

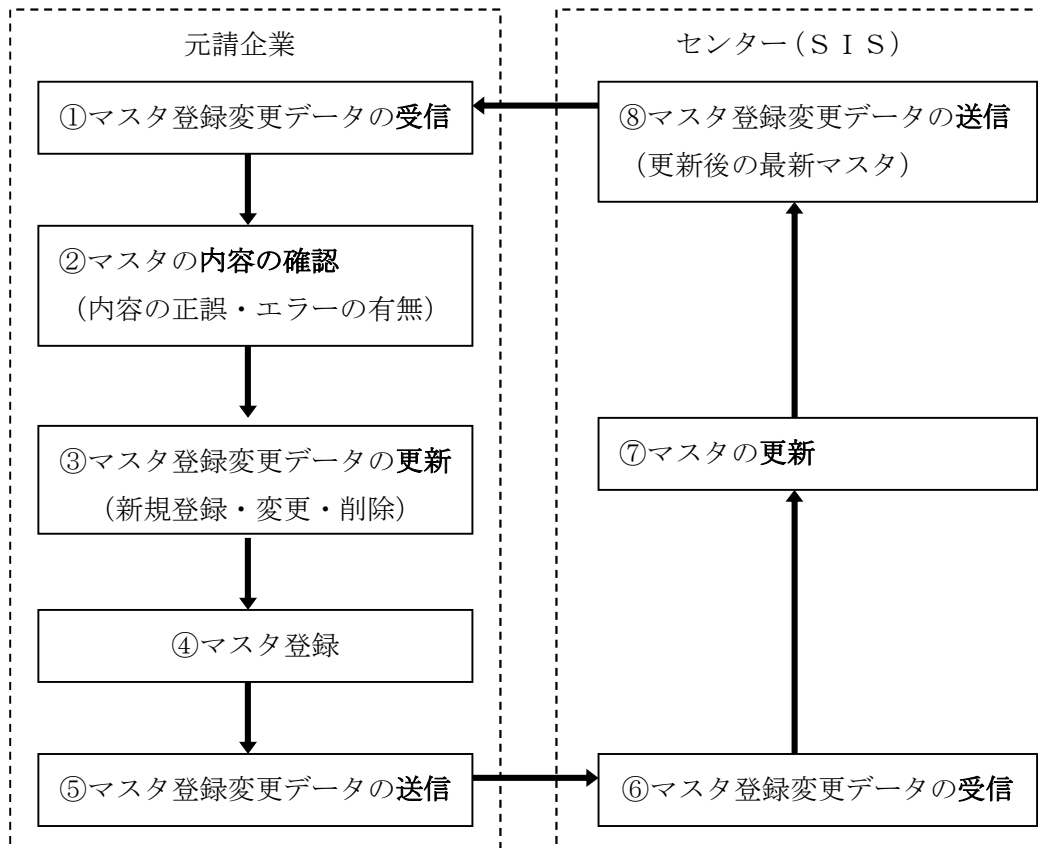
しんきん自動集金サービス
Eメール方式 マスタ管理型
操作説明資料

目次

1. 処理の流れ	
(1) マスタの管理	1
(2) 引落金額の申請	2
(3) 口座振替の結果確認	3
(4) お知らせの確認	3
2. マスタ管理ツール操作方法	
(1) 引落先マスタの作成方法	4
(2) 引落先マスタの修正方法	8
(3) 引落先マスタの削除方法	8
(4) 引落金額の申請方法 (引落金額都度申請型のみ)	9
(5) 振替結果の確認方法	11

1. 処理の流れ

(1) マスタ（口座振替依頼書の情報を登録）の管理



①元請企業はセンター（S I S）より送信されたマスタ登録変更データ（初回は空データ）を受信します。

②マスタ登録変更データの受信後は、更新内容に間違いがないかを必ず確認します。
エラーの有無も必ず確認します。

③引落顧客の新規追加、変更、削除等、マスタ登録変更データの更新を行います。この時、1ヶ月以上先の希望更新年月を入力すると、予約扱いになり、内容の修正変更はできなくなりますので、内容に間違いがないか必ず確認します。

