

代金回収 Web 伝送サービス ご利用の手引き

もくじ

1.	事務の流れ	1
2.	口座振替登録の手続き	2
3.	口座情報登録	3
4.	請求データの作成・送信・引落し・入金	3
5.	その他	
	(1) ゆうちょ銀行データ登録方法	4
	(2) 各種書類取扱要領	5
	(3) 依頼書提出方法	5
	(4) 各種書類記入方法	6
	(5) WEB口座振替チラシサンプル	7

大銀コンピュータサービス株式会社

〒870-0045

大分県大分市城崎町2丁目6番31号

大分銀行第二事務センター内

TEL：097（537）5857（代金回収事務に関するお問い合わせ）

097（537）5915（操作、契約変更に関するお問い合わせ）

FAX：097（534）4545

1. 事務の流れ



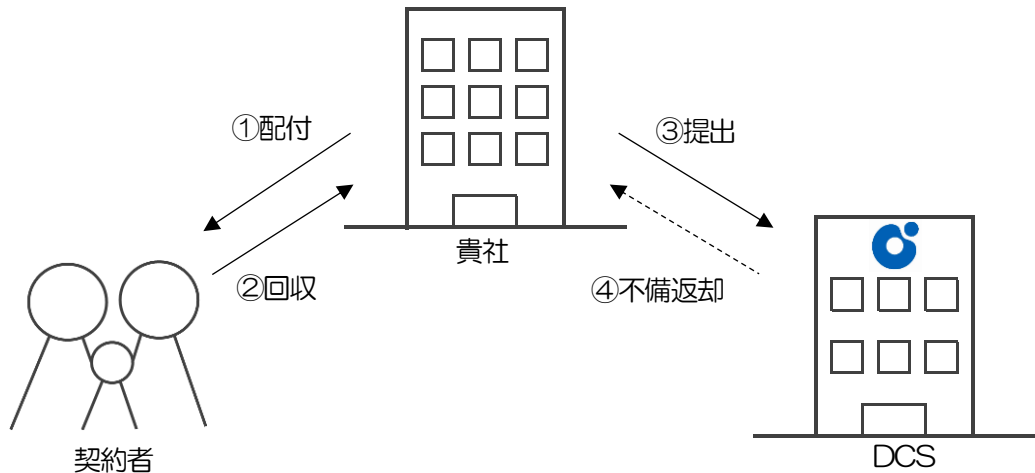
【本手引きの用語について】

用語	説明
委託者	貴社
契約者	貴社のお取引先のうち、引落としの対象となる預金者
DCS	弊社（大銀コンピュータサービス）
依頼書	預金口座振替依頼書

2. 口座振替登録の手続き

(1) 依頼書を利用する場合

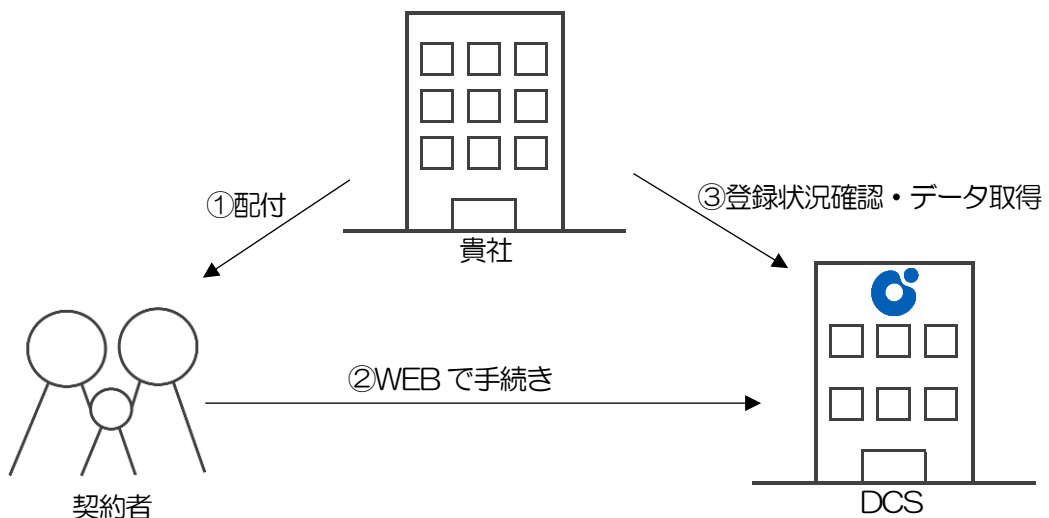
- ①依頼書の配付 …… 契約者に配付します。
- ②依頼書の回収 …… 契約者より回収します。
- ③依頼書の提出 …… 回収した依頼書を DCS に提出します。
- ④依頼書の不備返却・再提出 …… 金融機関より不備返却分は貴社へ返却しますので不備訂正後再提出します。



