
引落依頼金額	50,000円
グループ	01 会員の年会費(ネンカイヒ)
最終更新日時 2003年09月19日 13時36分	

**実行** 8

**8** 入力内容を確認し「実行」をクリックします。

入力内容に修正等があれば「戻る」をクリックし、修正してください。

### 3 引落データの作成(金額の入力)

EX AD

1 「自動集金:サービスの選択」画面から「作成」をクリックします。

2 「新規作成」をクリックします。

「既存利用」は、前営業日以前に作成して実行された、3か月前までの「口座引落データ」を修正しながら繰り返しご利用いただけます。また、引落不能となった先のみ抽出し、再請求データの作成にもご利用いただけます。

3 入金口座・指定日・引落グループ・並び順を入力し「次へ」をクリックします。

**Point!**

**【入金口座】**

ご利用口座が一覧表示されますので選択します。

**【指定日】**

右側の▼印をクリックし、引落指定日を選択します。依頼日の翌営業日～30日先までの営業日を選択いただけます。

**【引落グループ】**

右側の▼印をクリックし、引落グループを選択します。選択したグループに登録された引落先が抽出いただけます。選択したグループの「通帳摘要」が引落先の通帳摘要となります。

**【並び替え】**

引落先の並び順をご指定いただけます。

顧客コード	引落先口座	引落先名 (カナ) 引落先名 (漢字)	引落依頼金額 (円) 金額クリア	加算金額 (円) 金額クリア
0000000010000000001	〇〇支店 普通 1234567	リュウキュウショウジカ 琉球商事株式会社	1000000000	
0000000020000000002	〇〇支店 普通 1234567	リュウキンカイハツカ 琉球開発株式会社	1000000000	
0000000030000000003	〇〇支店 普通 1234567	カ.リュウキンケンセツ 株式会社りゅうぎん建設	1000000000	
0000000040000000004	〇〇支店 普通 1234567	ユ.リュウキン 有限会社リュウキン	1000000000	
0000000050000000005	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウ タロウ 琉球 太郎	1000000000	
0000000080000000008	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウデンキカ 琉球電気株式会社	1000000000	
0000000090000000009	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウコウギョウカ 琉球工業株式会社	1000000000	
0000000100000000010	〇〇支店 普通 1234567	カ.リュウコウ 株式会社 銀行	1000000000	

4 引落先の引落金額・加算金額を入力し「入力確認」をクリックします。

**Point!**

**【引落依頼金額】**

請求する金額を入力します。引落先の登録時に固定金額を登録してある場合には、登録した金額が表示されます。

**【加算金額】**

引落金額に加算して請求する場合には、加算金額を入力します。引落金額と加算金額の合計で引落を行います。

**【一括入力】**

「一括入力」左側の欄に金額を入力し「一括入力」をクリックすると、全先に同じ金額がご入力いただけます。

**【追加】**

引落先を新たに追加します。

**【金額クリア】**

表示中の画面に入力されている引落金額または加算金額を全てクリアします。



自動集金：引落依頼データの作成（内容確認）

引落指定日選択 > 引落依頼金額入力 > 内容確認 > 受付完了

引落依頼内容を確認してください。

**お取引内容**

入金口座	〇〇支店 普通 1111111
引落先グループ	01 会員の年会費（ネンカイヒ）
通帳振替	ネンカイヒ
引落指定日	2004/03/31(水)

**引落先データ一覧**

引落依頼件数	引落金額合計	加算金額合計	引落依頼金額合計
50件	500,000円	10,500円	510,500円

顧客コード	引落先口座	引落先名(カナ) 引落先名(漢字)	引落金額 (円)	加算金額 (円)	引落依頼金額 (円)
00000000100000000001	〇〇支店 普通 1234567	ギンコウ ツトム 銀行 池	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
00000000200000000002	〇〇支店 普通 1234567	リュウギンカイハツカ 地産地消株式会社	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
00000000300000000003	〇〇支店 普通 1234567	カ.リュウギンケンセツ 株式会社りゅうぎん建設	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
00000000400000000004	〇〇支店 普通 1234567	ユ.リュウギン 有限会社リュウギン	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
00000000500000000005	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウ タロウ 地球 太郎	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
00000000600000000006	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウデンキカ 地球電気株式会社	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
00000000700000000007	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウコウギョウカ 地球工業株式会社	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
00000000800000000008	〇〇支店 普通 1234567	カ.リュウコウ 株式会社 流行	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
00000000900000000009	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウショクシンカ 流通食品株式会社	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
00000001000000000010	〇〇支店 普通 1234567	カ.キョウギン 株式会社 球銀	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000

**承認者情報**

一次承認者  5

最終承認者

コメント (角金120文字以内)

確認パスワードを入力して「実行」ボタンを押すことで、引落依頼データの作成が「完了（承認待ち）」します。なお、引落依頼データの作成を一時中断する場合は「保留」ボタンを押してください。

確認パスワード  (7桁)