④更新内容を保存します。

⑤マスタ登録変更データを送信します。

⑥センター（S I S）は元請企業が送信したマスタ登録変更データを受信します。

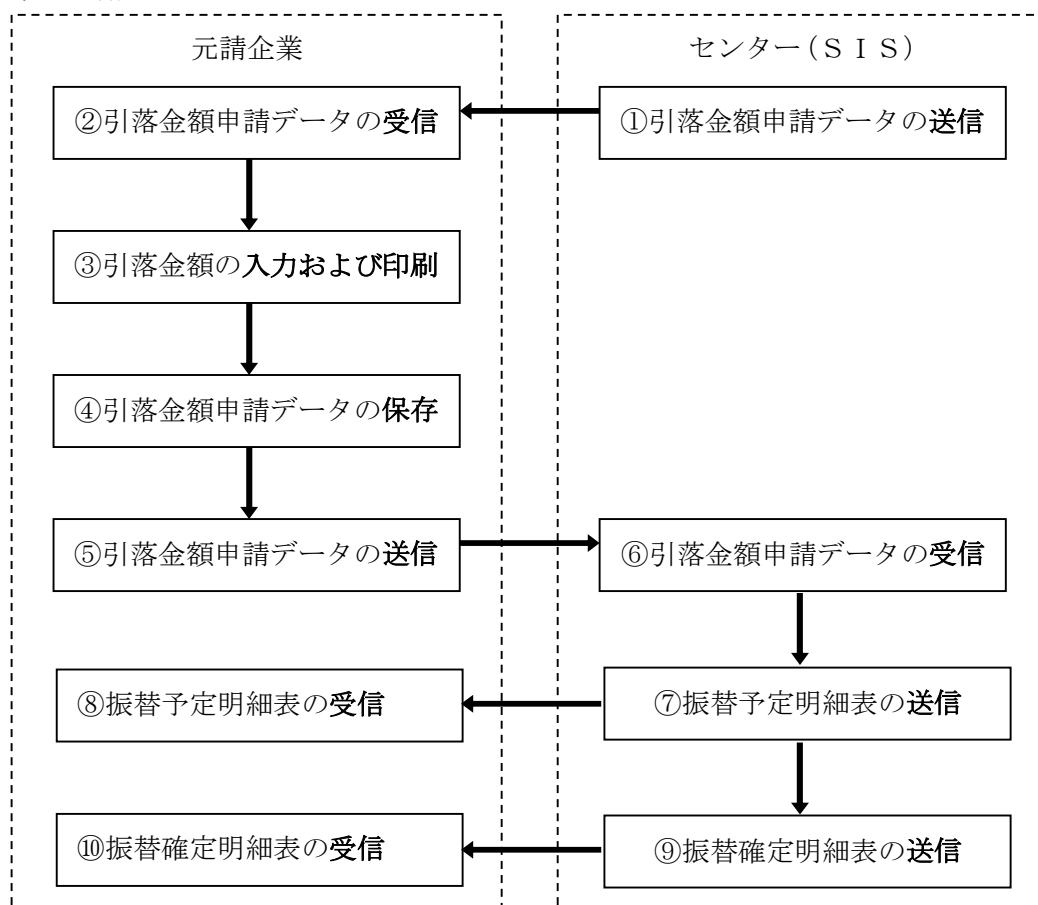
⑦センター（S I S）は元請企業から受信したマスタ登録変更データを最新のマスタに更新します。

⑧センター（S I S）は更新後の最新マスタデータを元請企業へ送信します。

（⑤送信後、約20分後に⑧マスタ登録変更データが送信されますが、平日9:00~16:00以外に送信した場合は、翌営業日に元請企業へ送信いたします。）

※マスタ登録変更データをセンター（S I S）に送信し、マスタ登録変更データがセンター（S I S）にあるとき（⑥、⑦、⑧）は、元請企業ではマスタ登録変更データの編集ができません。編集するためには、マスタ登録変更データの受信が必要です。

(2) 引落金額の申請



①センター（S I S）はマスタ登録データを基に、引落金額申請データを元請企業へ送信します。
（引落金額固定型の場合は送信されません。）

②元請企業は、センター（S I S）から送信された引落金額申請データを受信します。

③0円送付型の場合は、引落金額欄が0円で入力されていますので、今回振替したい金額を引落金額欄に入力します。登録金額送付型の場合は、マスタ登録変更データで登録した金額が引落金額欄に入力されていますので、必要箇所のみ訂正します。

入力後、印刷します。

④引落金額申請データを保存します。引落が無い場合であっても、全顧客の引落金額欄に0円を入力し保存します。

⑤元請企業はメインメニュー画面に表示されている送信締切日までに更新した金額申請データをセンター（S I S）へ送信します。「データの送信」＝「引落金額の確定」となり、データ送信後の引落金額の変更等は一切できませんのでご注意ください。

⑥センター（S I S）は元請企業から送信された引落金額申請データを受信します。

⑦センター（S I S）は受信した引落金額申請データにもとづき、振替予定明細表を送信します。

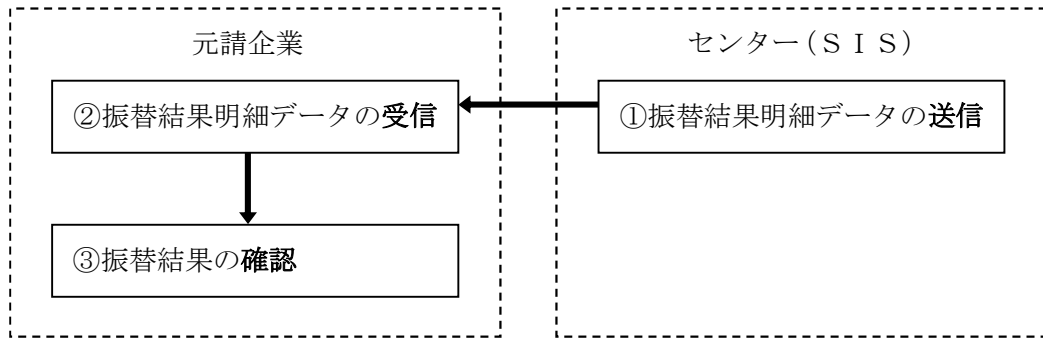
⑧元請企業は、センター（S I S）から送信された振替予定明細表を受信し、引落内容に誤りがないか確認いたします。