- ※ 回収後は記入漏れがないかご確認ください。
- ※ 請求可能になるまで1~2ヶ月必要です。(詳しくは年間スケジュール表をご確認ください。)
- ※ 不備により返却された場合は、依頼書の再提出が必要となります。
- ※ 提出方法 (P5)、記入方法 (P6) をご参照ください。

(2) WEB 口座振替受付サービスを利用する場合

- ①チラシ配付 (P7 見本) …… WEB 口座振替受付サービスよりチラシを印刷し契約者に配付します。
- ②WEBにて手続き …… 契約者がWEB(スマートフォン、パソコン等)にて手続きします。
- ③登録状況確認・データ取得 …… WEBにて登録状況の確認、データの取得ができます。



- ※ 契約者の手続き当日より請求が可能となります。
- ※ 契約者の登録状況はWEB 口座振替受付サービス画面にてご確認ください。

3. 口座情報登録

(1) 依頼書より登録する場合

請求データ作成システムに契約者の口座情報を登録します。
※依頼書の貴社控にて口座情報を確認し登録してください。

(2) WEB 口座振替受付サービスより登録する場合

請求データ作成システムに契約者の口座情報を登録(移行)します。
※ WEB 口座振替受付サービスより口座情報データが取得できます。

ゆうちょ銀行口座の登録方法につきましては P4 をご参照ください

4. 請求データの作成・送信・引落とし・結果確認・入金

(1) 請求データの作成

引落とし金額を入力し請求データを作成します。
※依頼書の提出期限に間に合わなかった契約者への請求は行わないでください。
※印鑑相違や記入内容相違により受付できていない口座（不備返却した依頼書）でも、WEB 口座振替で登録した場合は引落としが可能となります。
※自社システムにてデータ作成を行う場合、データ形式は全銀協規定フォーマットとなります。

(2) 請求データの送信

作成した請求データを送信期限までに送信します。
※入力内容に間違いがあると第三者から誤って引落としされることがあります。
当社では提出された依頼書の内容と請求データの内容に相違がないか確認できません。
お客さまにて依頼書の内容と、請求データの内容にお間違いがないか送信前にご確認ください。
※送信期限までにデータ送信がない場合は引落としできませんのでご注意ください。

(3) 引落とし

ご契約の引落日（休日の場合は翌営業日）に契約者の口座から引落とします。

(4) 引落とし結果確認

引落とし結果を確認します。（計算書、結果明細をご確認いただけます）

(5) 入金

引落とし済の金額が入金されます。（基本料、振替手数料が差し引かれて入金されます）

5. その他

(1) ゆうちょ銀行データ登録方法

①依頼書より登録する場合

	項目	登録方法
※1	契約者番号	契約者番号（顧客番号）を入力
	銀行番号	「9900」を入力
	銀行名	スペース（入力不要）
※2	支店番号	通帳記号（5桁）のうち最初と末尾の1桁を除いた3桁を入力
	支店名	スペース（入力不要）
	預金種目	「普通」「1」「通常」いずれかを入力
※3	口座番号	通帳番号（8桁）のうち末尾の1桁を除いた7桁を入力

