

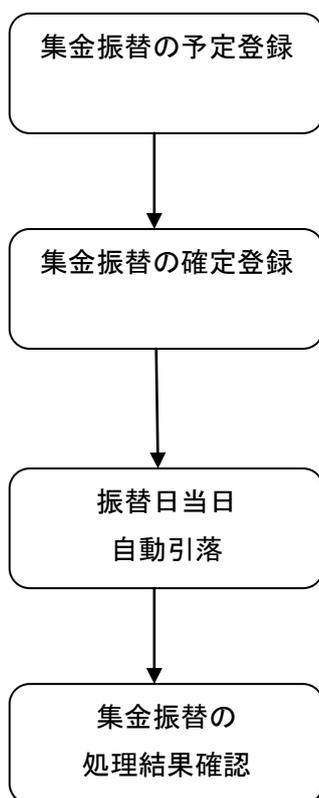
SBJ Biz-DIRECT
ユーザーマニュアル
【集金サービス】

【目次】

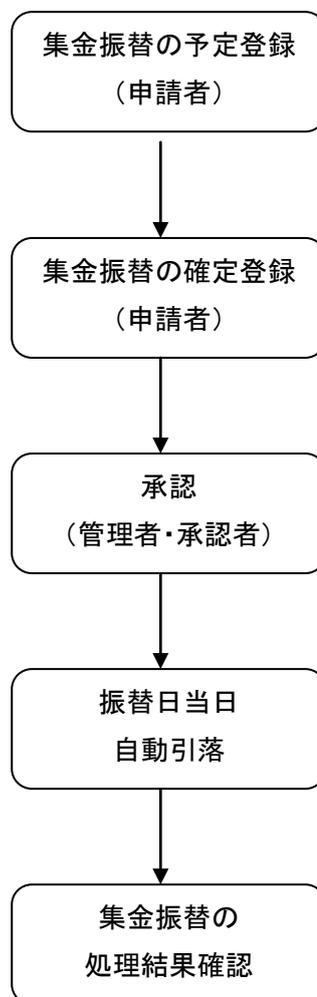
1. ご利用の流れ.....	2
2. 集金振替の予定登録.....	3
3. 集金振替の確定登録・決裁.....	7
4. 集金振替の処理結果確認.....	12
5. お取扱い時間.....	13

1. ご利用の流れ

【決裁ルート：単独式をご利用のお客さま】



【決裁ルート：段階式をご利用のお客さま】



2. 集金振替の予定登録

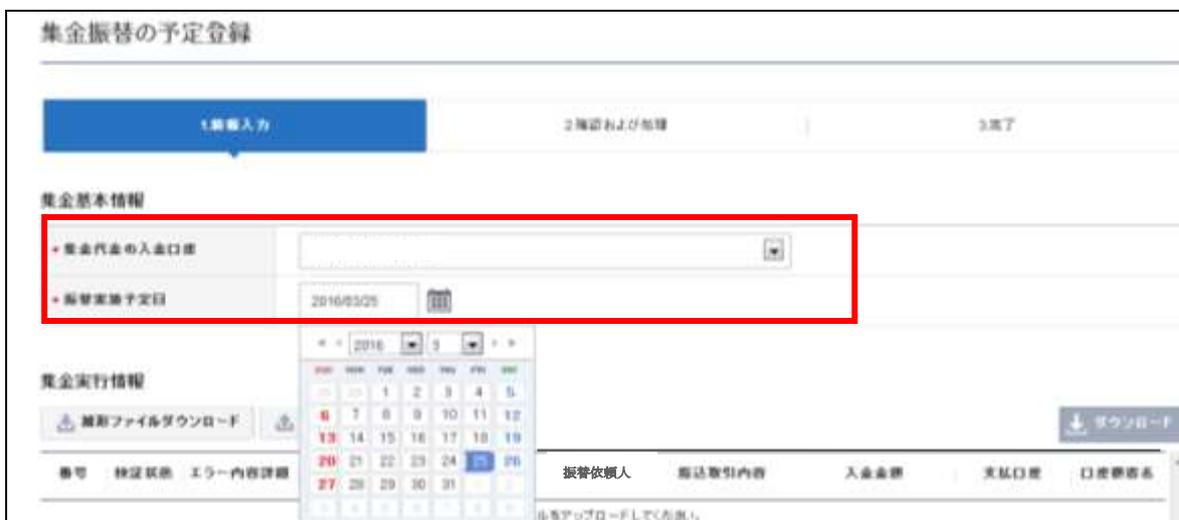
2-1. 【振替/振込/送金】メニューから【集金振替】を選択し、【集金振替の予定登録】をクリックすると、集金振替の予定登録画面が表示されます。



