



エストリオ
for Windows

口座振替システム

- **口座振替システム**とは、得意先毎の売掛債権を各々の銀行口座から自社の指定口座に自動的に振り替えることにより代金回収を行うシステムです。
- 口座振替を行う得意先については、それぞれの得意先台帳に取引銀行や口座番号など必要な情報を登録しておき、毎月請求書発行後に金融機関に提出するための**口座振替依頼書**を作成できます。
- さらに、お取引のある銀行や郵便局に提出するための**口座振替を記録したファイル**を作成し、返却される**口座振替結果データを記録したファイル**を取り込むことが可能です。(提出・返却方法として、FD・DVD等のメディアやインターネットを使用したネットバンキング等の方法があります。)

この場合のファイル仕様は次の2つの仕様に対応しています。

- ① **全銀協統一仕様** 集金代行取扱い基準
- ② **ゆうちょ銀行仕様** 自動払込仕様 (標準フォーマット2)

また、銀行などから返送されてくるファイル (振替結果がセットされている) を自社のパソコンに読み込むことにより、入金処理を行うことができます。



口座振替依頼書作成

銀行コード	銀行名	支店コード	支店名	件数	金額
0001	いろは銀行	001	東部支店	2	137,020
			合計	2	137,020
			全銀行計	2	137,020

発行日: 2004/08/10
引落日: 2004/08/20
満タン石油株式会社
TEL: 03-5662-6666

得意先コード	得意先名	口座名義 (カナ) 口座名義 (漢字)	支店コード	種目	口座番号	銀行顧客番号	金額	摘要
00002	谷口建設 (株)	谷口建設 (株)	001	普通	0001234	1234000012	103,357	
00003	伊藤宏	伊藤宏	001	普通	1234567	0004000400	33,663	
				支店計			2 件	137,020
				銀行計			2 件	137,020

発行日: 2004/08/10
引落日: 2004/08/20
満タン石油株式会社
TEL: 03-5662-6666

業種別パッケージ・ソフトウェア開発

Soft 株式会社ユーキソフト

〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼2550-11
TEL.0889-52-2717 FAX.0889-52-3551
E-mail: support@yukisoft.co.jp
URL http://www.yukisoft.co.jp/