

口座振込支援システム

月額 ¥500 (税別)

仕入先への支払、購入代金の支払、給与の支払など、銀行振込／振替の業務は意外に大変です。振込先の口座情報や金額のミスは会社の信用問題にもかかわるため、精神的にも負担がかかります。本システムは、パソコンを活用して、支払(振込)業務の省力化と、事務品質の向上を支援するものです。支払先の金融機関データは「金融機関検索サイト」のデータをコピーすることで、ミスなく入力できます。振込手数料をどちらが負担するか設定することで、振込先の銀行・支店と金額から「振込手数料」を計算し、自動的に振込金額が設定できます。毎月の詳細データがシステムに蓄積され、検索・集計もできます。わざわざ銀行やATMIに行くこともなくなり、経費の削減と業務の効率化が図れます。

価格 導入支援費(設定と操作指導) 1万円(税別)
保守サポート費 500円/月(6,000円/年)

支払先の登録

支払先NO: S008
支払先略称: 株式会社 日本コンピュータ
支払先カナ: ニホンコンピュータ (全角カナ)
支払先正式名: 株式会社 日本コンピュータ
銀行コード: 0005 (数字 4桁) **金融機関の検索**
銀行名: 三菱UFJ銀行
銀行カナ名: ミツビシユーエフジエイ (半角カナ 15桁以内)
支店コード: 331 (数字 3桁)
支店名: 神田支店
支店カナ名: カンダ (半角カナ 15桁以内)
口座種類: 普通 当座
口座番号: 12345 (数字 7桁以内)
口座名義: カニホンコンピュータ **カナ転記** (半角カナ 20桁以内)
手数料負担: 相手 当方 ※「当方」の場合、振込金額に振込手数料が加算されます
備考:
※ [Shift]キーを押しながら [Enter]キーを押すと 改行します

金融機関名 三菱UFJ銀行
フリガナ ミツビシユーエフジエイ
金融機関コード 0005
支店名 神田支店
フリガナ カンダ
支店コード 331

金融機関コードの取り込み

登録 キャンセル

振込データの作成

3月 ※項目名をクリックすると並べ替えられます 《支払先NOの小さい順》

NO	支払先NO	支払先名	負担先	支払金額	手数料	振込金額	銀行CD	銀行名	支店CD	支店名	種別	口座番号	口座名義
1	S000	(有) 川中島商会	相手	1,030,000		1,030,000	0143	八十二銀行	217	七瀬	普通	0123456	2) カナカナアソウカイ
3	S001	榮和工業(株)	当方	300,000	648	300,648	0143	八十二銀行	251	須坂	普通	1234	アソウアソウ(カ)
8	S002	石山精機(株)	当方				0144	北陸銀行	104	富山駅前支店	普通	001234	イカサカ(カ)
2	S004	(株) 信州製作所	当方	780,000	648	780,648	0143	八十二銀行	218	吉田	普通	1234567	カツラツクサ(カ)
7	S005	佐藤 信一郎	当方	15,000	432	15,432	5477	クリーン長野農業協同	022	川中島支所	普通	555666	サウソウ(カ)
6	S006	(株) 中村製作所	当方	78,000	648	78,648	0143	八十二銀行	251	須坂支店	普通	2345678	カナカナアソウ(カ)
9	S007	田中商店(株)	当方				1390	長野信用金庫	002	中野支店	普通	1234567	サカサカ(カ)
4	S008	株式会社 日本コンピュータ	相手	148,000	648	148,000	0005	三菱UFJ銀行	331	神田支店	当座	12345	カニホンコンピュータ
5	S009	タチカワカンパニ	相手	88,000	648	88,000	0009	三井住友銀行	027	前橋支店	当座	354888	カニホンコンピュータ
			相手				0155	百五銀行	044	岡崎支店	普通	1369521	マイクアソウ(カ)

振込金額の入力

振込先: (株) 信州製作所
振込手数料: 相手負担 当方負担

支払金額: 780,000
振込手数料: 648
振込金額: 780,648

振込手数料を支払先が負担する場合は「相手負担」、当方が負担する場合は「当方負担」になります。
振込金額を入力すると、手数料が計算されて表示されます。
相手負担の場合、振込金額=支払金額
当方負担の場合、振込金額=支払金額+振込手数料
[登録]ボタンをクリックすると、支払金額・手数料・振込金額欄に表示されます。

登録 キャンセル

振込データファイル

振込ファイルの作成 終了