⑨センター（S I S）は引落金額申請データの送信締切後に、振替確定明細表を送信します。

⑩元請企業は、センター（S I S）から送信された振替確定明細表を受信し、引落内容に誤りがないか確認いたします。

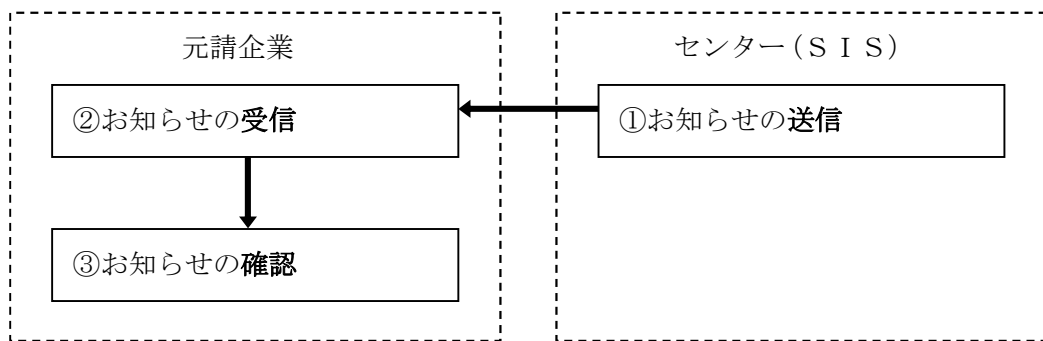
※⑤につきましては、送信締切日の16時を過ぎて送信した場合、センター（S I S）で受付エラーとなり該当月の引落は不可となりますのでご注意ください。また、送信可能日以外は金額設定、送信のボタンがクリックできませんのでご注意ください。

(3) 口座振替の結果確認



- ①センター (S I S) は振替結果明細データを元請企業へ送信します。
- ②元請企業はセンター (S I S) から送信された振替結果明細データを受信します。
- ③元請企業は振替結果明細データにて、振替結果を確認します。

(4) お知らせの確認



- ①センター (S I S) はお知らせメールにて各種連絡事項を送信します。
 - ②元請企業はセンター (S I S) より送信されたお知らせメールを受信します。
 - ③元請企業は受信したお知らせメールにより、各種連絡事項を確認します。
- ※お知らせメールは、「金融機関情報確認のお知らせ」「データ未送信のお知らせ」「受信データ受け付け処理完了のお知らせ」等があります。

特に「データ未送信のお知らせ」を受信した場合、引落金額申請データが未送信状態なので、引落金額申請データを送信して下さい。

(元請企業の金額申請データを送信日時によっては、タイムラグにより「未送信のお知らせ」が到着する場合がございますので御了承お願い申し上げます。)

※お知らせメールはFAXで受信することも可能です。

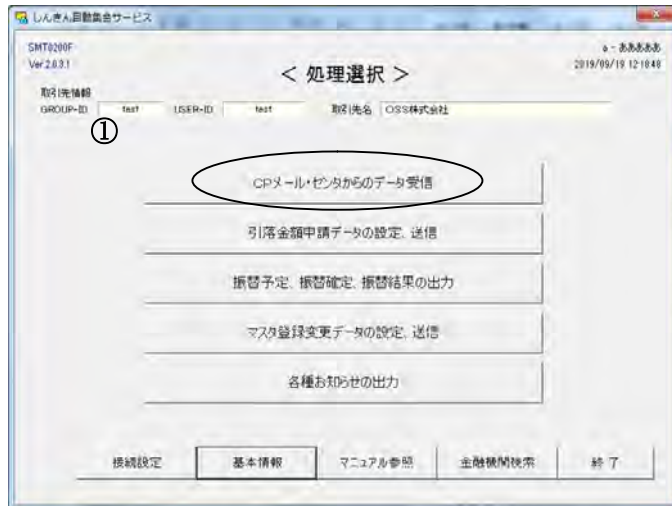
2. マスタ管理ツール操作方法

(1) 引落先マスタの作成方法

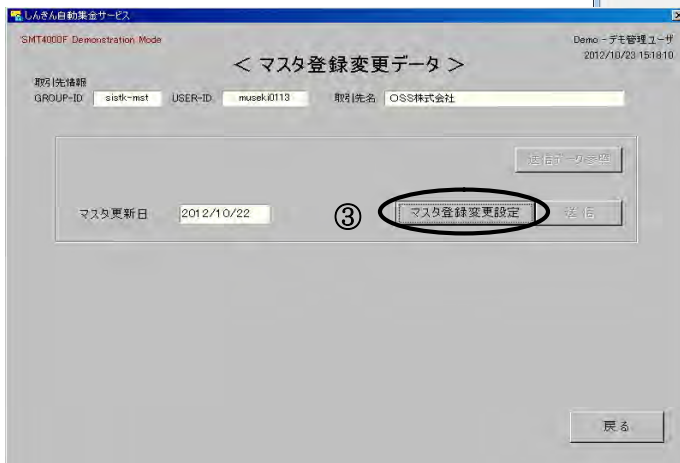
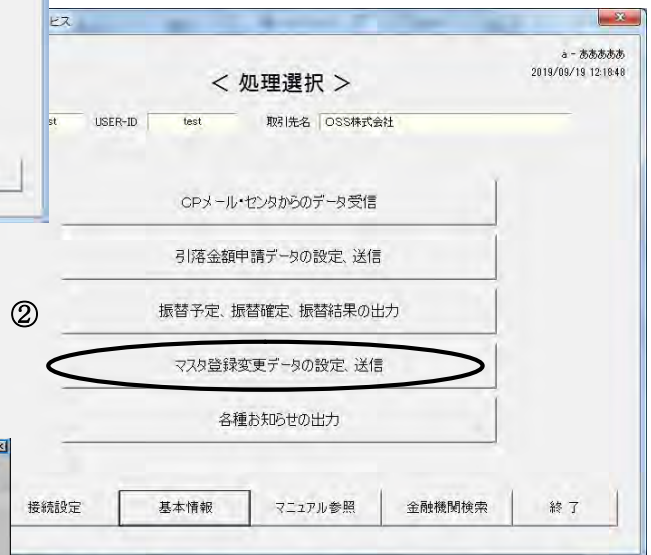
※お客様より預金口座振替依頼書を受領いたしましたら、本システムにお客様情報を登録します。