2-2. 集金代金の入金口座と、振替実施予定日を選択します。

※入金口座は、あらかじめお客様より「振替口座届出書（集金サービス用）」にて届出をいただいている口座です。複数のお届けがある場合、ご希望の口座を選択してください。

※口座番号の後ろに表示される数字は、自動振替（集金）サービスにおけるお客様の管理番号です。口座番号とは異なります。



2-3. 『雛形ファイルダウンロード』※をクリックし、パソコン上の任意の場所（デスクトップやマイドキュメントなど）に保存します。

※雛形ファイルは『一般法人用』と『学校法人用』の2種類ございます。一般法人のお客様は『一般法人用』をご利用いただき、学校法人のお客様は『学校法人用』の雛形をご利用ください。

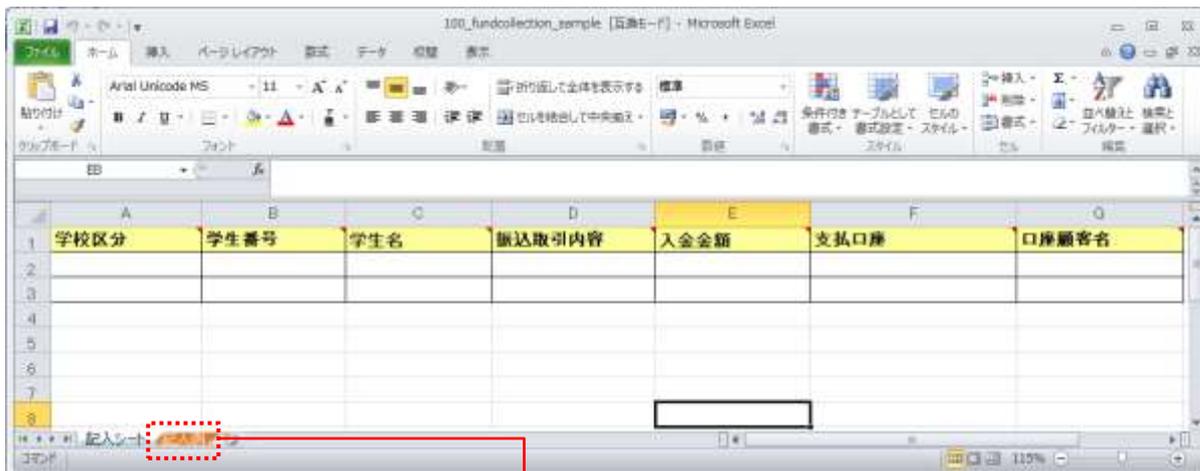
2-4. 保存したファイルを開き、『記入シート』に集金先データを入力し、上書き保存します。（『記入例』を参考にご入力ください。）

【一般法人用雛形ファイル】

管理区分	振替依頼人管理番号	振替依頼人	振込取引内容	入金金額	支払口座	口座顧客名
【集金データ記入例】						
Aマンション	962701	山田 太郎	1月賃料	100,000	00111234567	山田 太郎
Bマンション	962702	山田 次郎	1月賃料	150,000	00117654321	山田 次郎