②WEB口座振替受付サービスより登録する場合

申請日	契約者名	銀行コード	銀行	支店コード	支店	種目	口座番号	口座名義人	電話番号	申込受付番号	口座振替登録日	手続き結果
2021/12/08	試験用 二一	0183	大分銀行	001	本店営業部	普通	1234567	試験用 二一	1234567777	mHzB-wfWE-JYAP	2021/12/08	登録済
2021/12/08	試験用 二部	0183	大分銀行	001	本店営業部	普通	1234567	試験用 二部	05055469678	RbBF-yM27-jVMn	2021/12/08	登録済
2021/12/08	試験用 一部	0183	大分銀行	001	本店営業部	普通	1234567	試験用 一部	05055469678	Xyqf-8iEe-VU9g	2021/12/08	登録済
2021/12/08	試験用 十部	0183	大分銀行	001	本店営業部	普通	1234567	試験用 十部	1234567777	DXs-49Lg-cCub	2021/12/08	登録済
2021/12/08	試験用 九部	0183	大分銀行	001	本店営業部	普通	1234567	試験用 九部	0961112222	NiaJ-FUTb-Cvzn	2021/12/08	登録済
2021/12/08	試験用 八部	0183	大分銀行	001	本店営業部	普通	1234567	試験用 八部	0961112222	uWRy-GmKQ-icmt	2021/12/08	登録済
2021/12/08	試験用 六部	0183	大分銀行	001	本店営業部	普通	1234567	試験用 六部	08026991911	BX76-3439-397j	2021/12/08	登録済
2021/12/08	試験用 四部	0183	大分銀行	001	本店営業部	普通	1234567	試験用 四部	1234567777	hv4U-yk9v-XRRR	2021/12/08	登録済
2021/12/06	試験用 四部	0183	大分銀行	001	本店営業部	普通	1234567	試験用 四部	05055469678	qRH6-zNeb-U2L6	2021/12/06	登録済
2021/11/22	通常 太郎	9900	ゆうちょ銀行	006	〇〇六	普通	0000712	通常 太郎	08026991911	mDN6-An7k-2kww	2021/11/22	登録済
2021/11/18	徳川 家康	0183	大分銀行	001	本店営業部	普通	1234567	徳川 家康	09325425555	JCVK-E4iz-yMD9	2021/11/18	登録済

	項目	登録方法
	契約者番号	任意の番号を入力（1～20桁）
	銀行番号	「9900」を入力
	銀行名	スペース（入力不要）
※1	支店番号	支店コード（3桁）をそのまま入力
	支店名	スペース（入力不要）
	預金種目	「普通」「1」「通常」いずれかを入力
※2	口座番号	口座番号をそのまま入力（末尾の1桁は除かない） （末尾の1桁は除かれた状態で登録（表示）されています）

注意事項

※自社システム等でデータ作成される場合は、上記内容をご確認のうえ作成してください。
（システムによっては、支店番号や口座番号の末尾1桁を自動的に削除する機能を保有するものがあります。）

※入力内容に間違いがあると正しく請求データが作成されず、引落し不能や第三者から誤って引落される等の事象が発生することがあります。

請求データ送信前に、入力内容にお間違いがないかご確認ください。

(2) 各種書類取扱要領

書類名	用途	処理方法
依頼書	契約者からいただく書類。 新規・引落口座変更時に必要です。	1～3 枚目：DCS へ送付 4 枚目：貴社控 5 枚目：契約者控
受渡確認票	依頼書を持込みする際に必要です。	1 枚目：貴社控 2 枚目：大分銀行窓口控 3 枚目：DCS 控 4 枚目：封筒貼付用
代金回収サービス送付票	依頼書を郵送する際に必要です。	1 枚目：DCS 控 2 枚目：貴社控