6

5 承認者を選択します。

自動集金の基本承認権限設定をシングル承認に設定した場合、一次承認者の設定欄は表示されません。

コメントを入力すると承認者にメッセージを伝えることができます。

**Point!**  
【シングル承認】承認処理を行う担当者を1人とする承認方法で、2人で行う方法をダブル承認といいます。ご契約時はすべての設定がシングル承認に設定されています。

6 内容を確認後「確認パスワード」を入力し「実行」をクリックします。

引落金額入力を一時中断し、一時保存する場合は、「保留」をクリックしてください。入力を再開する場合は「引落データの作成(変更)」で行ってください。

引落データが正しく作成されているか、「取引状況照会」で確認してください。「自動集金:サービスの選択」画面から「取引状況照会」をクリックします。取扱状況・不能理由の表示内容は振込・振替のページをご覧ください。 40ページ参照

7 承認時限までに承認作業を行います。

承認作業をしない場合、データが処理されません。必ず承認時限までに承認作業を行ってください。 66ページ参照

日常処理(引落結果処理)

4 引落結果の確認

EX AD

自動集金：取引状況照会（取引選択）

照会を行う「引落依頼データ」を選択してください。  
 ・一覧表には最終3か月前までの引落依頼データが表示されます  
 ・クレーの引落依頼データは、承認期限を超過しています。  
 ※最終更新日より3か月前経過後に自動的に消去されます。  
 ・作成中のデータを削除した場合は、一覧から消去されます。  
 ・状況照会の「更新時間」及び「取扱状況」、「理由」欄の表示理由はこちらをご覧ください。

引落指定日: 2016年11月1日 ~ 2017年3月8日

引落指定日	明細数	引落依頼金額合計	取扱状況	理由
2004/03/31	50件	500,000円	一次承認待ち	
2004/03/31	50件	500,000円	作成中	
2003/09/29	50件	50,000円	作成中	

2

自動集金：取引状況照会（詳細）

引落依頼データの一覧 ※全額形式のファイルとしてダウンロード可能です。

**お取引内容**

入金口座	〇〇支店 普通 1111111
引落先グループ	01 会員の年会費（ネンカイヒ）
通帳振替	ネンカイヒ
引落指定日	2004/03/31(水)

**引落先データ一覧**

件数	引落依頼合計	引落済み合計	引落不能合計	手数料
500件	490件	10件	-	-
金額	12,345,678円	11,234,567円	1,111,111円	25,750円

表示件数: 10件

顧客コード	引落先口座	引落先名(カナ) 引落先名(漢字)	引落依頼金額 (円)	処理結果	不能事由
00000000100000000001	〇〇支店 普通 1234567	ギンコウ ツトム 銀行 池	1,000,000,000	○	
00000000200000000002	〇〇支店 普通 1234567	リュウギンカイハツカ 地産地消株式会社	1,000,000,000	×	取引なし
00000000300000000003	〇〇支店 普通 1234567	カ.リュウギンケンセツ 株式会社りゅうぎん建設	1,000,000,000	○	
00000000400000000004	〇〇支店 普通 1234567	ユ.リュウギン 有限会社リュウギン	1,000,000,000	○	
00000000500000000005	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウ タロウ 地球 太郎	1,000,000,000	×	資金不足
00000000600000000006	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウデンキカ 地球電気株式会社	1,000,000,000	○	
00000000700000000007	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウコウギョウカ 地球工業株式会社	1,000,000,000	○	
00000000800000000008	〇〇支店 普通 1234567	カ.リュウコウ 株式会社 流行	1,000,000,000	×	口座番号エラー
00000000900000000009	〇〇支店 普通 1234567	リュウキョウショクシンカ 流通食品株式会社	1,000,000,000	○	
00000001000000000010	〇〇支店 普通 1234567	カ.キョウギン 株式会社 球銀	1,000,000,000	○	

3

**操作履歴**

操作日時	操作内容	操作者	一次承認者	最終承認者	コメント
2014/03/20 16:11	作成	地球 太郎	地球 次郎	地球 三郎	確認よろしくお願いたします。
2014/10/11 17:10	一次承認	地球 太郎	地球 次郎	地球 三郎	確認よろしくお願いたします。

※全額形式のファイルをアップロードして、データを作成された場合は、ファイルの設定内容が表示されますので、金融機関・支店名はカナ表記となります。  
パソコンの場合、取引状況の全額形式及びCSV形式でのダウンロードが可能です。

口座引落の結果を確認します。結果は次のタイミングでご確認いただけます。

自動集金:引落指定日の翌営業日 午前9:00以降

1 「自動集金:サービスの選択」画面から「取引状況照会」をクリックします。

2 確認する取引の右側の「選択」をクリックします。

照会条件で指定日または取引状況を指定して「再表示」をクリックすれば、条件に合う対象データを抽出いただけます。

3 表示された画面で引落結果をご確認いただけます。引落結果はPDF形式で印刷するか、全銀形式(全銀協フォーマット形式)およびCSV形式でダウンロードいただけます。

口座引落結果を別システム(会計ソフト等)へ取り込む場合は「全銀形式でダウンロード」をクリックします。

**Point!**  
【処理結果】口座から引落しできた場合は「○」を表示します。引落しできなかった場合は「×」を表示します。  
【不能事由】引落しできなかった場合に、事由を表示します。