※サンプルファイルにあらかじめ入力されているデータは削除してご利用ください。
 ※入金金額・振込依頼人名・支払口座番号の入力がない場合は、登録時にエラーとなりますので、
 ご注意ください。

【学校法人用雛形ファイル】



	A	B	C	D	E	F	G
1				【集金データ記入例】			
2	学校区分	学生番号	学生名	振込取引内容	入金金額	支払口座	口座顧客名
3	小学校	962701	学生 太郎	1月授業料	150,000	00111234567	両親 太郎
4	小学校	962702	学生 次郎	1月授業料	150,000	00117654321	両親 次郎

※サンプルファイルにあらかじめ入力されているデータは削除してご利用ください。
 ※入金金額・学生名・支払口座番号の入力がない場合は、登録時にエラーとなりますので、
 ご注意ください。

2-5. 前記2-4. で入力、上書き保存した振込データファイルをアップロードします。
 『集金リストアップロード』をクリックすると、アップロード画面が表示されますので、
 「参照」をクリックし、前記2-4. で作成したファイルを選択後、「確認」ボタンをク
 リックします。



2-6. アップロードした内容が表示されますので、表示内容を確認の上、〔検証〕ボタンをクリックします。

集金実行情報

[追加ファイルダウンロード \(一般法人用\)](#)
[追加ファイルダウンロード \(学校法人用\)](#)
[集金リストアップロード](#)
[ダウンロード](#)

番号	検証状態	エラー内容詳細	管理区分	振替依頼人管理番号	振替依頼人	振込取引内容	入金金額	支払口座	口座番号
1	正常		小学校	962703	shinhan3	1月授業料	230,000	1	CUS-SNM- 01
2	正常		小学校	962704	shinhan4	1月授業料	230,000	10010000929	CUS-SNM- NM210023160
合計									
総件数									2
情報件数									0
正常件数									2
エラー件数									0

[検証](#)
[次へ](#)

※入力内容に不備等がある場合、エラーメッセージが表示されます。エラー内容をご確認の上、必要な修正を行い、再度アップロードを行ってください。

2-7. 検証が終わりましたら、〔申請〕ボタンをクリックします。

集金実行情報

番号	管理区分	振替依頼人管理番号	振替依頼人	振込取引内容	入金金額	支払口座	口座番号
1	小学校	962701	shinhan1	1月授業料	230,000.00	10010000929	CUS-S-
2	小学校	962702	shinhan2	1月授業料	230,000.00	10010000929	CUS-S-
合計							
総件数							2
総金額							460,000.00

[戻る](#)
[申請](#)

2-8. 予定登録が完了したことを確認し、〔集金振替の確定登録〕ボタン をクリックし、集金振替の確定登録へ進みます。

1.情報入力 | 2.確認および処理 | **3.完了**

取引が正常におわりました。
集金振替の予定登録完了しました。
振替を実行するには、確定登録が必要です。

集金基本情報

集金代金の入金口座	
振替実施予定日	2016/04/11

集金実行情報

↓ ダウンロード

番号	管理区分	振替依頼人管理番号	振替依頼人	振込取引内容	入金金額	支払口座	口座番号名
1	小学校	962701	shinhan1	1月授業料	230,000.00		CUS-S..
2	小学校	962702	shinhan2	1月授業料	230,000.00		CUS-S..
合計							
総件数							2
総金額							460,000.00

続けて予定登録
集金振替の確定登録

3. 集金振替の確定登録・決裁

3-1. 前記2-8. 画面から、または【振替/振込/送金】メニューの【集金振替】を選択し【集金振替の確定登録】をクリックすると、集金振替の確定登録画面が表示されます。

The screenshot shows a navigation menu with the following items: 資金管理, 振替/振込/送金, 輸出入, 各種お取引, 環境設定. The '振替/振込/送金' menu is expanded, showing options: 振替・当行間振込, 自動振替・振込, 銀行振込, 海外送金, エクスプレス送金, and 集金振替. The '集金振替' option is highlighted with a red box. A sub-menu for '集金振替' is also visible, with '集金振替の確定登録' highlighted with a red box. Other options in the sub-menu include 集金振替の予定登録 and 集金振替の結果照会. The left sidebar shows 'お客さま情報' and 'TE' with a red box around '集金振替'.

