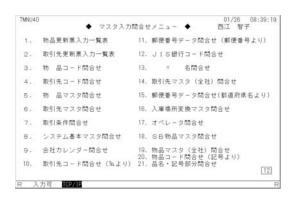
2010/02/04 作成 2011/10/31 修正

<振込銀行マスタ>

1.振込銀行のコードを調べるJIS銀行コード問合せの方法初期画面でF5キーを押す。



12. J I S銀行コード問合せを選択し、 実行キーを押す。



入力したカナで始まる銀行の一覧が 表示される。



4.マスタ入力問合せシステムを選択し、実行キーを押す。



銀行名、支店名を半角カナで入力し、実行キーを押す。



調べた銀行コードを更新票に記入 する。

2.振込銀行マスタ

登録 支払方法:期日現金の場合

池田

初期画面でF8キーを押す。

7を入力し、実行キーを押す。 (7はマスタメンテナンスメニュー(隠れ画面))



19.経費用取引条件マスタを選択し、 実行キーを押す。



1.登録を選択し、実行キーを押す。





取引先コード~備考を入力し、実行キーを押す。 締日起算の日数が更新票に書かれてく 10-01-26 10:18:02 処理区分 01 登録 TZA029 池田糖化 *** 経費用取引条件更新 *** 西江 智子 るので、<u>池田・リコス・ITK・上越</u> 取引先コード [10369.01] は計算して入力する。 例)末〆振込サイト60...230で入力 調べた銀行コー ドを入力 169099 支払方法が期日現金の場合、 口座番号 1090505 支払締日ベース、支払日ベー スは必須入力! 翌 ハ〇日という場合〇ケ月後には1を入力[例] ては締日を起算としてのサイトを入力 ・・登録 2・・・変更 3・・・削除 4・・・問合せ 99 備考入力後[実行/送信]キーを押してください。 ※支払日が翌 ※サイトに 処理区分 口座名義人は自動で出力さ れる(取引先Mより) 小額時の条件を入力

口座名義人を確認し、実行キー を押す。

確認に1を入力し、実行キーを押す。



注意事項

口座名義人のカナの法人及び営業所の略語は取引先マスタとは異なるので、変更すること。 以下、ネットからの抜粋

入力できる文字(全角48文字まで)

カタカナ

ただし、促音 (ッ)・拗音 (1 、1、3) は、「ツ、ヤ、ユ、ヨ」に変換して入力すること。 例) キャ キヤ

振込依頼人名や口座名義人(カナ)に入力できる文字は以下の文字になります。

入力できる文字	具体例		
半角数字	0123456789		
アルファベット大文字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ		
半角カナ文字	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン		
	(小文字は入力できません)		
濁点・半濁点	, 0		
半角記号	¥ , . 「」() - /		
空白			