(3) 依頼書提出方法

提出方法	内容	必要書類	
		受渡確認票	代金回収サービス送付票
大分銀行へ持込み	大分銀行窓口へ持込み。 締切日の前営業日午前中までにお持ちください。	○	—
DCS へ直接持込み	DCS へ直接持込み。 締切日の 16 時までにお持ちください。	○	—
郵送	DCS へ郵送。 締切日までに到着するようご送付ください。 ※重要なお客さま情報になりますので 普通郵便は使用しないでください。	—	○

【お客さまへのお願い】

各運用につきましては、年間スケジュール表をご確認のうえ、
期限に間に合うようご対応をお願いいたします。

(4) 各種書類記入方法

①預金口座振替依頼書

預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書

大銀商事 売掛金 12345 101

大銀 太郎

大分 本店

大銀 花子

【貴社記入欄】 ※全項目記入ください

項目	記入内容
収納企業名	委託者名を記入
料金等の種類	引落し料金の種類を記入
収納企業番号	委託者番号を記入
契約者番号 (顧客番号)	任意の番号を記入(貴社から契約者に付けていただく番号、右詰め)

【契約者記入欄】

項目	記入内容
口座名義	引落し口座の口座名義を記入
金融機関 お届印	引落し口座のお届印を押印(5枚とも)
銀行等	金融機関名・支店名・預金種目・口座番号を記入 ※預金種目は左横の枠内に○印を記入
ゆうちょ銀行	引落し口座がゆうちょ銀行の方のみ通帳記号・通帳番号を記入
契約者	契約者と口座名義が異なる場合のみ、契約者の氏名を記入

②受渡確認票

(お客様控) 受渡確認票

DCS 大銀コンピュータサービス株式会社

2022年12月24日

12345

(株)大銀商事

○を記入	品名	枚数
○	預金口座振替依頼書	1
	顧客マスター連絡票	
	固定金額変更連絡票	
	変動項目連絡票	
	請求 F D	
	上記の各送付票	

項目	記入内容
日付	送付日を記入
委託者番号	委託者番号を記入
委託者名	委託者名を記入
○を記入等	送付内容(品名の左側に○、右側に枚数を記入)

※送付物を封緘のうえ、本票を封筒表面に貼付してご利用ください。

(5) WEB口座振替サービスサンプル

WEB口座振替受付サービス 手続きのご案内

ご利用できる方 下記のご利用可能な金融機関の普通預金キャッシュカードをお持ちの方
準備するもの スマートフォン（タブレット、パソコンも可）

ご利用可能金融機関	大分銀行、ゆうちょ銀行、豊和銀行、大分県信用組合 西日本シティ銀行、福岡銀行、伊予銀行 肥後銀行、宮崎銀行、十八親和銀行
-----------	--

※該当する金融機関がない場合は、口座振替依頼書をご提出ください。

下表に沿ってお手続きを進めてください。

① 二次元コードの読み取り (https://web-apply.daigincs.co.jp/CNSHome)

◆パソコンからアクセスする場合 <input type="text" value="web-apply.daigincs.co.jp"/> <input type="button" value="検索Q"/>
② 下記の【申請用キーコード】を入力
③ お名前（漢字・カナ）、電話番号（ハイフンなし）を入力
④ 委託企業名と入力内容（お名前、電話番号）に誤りがないことを確認
⑤ 地銀ネットワークサービス画面にてお手続き （収納機関名は『大銀コンピュータサービス株式会社』と表示されます）
⑥ お申し込みの登録内容を確認

以上で、お手続きは完了となります。

申請用キーコード	A	○	○	○	○	○	○	5
委託企業名	大銀商事株式会社							
収納代行会社	大銀コンピュータサービス(株) 〒870-0045 大分県大分市城崎町2-6-31 TEL 097-537-5918							