- 3-2. 集金代金の入金口座・照会期間を選択し、〔照会〕ボタンをクリックします。
一覧が表示されますので、該当の明細の“登録日”をクリックし、詳細を表示します。

集金振替の確定登録

照会設定

集金代金の入金口座

照会期間 2016/04/10 - 2016/04/16 1件

照会

2016/04/10 14:43:27

照会期間 2016/04/10 - 2016/04/16 総件数 1

ダウンロード

登録日	実行日付	取引番号	集金代金の入金口座	振替件数	取引金額	振込取引内容	取引結果
2016/04/10	2016/04/11	13		0	0.00	1月授業料	未処理

- 3-3. 登録内容を確認し、〔確定登録〕ボタンをクリックします。

管理区分	振替依頼人管理番号	振替依頼人	振込取引内容	支払口座	取引金額	口座顧客名	実行日付
小学校	962701	shinhan1	1月授業料		230,000.00	CUS-SNM-	2016/04/1
小学校	962702	shinhan2	1月授業料		230,000.00	CUS-SNM-	2016/04/1
合計							
総件数							2
申込金額							460,000.00

リスト 取消 確定登録

- 3-4. 【単独式をご利用の場合】 ※段階式ご利用のご契約者さまは3-5.へお進みください。
パスワードを入力して、〔次へ〕ボタンをクリックします。

トークンパスワード

戻る 次へ

※ “次へ” をクリックした後は、取消ができません。

取消をご希望の場合には、取引店まで速やかに申し出てください。ただし、データ事務処理時限が振替日当日の午後 4 時までですので、時間帯によっては、取消できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

これで集金振替のお取引が完了します。

1.確認および処理

2.完了

取引が正常におわりました。

続けて取引 集金振替の処理結果

3-5.【段階式をご利用の場合】

下記の①～④の手順に従って申請・承認を行います。

(申請者は①、承認者は②～④の手順をご確認ください。)

①決裁ルートを選択した後、パスワードを入力し〔次へ〕ボタンをクリックします。

決裁ルート

決裁ルート名	結果数値	決裁権限
ROUTE1	2	

ログインパスワード *****

戻る 次へ

これで申請者の申請が完了します。

1.確認および処理

2.完了

取引が正常におわりました。

続けて取引 集金振替の処理結果

②【資金管理】メニューから【取引管理】を選択し、【決裁/差戻】をクリックします。



〔照会〕ボタンをクリックします。



③承認する明細を選択し、〔決裁〕ボタンをクリックし承認します。（※確定登録分をキャンセルした場合は、〔差戻〕ボタンをクリックします。）
または、“サービス名”をクリックし登録内容を確認の上、決裁（もしくは差戻）します。



④登録内容を確認後パスワードを入力し、「実行」ボタンをクリックします。

1.確認および処理
2.完了

登録日付	2016/04/10 15:28:27	申請者	SBJ7001
サービス名	現金取引確定登録	金額	JPY 480,000
参照情報	Count:2		
参照情報2			

詳細情報
-

管理区分	振替依頼人管理番号	振替依頼人	振込取引内容	支払口座	取引金額	口座番号	実行日付	取引結果
小学校	962704	shinhan4	1月授業料	XXXXXXXXXX	240,000.00	CUS-SNM-NMTL	2016/04/11	決裁待ち
小学校	962703	shinhan3	1月授業料	XXXXXXXXXX	240,000.00	CUS-SNM-NMTL	2016/04/11	決裁待ち

承認ステータス

決裁ルート名 ROUTE1

承認ステップ	決裁方法	ユーザーID	ユーザー名	詳細	承認日	状態
1	直列条件	SBJ7002	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	○		決裁待ち
2	直列条件	SBJ7003	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	○		決裁待ち