振込依頼人名・口座名義人名(カナ)・需要家番号(口座振替で使用します)については、全角文字で入力されても半角に変更し登録いたします。

中黒点「・」は入力できません。中黒点「・」が入っている場合はピリオド「.」に変えてご入力ください。

「&」や「!」など、使用できない文字がある場合は、受取人さまに正しい「カタカナ口座名義人」をご確認ください。 受取人名、引落口座情報等のご入力の際のご注意

振込先明細の受取人名カナ入力が実際の受取人口座名と異なる場合は振込が行われません。

また、口座振替明細の引落口座の情報は正確にご入力ください。

正確でない情報を入力されますと、正常に口座振替が行われない場合があります。

濁点、半濁点、スペースも1文字として数えます。

例)「シンキンジロウ」の場合は9文字となります。

「サマ」や番号など口座名義人以外の情報は付けないでください。

振込先が個人の場合

必ずフルネームを入力してください。姓だけでは振込できません。また、姓と名の間にスペースを 入力してください。

例)シンキン タロウ

お振込先が法人の場合

・別紙「ご利用いただける略称一覧表」を参考に必ず正しい法人格をご入力ください。 表にない法人格名は略さずすべてご入力ください。

・(株)を(カブ)とするのは間違いです、下表に従いカ)、(カ)、(カを使ってください。

例) 株式会社 信金 カ)シンキン

信金株式会社長岡営業所 シンキン(カ)ナガオカ(エイ

信金 株式会社 シンキン (カイ

信金生命保険相互会社 シンキンセイメイ(ソ

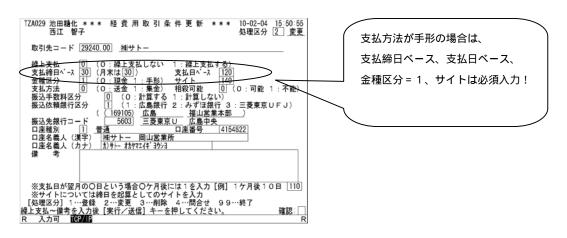
ご利用できる略称一覧表

種類	略 称			
	先頭に使うとき	途中に使うとき	末尾に使うとき	
1.法人略語				
株式会社	カ)	(カ)	(カ	
有限会社	٦)	(ユ)	(ユ	
合名会社	メ)	(メ)	(メ	
合資会社	シ)	(シ)	(シ	
合同会社	ド)	(F)	(۴	
医療法人	1)	(1)	(1	
財団法人	ザイ)	(ザイ)	(ザイ	
社団法人	シヤ)	(シヤ)	(シヤ	
宗教法人	シユウ)	(シユウ)	(シユウ	
学校法人	ガク)	(ガク)	(ガク	
社会福祉法人	フク)	(フク)	(フク	
更正保護法人	ホゴ)	(ホゴ)	(ホゴ	
相互会社	ソ)	(ソ)	(ソ	
特定非営利活動法人	トクヒ)	(トクヒ)	(トクヒ	
独立行政法人	ドク)	(ドク)	(ドク	
地方独立行政法人	チドク)	(チドク)	(チドク	
弁護士法人	ベン)	(ベン)	(ベン	
有限責任中間法人	エコウ ン	(チユウ)	(チユウ	
無限責任中間法人	チユウ)			
行政書士法人	ギヨ)	(ギヨ)	(ギヨ	
司法書士法人	シホウ)	(シホウ)	(シホウ	
税理士法人	ゼイ)	(ゼイ)	(ゼイ	
国立大学法人	ダイ)	(ダイ)	(ダイ	
農業組合法人	ノウ)	(ノウ)	(ノウ	

2.営業所略語					
	エイ)	(エイ)	(エイ		
出張所	シユツ)	(シユツ)	(シユツ		
3 . 事業略語					
連合会	レン	レン	レン		
共済組合	キヨウサイ	キヨウサイ	キヨウサイ		
協同組合	キヨウクミ	キヨウクミ	キヨウクミ		
生命保険	セイメイ	セイメイ	セイメイ		
海上火災保健	カイジヨウ	カイジヨウ	カイジヨウ		
火災海上保険	カサイ	カサイ	カサイ		
健康保険組合	ケンポ	ケンポ	ケンポ		
国民健康保険組合	コクホ	コクホ	コクホ		
国民健康保険団体連合会	コクホレン	コクホレン	コクホレン		
社会保険診療報酬支払基金	シヤホ	シヤホ	シヤホ		
厚生年金基金	コウネン	コウネン	コウネン		
従業員組合	ジユウクミ	ジユウクミ	ジユウクミ		
労働組合	ロウクミ	ロウクミ	ロウクミ		
生活協同組合	セイキヨウ	セイキヨウ	セイキヨウ		
食料販売協同組合	シヨクハンキヨウ	シヨクハンキヨウ	シヨクハンキヨウ		
国家公務員共済組合連合会	コクキヨウレン	コクキヨウレン	コクキヨウレン		
農業協同組合連合会	ノウキヨウレン	ノウキヨウレン	ノウキヨウレン		
経済農業協同組合連合会	ケイザイレン	ケイザイレン	ケイザイレン		
共済農業共同組合連合会	キヨウサイレン	キヨウサイレン	キヨウサイレン		
漁業協同組合	ギヨキヨウ	ギヨキヨウ	ギヨキヨウ		
漁業協同組合連合会	ギヨレン	ギヨレン	ギヨレン		
公共職業安定所	シヨクアン	シヨクアン	シヨクアン		
社会福祉協議会	シヤキヨウ	シヤキヨウ	シヤキヨウ		
特別養護老人ホーム	トクヨウ	トクヨウ	トクヨウ		
有限責任事業組合	ユウクミ	ユウクミ	ユウクミ		

