

ハイウエー for Windows

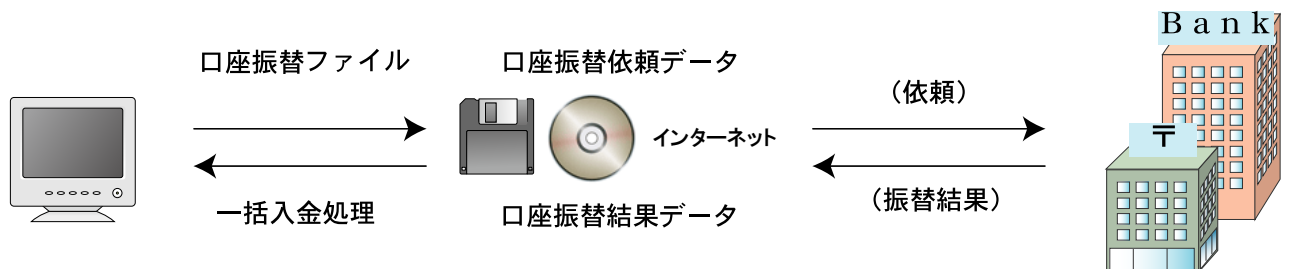
口座振替システム

- **口座振替システム**とは、顧客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。
- 口座振替を行う顧客については、それぞれの顧客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

口座振替依頼書 出力表示

検索条件

顧客コード フリガナ フリーコード 顧客名

検索

検索範囲 全 出力欄

顧客コード フリガナ フリーコード

請求方式

・ 月度方式 月度 [0000/00] 締日 [01] (末日の場合は01を入力)

・ 期間方式 期間 []

入金締日 []

銀行 []

支店 []

発行日 [2006/08/08]

引落日 [2006/08/08]

出力先

・ 画面表示 出力オプション

・ プリント 明細を出力する

合野を出力する

キャンセル 印刷のメニュー

口座振替依頼書

0002 いろは銀行 欄中

001 土佐久礼支店

顧客名	口座名義(カタ)	口座名義(漢)	支店コード	種目	口座番号	銀行顧客番号	金額	摘要
株式会社 いろは産業	(0001) 01	株式会社 いろは産業	001	普通	0123456	365214479797978	8,520	
						支店計	1件	8,520
						銀行計	1件	8,520

ページ: 1
 発行日: 2006/08/01
 引落日: 2006/08/05
 自社
 TEL: 0120-45-6789

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/