# 口座振替依頼書の事務処理マニュアル

❶ 毎月10日に、各事務所のボックスに新規の口座振替依頼書が入っていないか確認する。
（ある場合は以下の処理を行う。）

❷ 口座情報や印影に不備がないか、お客様控えの有無などを確認する。
（お客様控えは利用者さんに渡すものなので、スタッフに連絡する＝渡して貰う等）

❸ みちラボの分のみ、iBowの利用者さん情報に口座情報を登録する。
（Toiroラボの申込書は⑩からでOK）




❹ 基礎情報 ➡ 請求情報を開く。



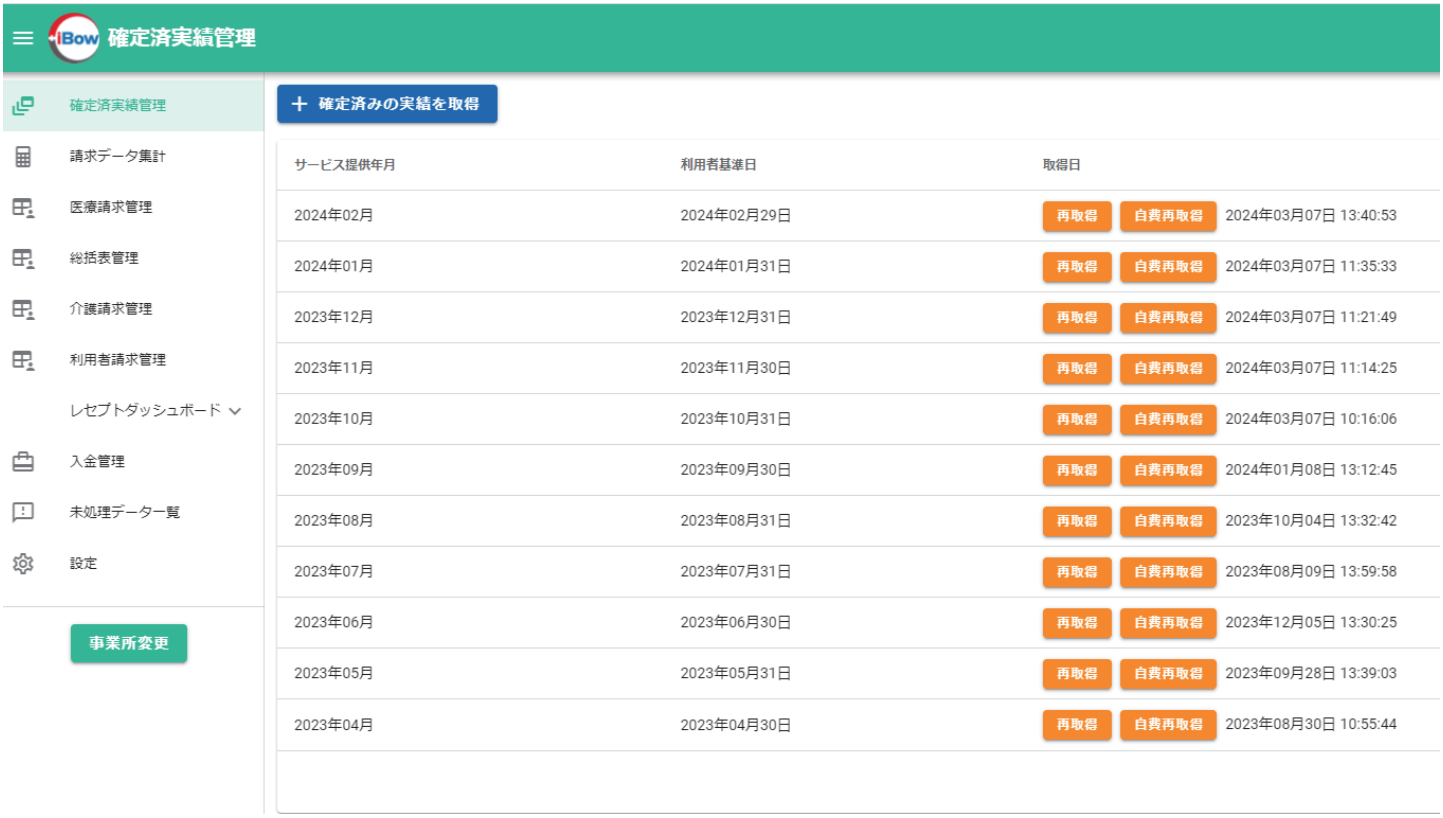
## ❺ 支払方法「引落」に変更して「引落開始設定」をオンにする。



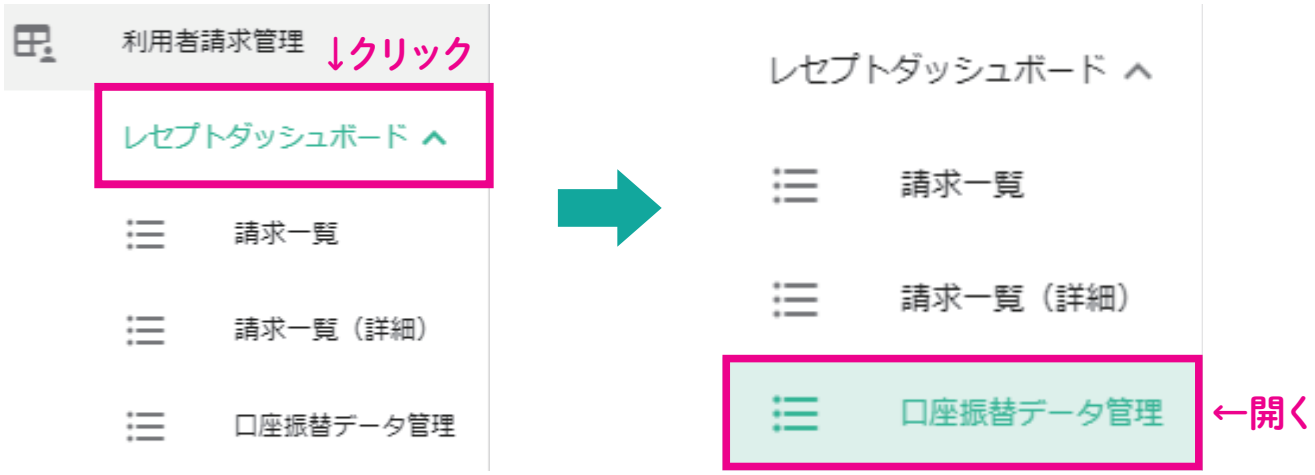

## ❻ 口座情報を入力→保存する。

## ❼ 「ibowレセプト」を開く。

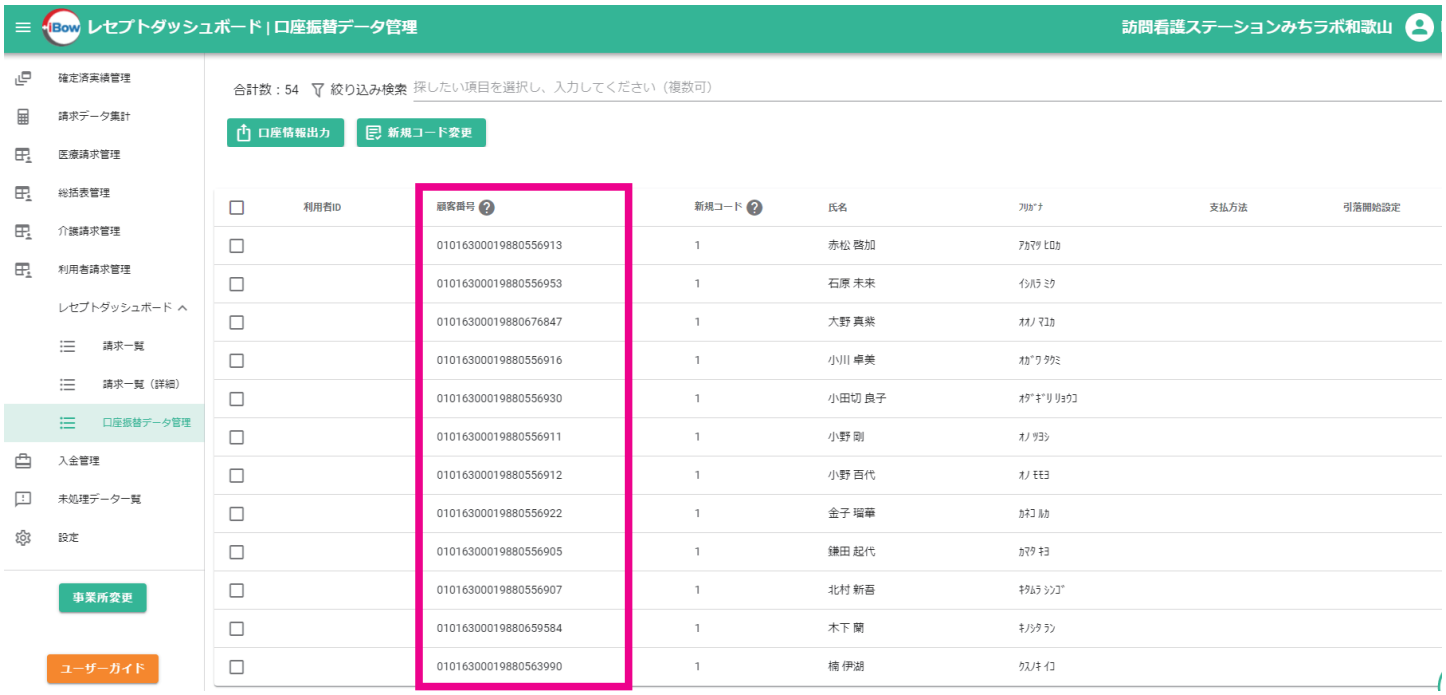


## ❽「口座振替データ管理」を開く。




## ❾「顧客番号」の下10桁を確認して口座振替依頼書の「契約者番号」に記入する。




※新規の方など、未請求の利用者さんは顧客番号が発行されてないことがあります。
その場合、口座振替依頼書の「契約者番号」は未記入でも構いません。
※実際の請求時（レセプト時に発行される全銀フォーマットには番号が入るので問題なし。

⑩ 以下のフォルダから「口座振替依頼書送付書.pdf」を出力して、
発送日と、使用している金融機関の申込書の枚数、合計枚数を記入する。
【PDFデータ場所】
>あしたテラス >47_紀陽銀行・紀陽情報システム
>紀陽情報システム（ワイドネット）使用書類 >口座振替依頼書送付書.pdf

地域ネットⅡ

紀陽情報システム株式会社
ワイドネット担当 行き

ワイドネットサービス
「預 金 口 座 振 替 依 頼 書」 送付書

発送日 年 月 日

| 委託者番号 | 1016331083 |