トークンパスワード

戻る
実行

これで承認者の承認および確定登録完了です。

1.確認および処理
2.完了

取引が正常におわりました。

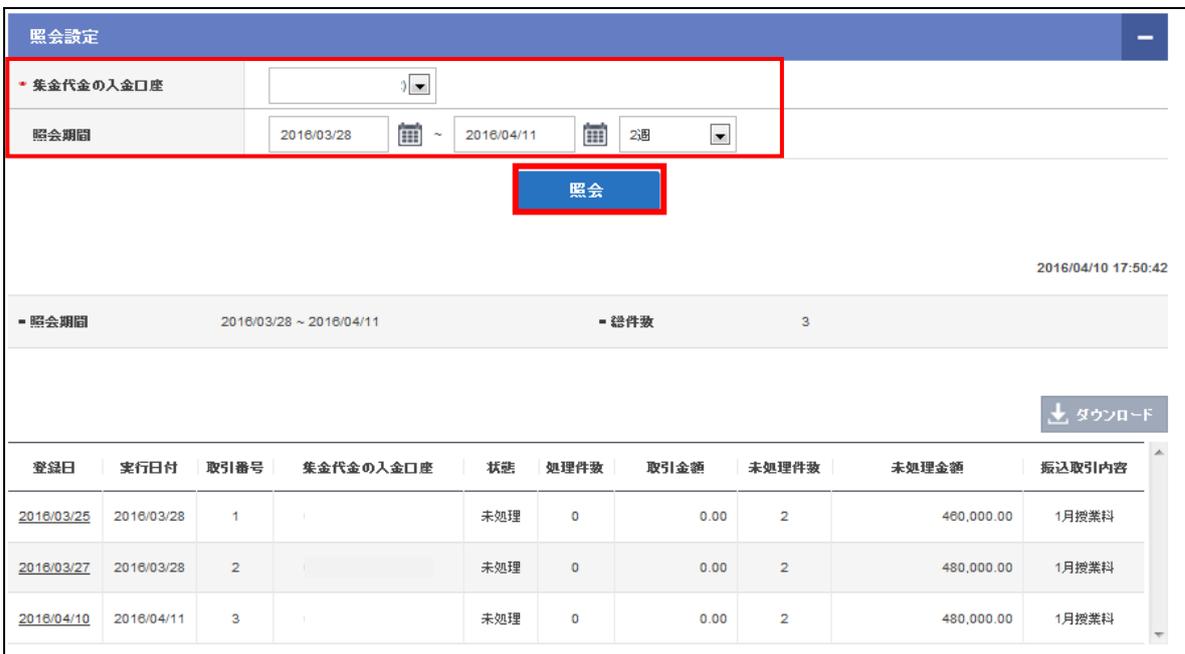
※なお、承認完了後のお取引については、SBJ Biz-DIRECT 上では取消ができません。
 取消しをご希望の場合には、取引店まで速やかにお申し出ください。
 ただし、データ事務処理時限が振替日当日の午後 4 時までですので、時間帯によっては、
 取消しできない場合がございます。あらかじめご了承ください。

4. 集金振替の処理結果確認

4-1. 【振替/振込/送金】メニューから【集金振替】を選択し、【集金振替の結果照会】をクリックします。



4-2. 入金口座と照会期間を選択して、〔照会〕ボタンをクリックします。
取引結果が「処理完了」と表示されていることを確認します。
「処理完了」とは、正常に口座引落が完了した状態のことです。



※なお、取引結果が「処理完了」となった取引については、取消ができません。

5. お取扱い時間

5-1. 集金サービスのご利用時間は下記の通りです。

	月～金	土日・祝日・振替休日
受付時間	16:00 まで	-

-最終承認者によって決裁（最終承認）された時間が受付時間となります。

-上記は、振替指定日当日に事前登録を行う場合の時間となります。

以 上