- ①ログイン後、処理選択画面の「CPメール・センタからのデータ受信」ボタンをクリックし、センター（SIS）より送付される最新のマスタ登録変更データを受信する。

この受信処理は他のデータ受信の場合でも同様の操作となる。

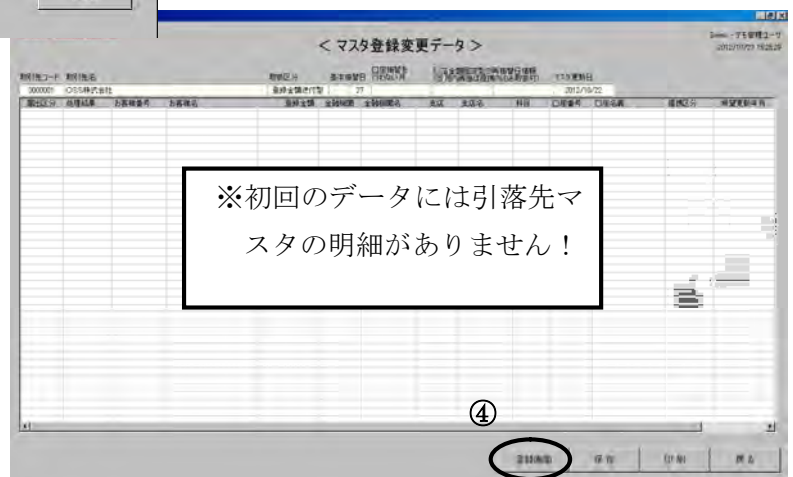


- ②「マスタ登録変更データの設定、送信」をクリックする。



- ③「マスタ登録変更設定」をクリックする。
※ボタンが押せない場合は、マスタ登録変更データが受信できていない可能性があるため、①のCPメール・センタからのデータ受信ボタンを押して受信をお願いいたします。

- ④「登録画面」をクリックする。



< マスタ登録変更データ >

新規登録

現在の状態	設定の登録
届出区分	新規登録
処理結果	
お客様番号(8桁)	1
お客様名	信金太郎
登録金額	0
金融機関コード	1600
金融機関名	
支店コード	999
支店名	
科目	普通
口座番号	1234567
口座名義	シンキン タロウ
提携区分	
希望更新年月	西暦 2020 年 09 月
備考	

任意の番号。画面表示の際、本番号を昇順にして表示します。
任意の名前を設定 (口座名義と異なっても問題ありません)
0円送付型は0円
登録金額送付型は、引落金額を設定

一部利用できない金融機関がございます。詳細は下部をご確認ください。

口座振替依頼書情報を設定
(次ページのサンプル参考)

登録金額…登録金額送付型の場合は、こちらに設定した金額が初期値として引落金額申請データの引落金額に設定されます。

⑤

実行

戻る

以下の金融機関は、ご利用いただけません。

- ・外国銀行
- ・全漁業協同組合
- ・あおぞら銀行、イオン銀行、SBJ銀行、オリックス銀行、大和ネクスト銀行、シティバンク銀行、じぶん銀行、GMO あおぞらネット銀行 (2020年6月時点)

※最新の金融機関取扱情報については、以下よりご確認ください。

日本システム収納ホームページ ⇒ 取扱金融機関 ⇒ 金融機関検索

⑤各種情報を入力し、「実行」をクリックし、新規登録を完了する。何件か登録する場合は、する際は、④～⑤を繰り返す。

※マスタ登録方法※ (ゆうちょ銀行以外)

ゆうちょ銀行以外の金融機関	フリガナ	シンキン タロウ		口座名義人	信金 太郎		金融機関コード	1600	店舗コード	999	口座番号	1234567	設定の登録 新規登録 処理結果 お客様番号(旧桁) お客様名 登録金額 金融機関コード 金融機関名 支店コード 支店名 科目 口座番号 口座名義 提携区分 希望更新年月 備考
	口座名義人	信金 太郎		金融機関コード	1600	店舗コード	999	口座番号	1234567				
	金融機関コード	1600	店舗コード	999	口座番号	1234567							
	口座番号	1234567											

※引落先がゆうちょ銀行の場合のマスタ登録方法※

引落先がゆうちょ銀行の場合は、下記のようにマスタ登録変更データへ入力。

ゆうちょ銀行	フリガナ	シンキン タロウ		ゆうちょ銀行印			金融機関コード	9900	店舗コード	123	口座番号	123456	現在の状態 設定の登録 新規登録 処理結果 お客様番号(旧桁) お客様名 登録金額 金融機関コード 金融機関名 支店コード 支店名 科目 口座番号 口座名義 提携区分 希望更新年月 備考
	口座名義人	信金 太郎		金融機関コード	9900	店舗コード	123	口座番号	123456				
	金融機関コード	9900	店舗コード	123	口座番号	123456							
	口座番号	123456											