支払方法:手形の場合

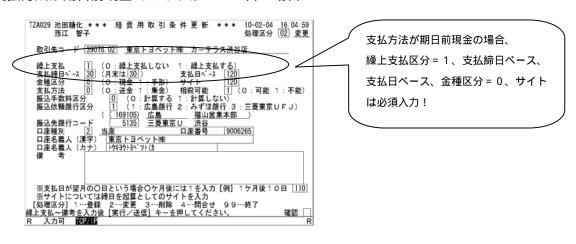
例)支払方法が手形で、サイトが140日の場合



手形は末締で、支払日ベースは1ヵ月後20日(120)と決まっている。 更新票のサイトに記入してあるサイトはサイトの項目にそのまま入力する。

支払方法:期日前現金

例)支払方法が期日前現金でサイトが120日の場合



期日前現金は末締で、支払日ベースは1ヵ月後20日(120)と決まっている。 更新票のサイトに記入してあるサイトはサイトの項目にそのまま入力する。 また、繰上支払区分を"1:繰上支払する"にする。 リコス、上越、ITKも同様に登録する。

リコス: F 1 2:経理システム 2: マステメンテナンス 16:経費用取引条件更新 リコス・・・振込依頼銀行区分は、広島銀行しかない。

上 越:SHIFT+F1 7:経理システム 2:マスタメンテナンスメニュ- 19:経費用取引条件更新 上越・・・振込依頼銀行区分は、第四銀行しかない。

ITK: F9 2:経理システム 2:マスタメンテナンス 15:経費用取引条件マスタ

注意事項

口座名義人のカナは取引先マスタの株式会社の K.K は自動的に変換される。(株式会社のみで、他は変換されない)変換後も、正しく変換されているか要確認の事! 条件のない更新票がくることがある。

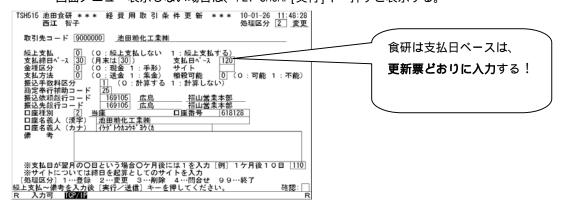
支払締日ベースに30を入力、支払日ベースには何も入力しないで入力する。

口座の名義人の名前は、FAXどおりに入力すること!

(取引先マスタはアルファベットでも、口座の名前がカナで記入されていたら、カナで 入力する。そうしないと、銀行で振込出来なくなる為)

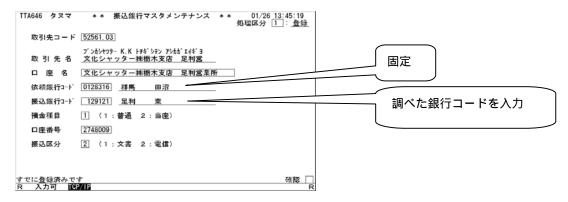
食研

F 1 1 2 : 購買管理システム 2 : マスタメンテナンス 2 : 経費用取引条件マスタメンテ画面メニュー表示しない場合は、/LI SHOAP[実行]キー押すと表示する。

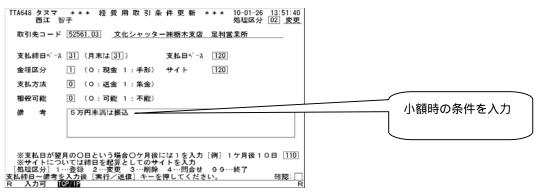


タヌマ

SHIFT + F 2 6:経理システム 2: マスタメンテナンスメニュ- 16: 振込銀行マスタメンテ

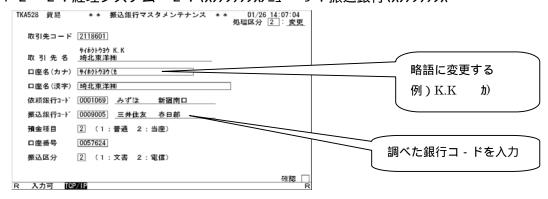


SHIFT + F 2 6:経理システム 2: マスタメンテナンスメニュ- 18:経費用取引条件マスタメンテ



ΙDΙ

F 2 2:経理システム 2:マスタメンテナンスメニュ- 9:振込銀行マスタメンテナンス



マスタメンテナンスが終わったら、入力印に自分の印鑑を押し、更新票の起票者に返信の FAX をする事!

以上