|---|---|
| 委託者名 | 株式会社サンプリッジ |
| 担当者名 | 後藤 光貴 |

| 和歌山県内地方銀行 | | | 都市銀行 | | | 地方銀行 | | | 信用金庫 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 金融機関名 | 枚数 | コード | 金融機関名 | 枚数 | コード | 金融機関名 | 枚数 | コード | 金融機関名 | 枚数 | コード | 金融機関名 | 枚数 | コード | 金融機関名 | 枚数 | コード | 金融機関名 | 枚数 |
| 0163 | 紀陽 | | 0001 | みずほ | | 0154 | 三十三 | | 1630 | 大阪 | | | | | | | | | | |
| | | | 0005 | 三菱UFJ | | 0155 | 百五 | | 1635 | 大阪シティ | | | | | | | | | | |
| 和歌山県内信用金庫 | | | 0009 | 三井住友 | | 0159 | 関西みらい | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 | 新宮 | | 0010 | りそな | | 0161 | 池田泉州 | | | | | | | | | | | | | |
| 1674 | きのくに | | 0017 | 埼玉りそな | | 0162 | 南都 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 和歌山県内農協 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7532 | わかやま | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7541 | ながみね | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7543 | 紀の里 | | 労働金庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7550 | 紀北川上 | | 2978 | 近畿労金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7559 | ありだ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7565 | 紀州 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7576 | 紀南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7591 | みくまの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3030 | 和歌山県信連 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9900 | ゆうちょ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合計 | | 枚 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※この送付書には実際にKJS経由で金融機関に送付する依頼書の枚数だけをご記入下さい。
【当社到着日】:振替日の40日前まで 【ご送付方法】郵便の場合:〒640−8392 和歌山市中之島2240 紀陽情報システム株式会社 ワイドネット担当行

⑪ 記入済みの送付書をスキャンして、以下の場所に作成したフォルダに保存する。
【保存場所】
>あしたテラス >47_紀陽銀行・紀陽情報システム >申込履歴＆口座振替依頼書（控）
>（ここにフォルダを作成する）。
※作成するフォルダ名の例「2024年3月申込分」など。