通帳番号の下1桁を必ず削除して入力してください。
(例) 0123456

- 金融機関コードは「9900」
- 科目はプルダウンメニューより「普通」を選択する。



登録完了後、⑥「保存」をクリックし、⑦「戻る」ボタンで前画面へ戻る。



⑧「送信」をクリックし、マスタ登録変更データを送信する。

送信すると、約15分後※に処理結果が返送されるため、P.4①「CPメール・センタからのデータ受信」を行い、受信したマスタ登録変更データにエラー（黄色の箇所）がないか確認します。エラーがなければ、登録作業は完了となります。

※平日の9:00~16:00以外に送信した場合、返送は翌営業日の9:00以降となります。

マスタ登録変更データにエラー（黄色の箇所）があった場合は次ページを参照ください。

(2) 引落先マスタの修正方法

取引先コード	取引先名	取引区分	基本振替日	口座振替実行月	引落金額型	型別の再振替日情報	マスタ更新日						
000001	〇〇株式会社		27				2012/10/23						
振出区分	処理結果	お客番号	お客名	登録金額	金融機関	金融機関名	支店	支店名	科目	口座番号	口座名義	提携区分	希望更新年月
1000001	支払入	支店	1200	1234	〇〇〇〇	〇〇〇〇	001	支店支店	普通	1234567	〇〇〇〇	提携内	2011/10
1000002	支払入	支店	1200	1235	〇〇〇〇	〇〇〇〇	010	西支店支店	普通	8901234	〇〇〇〇	提携内	2011/11
1000003	支払入	支店	1200	1236	〇〇〇〇	〇〇〇〇	003	三井支店支店	普通	5678901	〇〇〇〇	提携内	2011/11
1000004	支払入	支店	1200	1237	〇〇〇〇	〇〇〇〇	004	三井支店支店	普通	2345678	〇〇〇〇	提携内	2011/11
1000005	支払入	支店	2000	1239	〇〇〇〇	〇〇〇〇	019	〇〇〇〇支店	普通	9012345	〇〇〇〇	提携内	2011/12
1000006	支払入	支店	2000	1234	〇〇〇〇	〇〇〇〇	006	〇〇〇〇支店	普通	6789012	〇〇〇〇	提携内	2011/11
1000007	支払入	支店	2000	1232	〇〇〇〇	〇〇〇〇	014	〇〇〇〇支店	普通	2345678	〇〇〇〇	提携内	2011/11
1000008	支払入	支店	1200	3333	〇〇〇〇	〇〇〇〇	015	〇〇〇〇支店	普通	9012345	〇〇〇〇	提携内	2012/03
9999999	支払入	支店	1200	4444	〇〇〇〇	〇〇〇〇	016	〇〇〇〇支店	普通	6666666	〇〇〇〇	提携内	2012/11
9999999	支払入	支店	1200	4444	〇〇〇〇	〇〇〇〇	016	〇〇〇〇支店	普通	6666666	〇〇〇〇	提携内	2012/11
123	支払入	支店	2000	1234	〇〇〇〇	〇〇〇〇	123	123支店	普通	1234567	〇〇〇〇	提携内	2012/11
1111111	支払入	支店	10000	1111	1111	〇〇〇〇	001	001支店	普通	0000000	〇〇〇〇	提携内	2012/10
修正エラー	20121023	あいうえお	3,000	0015	〇〇〇〇	〇〇〇〇	001	001支店	普通	1231234	アイウエ	提携外	2012/10

⑨エラーがあれば、修正する必要があるため、明細をダブルクリックする。

⑩「変更修正」をクリックし、⑪の項目のうち修正する箇所のみに入力し、⑫「実行」にて処理を確定させる。その後は、⑥～⑧の流れで再送信する。

現在の状態	設定の登録
届出区分	変更修正
処理結果	修正エラー
お客番号(8桁)	
お客名	あいうえお
登録金額	3,000
金融機関コード	0015
金融機関名	〇〇〇〇
支店コード	001
支店名	001
科目	普通
口座番号	1231234
口座名義	アイウエ
提携区分	提携外
希望更新年月	2012年10月
備考	届出情報未更新・締切エラー

⑫ 実行

(3) 引落先マスタの削除方法

⑬「削除」をクリックし、⑭「希望更新年月」に入力し、⑮「実行」で確定する。その後は、⑥～⑧の流れで再送信する。

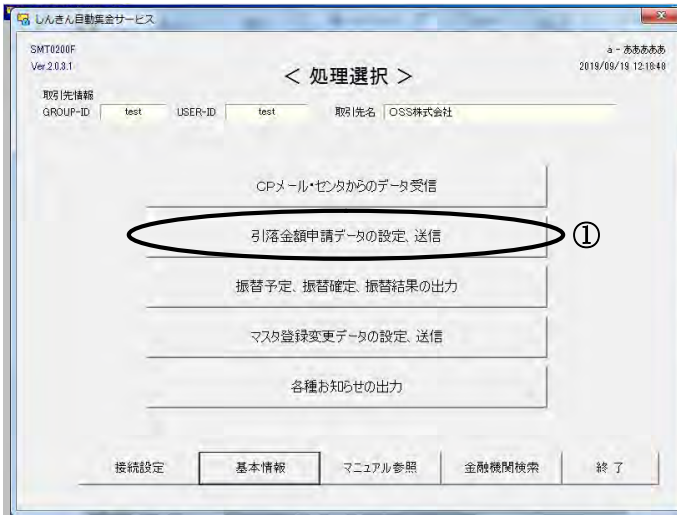
現在の状態	設定の登録
届出区分	削除
処理結果	修正エラー
お客番号(8桁)	20121023
お客名	あいうえお
登録金額	3,000
金融機関コード	0015
金融機関名	〇〇〇〇
支店コード	001
支店名	001
科目	普通
口座番号	1231234
口座名義	アイウエ
提携区分	提携外
希望更新年月	2012年10月
備考	届出情報未更新・締切エラー

