

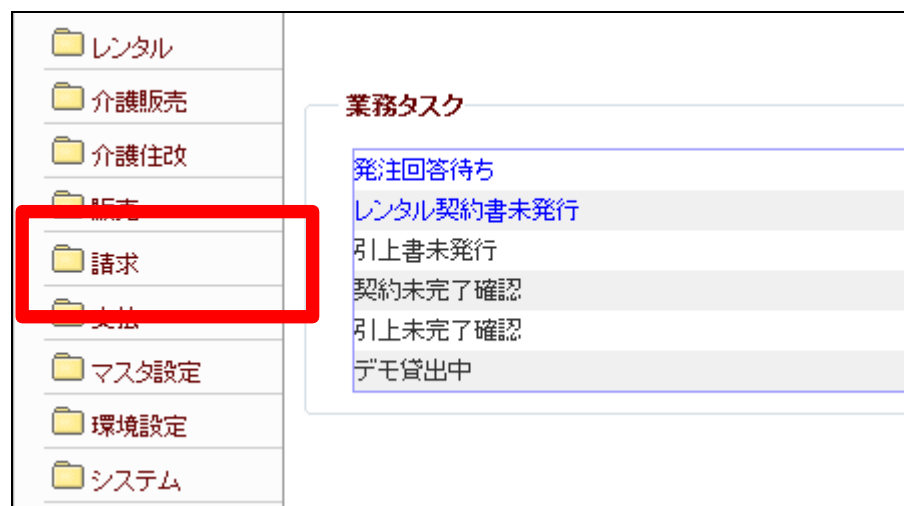
■2-14-4 集金代行サービスの引落リストを発行する

集金代行サービスの依頼先へ伝送する引落リストを発行します。

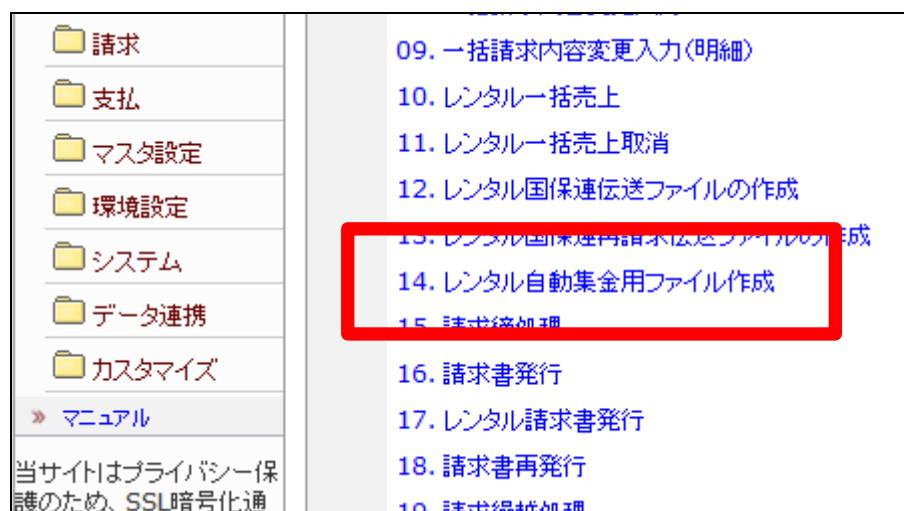
【ポイント】

発行リストに表示されている「★印」は、同一口座を「まとめる」に選択した場合で、同一口座でまとめられたご利用者を表しています。

1.
「請求」メニューをクリックします。



2.
メニューが展開されますので、「レンタル自動集金用ファイル作成」メニューを選択します。



3.

レンタル自動集金用ファイル作成画面が表示されます。

4.

自動振替グループを選択します。

5.

ファイルの種類を選択します。

「ファイルの種類」とは集金代行サービスの依頼先が指定するフォーマットのことです。種類名称は集金代行サービス社名で表記しています。

6.

請求締日と自動振替日を確認します。

請求締日は請求を行う月の月末日が自動的に表示されます。

自動振替日は請求を行う月の売上代金をご利用者の口座から引き落とす日が自動的に表示されます。

レンタル自動集金用ファイル作成

対象事業者 株式会社○○貸与事業

レンタル分の自動集金用ファイルの作成を行います。

自動振替グループ グループ1

ファイルの種類 全銀協フォーマット

請求締日 20120131

自動振替日 20120227

同一口座 まとめてない

「作成する」ボタンを押すと、ファイル作成と自動集金内容一覧発行が実行され、
「発行する」ボタンを押すと、条件でデータを作成し自動集金内容一覧の発行のみ
実行されます。

7.

自動振替日欄が空白の場合。

口座引き落とし予定日が未登録の場合に自動振替日欄が空白となります。

「2-14-2 集金代行サービス機能をご利用する前に準備すること」の②口座引き落とし予定日を登録する、をご参照下さい。

レンタル自動集金用ファイル作成

対象事業者 株式会社○○貸与事業

レンタル分の自動集金用ファイルの作成を行います。

自動振替グループ グループ1

ファイルの種類 全銀協フォーマット

請求締日 20120131

自動振替日

同一口座 まとめてない

「作成する」ボタンを押すと、ファイル作成と自動集金内容一覧発行が実行され、
「発行する」ボタンを押すと、条件でデータを作成し自動集金内容一覧の発行のみ
実行されます。

8.

同一口座の選択をします。

【ポイント】

引落データ作成時と同じ条件を選択して下さい。選択した条件に相違がある場合は引落ファイル内容と違いがでます。

レンタル自動集金用ファイル作成

対象事業者 株式会社○○貸与事業

レンタル分の自動集金用ファイルの作成を行います。

自動振替グループ グループ1

ファイルの種類 全銀協フォーマット

請求締日 20120131

自動振替日 20120227

同一口座 まとめてない

まとめる

「作成する」ボタンを押すと、ファイル作成と自動集金内容一覧発行が実行され、
「発行する」ボタンを押すと、条件でデータを作成し自動集金内容一覧の発行のみ
実行されます。

9.
「次の画面へ」をクリックします。

自動振替グループ	グループ1
ファイルの種類	全銀協フォーマット
請求締日	20120131
自動振替日	20120227
同一口座	まとめる

「作成する」ボタンを押すと、ファイル作成と自動振替実行が完了します。
「発行する」ボタンを押すと、条件でデータを発行されます。

次の画面へ

10.
引落用データを作成する場合は
「発行する」をクリックします。

自動振替グループ	グループ1
ファイルの種類	全銀協フォーマット
請求締日	20120131
自動振替日	20120227
同一口座	まとめる

「作成する」ボタンを押すと、ファイル作成と自動振替実行が完了します。
「発行する」ボタンを押すと、条件でデータを発行されます。

作成する **発行する** 戻る

11.
引落用データの作成が完了します。
ファイルの保存が可能となると画面中央に「保存する場合は、ここを右クリック「対象をファイルに保存(A)...」を選択して下さい。」と表示されます。

左クリックを行うと画面上に帳票(PDF)が表示されます。
右クリックを行うとパソコンに帳票が保存されます。

レンタル自動集金用ファイル作成

処理対象支援事業者 00000000010
リストの発行が完了しました。

保存する場合は、ここを右クリック「対象をファイルに保存(A)...」を選択して下さい。

12.

同一口座を「まとめる」を選択した場合、同一口座でまとめられたご利用者にはリストに「★印」が表示されます。

まとめる]				
	口座番号	預金区分	請求金額	まとめ
店	0462909	普通	2,925	★
	0013163	普通	450	
店	0509620	普通	300	
店	0443381	普通	650	