⑫ 申込書の3枚目（当社控え）を剥がしてスキャンし、同フォルダに保存する。

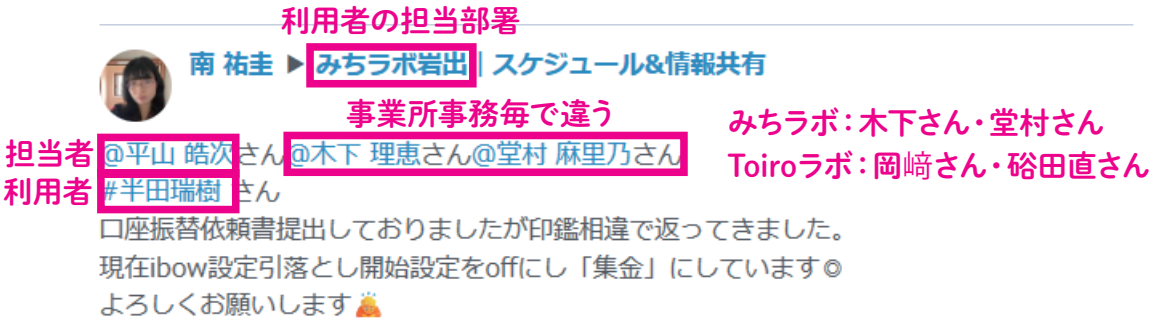
⑬ 「口座振替利用者一覧.xlsx」に新規の利用者さん情報を入力する。
【データ場所】
>あしたテラス >47_紀陽銀行・紀陽情報システム >申込履歴＆口座振替依頼書（控）
>口座振替利用者一覧.xlsx

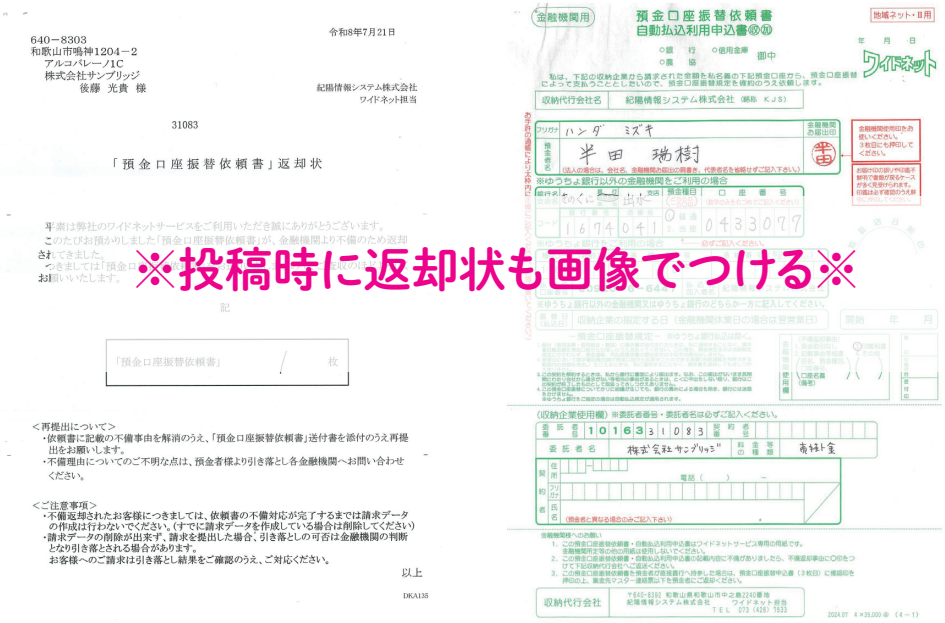
⑭ 送付表と申込書を紀陽銀行に持ち込む。

# ◇口座振替依頼書が「不許可」の場合◇

❶ 郵送にて≪「預金口座振替依頼書」返却状≫が和歌山事務所に届く

❷トークノートにてみちラボ・Toiroラボ、それぞれに対応したノートに返却があった件を伝える




※投稿時に返却状も画像でつける※

❸みちラボの分のみ、iBowの利用者さん情報≪請求情報設定≫より【集金】にし、【引落とし設定】をoffに変更する。