⑮ 実行

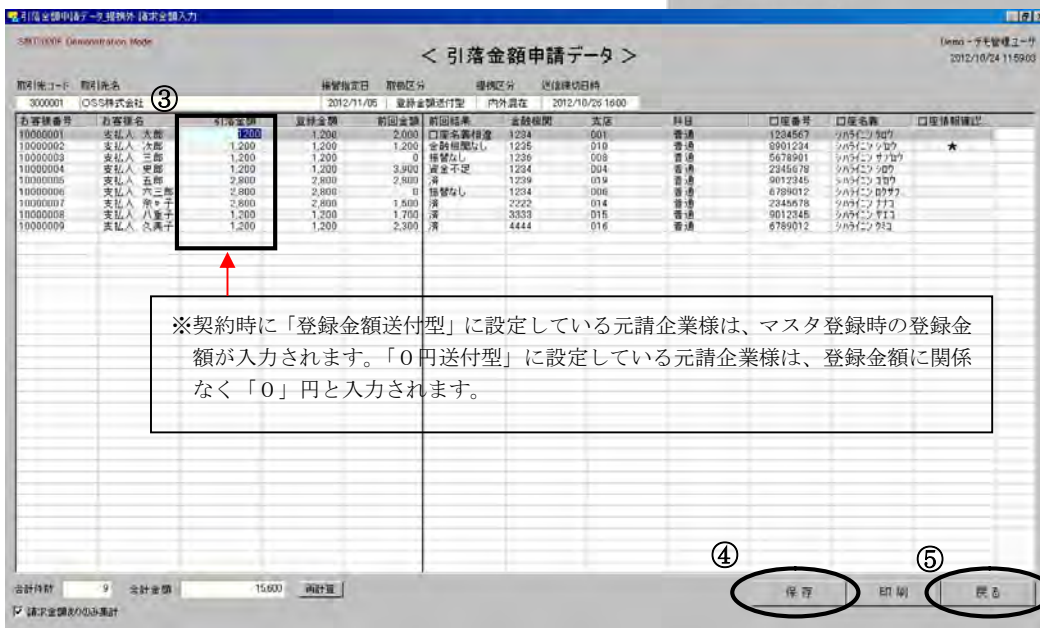
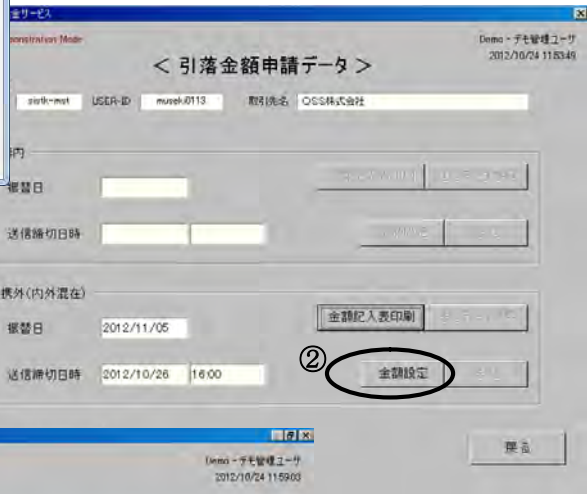
※取引先マスタを削除したい場合は、⑨同様に明細一覧画面にて該当レコードをダブルクリックし、⑬「削除」をクリックし、削除したい年月を⑭「希望更新年月」に入力し、⑮「実行」で確定する。その後は、⑥～⑧の流れで再送信する。

(4) 引落金額の申請方法 (引落金額都度申請型のみ)

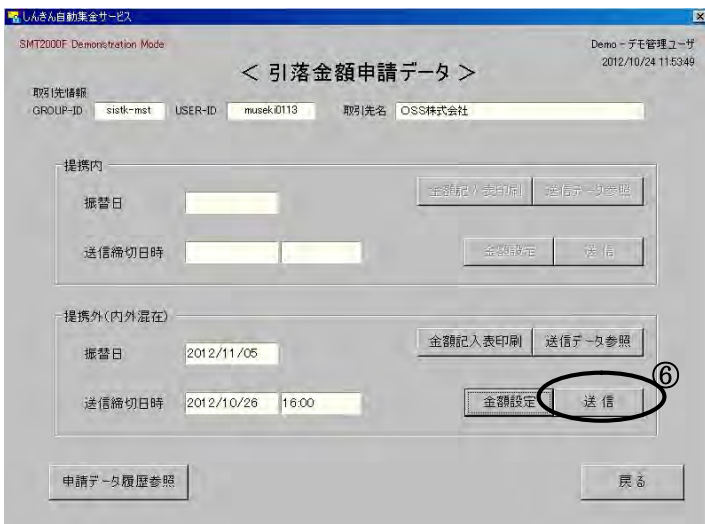
日程表に、引落金額申請データの受信日と送信締切日が記載してあるため、その期間の間に行うこと



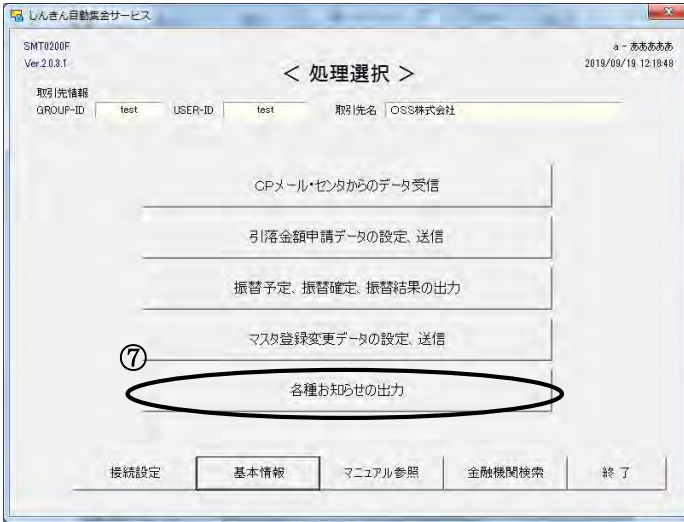
- ① 日程表の引落金額申請データ受信日以降に、「引落金額申請データ」を受信する。
(受信作業の手順についてはP.4 ①を参照。)
受信完了後、左図の「引落金額申請データの設定、送信」をクリックし、下図へ移動する。



- ③の引落金額を入力し、
④「保存」をクリック、
⑤「戻る」ボタンで前画面へ戻る。



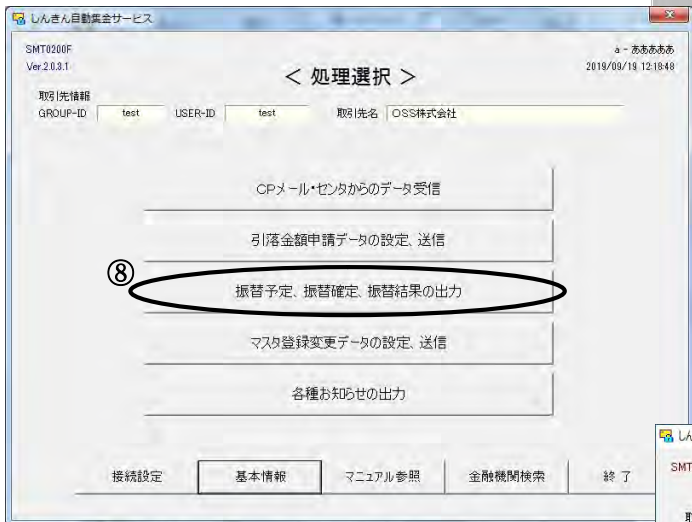
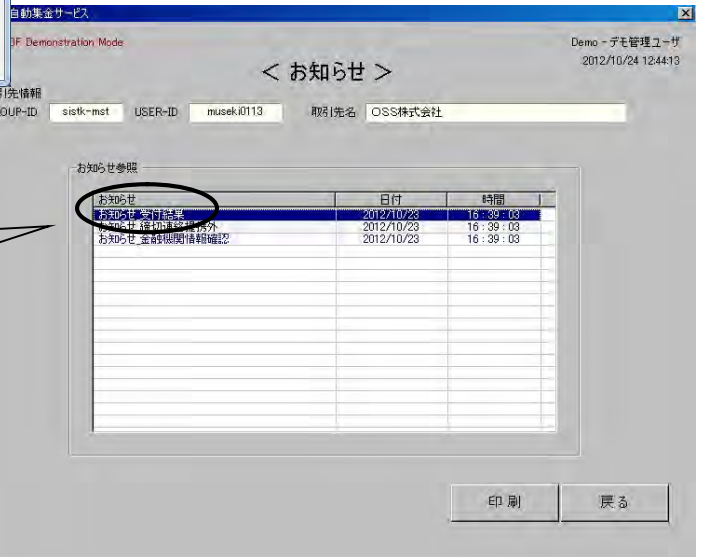
- ⑥「送信」をクリックし、データの送信をする。
この送信処理をすると、引落金額の修正や、取消は不可能なため、送信前には必ず、確認をすること。



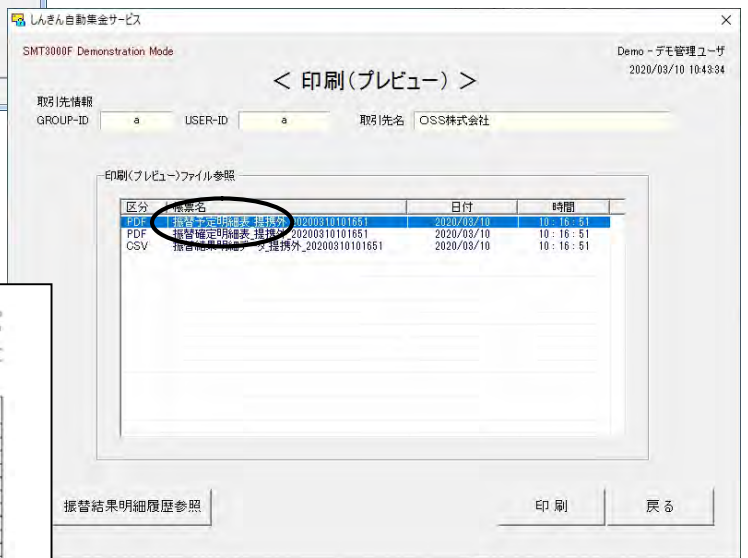
引落金額申請データを送信すると、「受信データ受付処理完了のお知らせ」と「振替予定明細表」が受信できます。(受信作業の手順についてはP.4①を参照。)

- ・「受信データ受付処理完了のお知らせ」
左図の⑦「各種お知らせの出力」をクリックし、下図の<お知らせ>画面より、「お知らせ_受付結果」をクリックする。

この受付結果を受信していない場合は、金額申請データの送信が完了していない可能性があるため、確認をすること。



- ・「振替予定明細表」
左図の⑧「振替予定、振替確定、振替結果の出力」をクリックし、下図の<印刷(プレビュー)>画面より、「振替予定明細表 提携外」をクリックする。



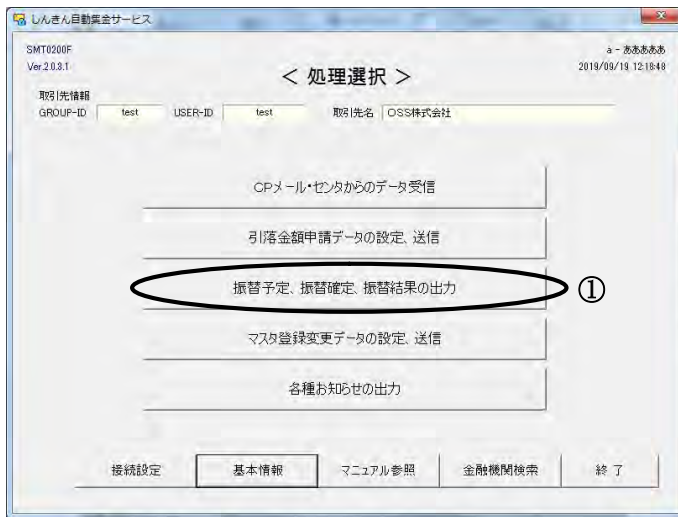
振替予定明細表

取引先コード	取引先名	振替予定日	振替区分	振替種別
000000	〇〇〇株式会社	2012/10/23	普通	内払

口座種別	金額	引当	振替	科目	口座名義	日付
1000001	2,500	支払人 太郎	1234	001	普通-1234567	2012年10月
1000002	1,200	支払人 次郎	1234	002	普通-9876543	2012年10月
1000004	3,900	支払人 三郎	1234	004	普通-1234567	2012年10月
1000005	2,800	支払人 次郎	1234	005	普通-9876543	2012年10月
1000007	1,500	支払人 三郎	2322	014	普通-1234567	2012年10月
1000008	1,700	支払人 次郎	3333	013	普通-9876543	2012年10月
1000009	2,200	支払人 三郎	4444	016	普通-1234567	2012年10月
合計	1700	15,400				
合計	1700	15,400				

引落金額等に誤りがないかご確認お願いいたします。

(5) 振替結果の確認方法

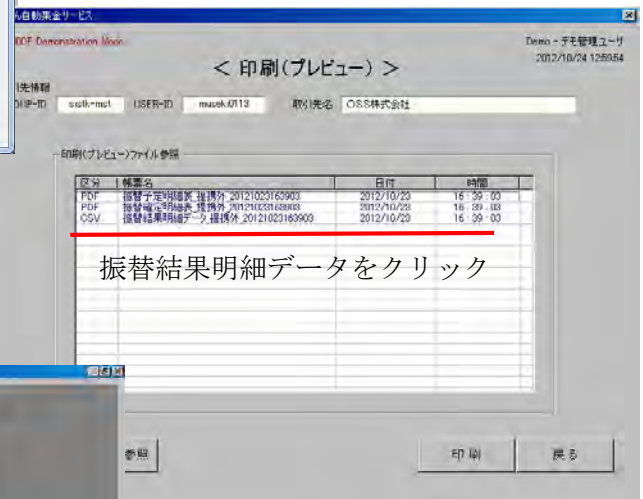


①日程表の結果明細受信日以降に、「振替結果明細データ」の受信をする。

(受信作業の手順についてはP.4①を参照。)

受信完了後、左図の「振替予定、振替確定、振替結果の出力」ボタンをクリックする。

下図のように、振替結果が表示されるため、内容を確認する。
印刷が必要な場合は下部の②「印刷」をクリックする。



不能事由	不能事由詳細
資金不足	預金残高不足
取引なし※	口座解約済、該当口座なし、 口座内容相違 (店番、預金種目、口座番号、名義)
預貯金者の都合による振替停止	預貯金者からの依頼による振替停止諸届 (死亡、相続、代弁、差押等) による振替停止
依頼書なし※	引落金融機関にて「預金口座振替依頼書」が未受付 (未到着、未提出、不備返却中等)
口座名義相違※ (ゆうちょ銀行のみ)	ゆうちょ銀行側の口座名義と請求データの口座名義が相違している
委託者からの振替停止	委託者 (元請企業) からの依頼による振替停止
その他の理由	詳細は、引落金融機関に確認

※預金口座振替依頼書と登録したマスタの情報的一致しているかご確認をお願いいたします。

以上