



フォレスト
データベース

入金処理 ～口座振(全銀)～

- | | | |
|---|---------------|----------------------|
| 1 | 概要説明 | P.1 |
| 2 | 準備 | P.2 |
| 3 | 請求処理 | P.5 |
| 4 | 口座振替依頼ファイル作成 | P.6 |
| 5 | 口座振替データの送受信 | P.11 |
| 6 | 口座振替結果取込 | P.12 |
| 7 | 決済失敗分をコンビニ請求へ | P.17 |

01

入金処理～口座振替(全銀)～

概要説明

口座振替についてご説明します。

請求書発行後、口座振替で請求する方法を説明します。基本的な流れは以下のようになります。

① 口座振替基本設定

② 請求書発行

③ 口座振替データ出力

④ 口座振替データ送信

⑤ 口座振替データ受信

⑥ 口座振替結果取込

[目次へ](#)

- ①はじめに依頼先金融機関の情報を設定します。
- ②請求書発行済みの請求のみが対象になります。
このため、事前に請求書発行まで完了した状態にする必要があります。
- ③口座振替の請求データを出力します。
※全銀フォーマット互換形式
- ④⑤（代金収納会社のツール・サイトでの作業）
- ⑥代金収納会社から取得した“口座振替結果ファイル”を取り込みます。
※全銀フォーマット互換形式

02

入金処理 ～口座振(全銀)～

準備 1/3

まずは事前準備として、依頼先金融機関の情報を設定します。

① 口座振基本設定

② 請求処理

③ 口座振替データ 出力



④ 口座振替データ 送信

⑤ 口座振替データ 受信

⑥ 口座振替結果取込

[目次へ](#)

1 [設定]→[料金設定]→[支払方法設定]をクリックします。

2  をクリックし、 の状態にします。
[口座振(全銀)設定]をクリックします。

支払方法設定

口座振(全銀)：口座振(全銀)フォーマットのファイルを出力できます。また、振替結果ファイルの取込が出来ます。



口座振(全銀)設定

02

入金処理 ～口振(全銀)～

準備 2/3

支払方法設定

口振(全銀)設定

依頼金融機関 ※ここで登録した依頼金融機関を生徒毎に指定します

依頼金融機関
森信用金庫

2

追加

3

依頼金融機関名
森信用金庫

1

ヘッダー設定

データレコード設定

2 委託者コード
0000000XXX

委託者名
モリノコ

3

4 引落月
請求月の前月

引落日
27

5 当日が休日の場合は翌営業日

6 銀行番号
0000

銀行名
モリノコ

7 支店番号
XXX

支店名
モリノコ

8 普通 当座

9 口座番号
1234567

4

削除

登録

戻る

10 兄弟生を合算する

11 銀行名を出力する

12 支店名を出力する

13 顧客番号の桁数
20

13

顧客番号の先頭に番号を付与する

先頭に付与する番号

14 振替結果初期値
0

14

[目次へ](#)

2 依頼先金融機関の情報を設定します。
すでに登録されている金融機関の情報を確認する場合には、[依頼先金融機関]をクリックして切り替えます。

3 新しく追加する場合には、[追加]をクリックします。

4 入力が完了したら、[登録]をクリックします。

各項目の説明は次のページです。

02

入金処理 ～口振(全銀)～

準備 3/3

[目次へ](#)

項目名	説明
① 依頼金融機関名	設定したい銀行を入力します。
② 委託者コード	代金収納会社より指定された委託者コードを入力します。
③ 委託者名	委託者名を半角カタカナで入力します。
④ 引落月	引落月について「請求月の前月」または「請求月の当月」を選択します。
⑤ 引落日	引落日を入力します。休日を考慮する場合には「当日が休日の場合は翌営業日」にチェックします。
⑥ 銀行番号・銀行名	銀行番号・銀行名を半角数字・半角カタカナで入力します。
⑦ 支店番号・支店名	支店番号・支店名を半角数字・半角カタカナで入力します。
⑧ 預金種目	「普通」または「当座」を選択します。
⑨ 口座番号	口座番号を半角数字で入力します。
⑩ 兄弟生の合算	兄弟生の場合、引落を合算する場合にはチェックします。
⑪ 銀行名の出力	銀行名を出力する場合にはチェックします。
⑫ 支店名の出力	支店名を出力する場合にはチェックします。
⑬ 顧客番号の桁数	桁数は通常「20桁」です。桁数が異なる場合のみ指定します。 顧客番号の先頭に特定の番号を付与する場合にはチェックを付けて、先頭に付与する番号を入力します。
⑭ 振替結果初期値	振替結果の初期値を指定します。

03

入金処理 ～口座振(全銀)～

請求処理

次に請求書発行まで行います。

① 口座振基本設定

② 請求処理

③ 口座振替データ出力

④ 口座振替データ送信

⑤ 口座振替データ受信

⑥ 口座振替結果取込

[目次へ](#)

- 1 通常通り[処理]→[請求書チェック]→[請求書発行]の流れで請求書発行まで行います。

04

入金処理 ～口座振(全銀)～

口座振替依頼ファイル作成 1/5

続いて『口座振替データ出力』です。代金収納会社へ送付する依頼ファイル作成のため、口座振替の請求データを出力します。全銀フォーマット互換形式となります。

① 口座振替基本設定

② 請求処理

③ 口座振替データ出力

④ 口座振替データ送信

⑤ 口座振替データ受信

⑥ 口座振替結果取込

[目次へ](#)

1 [請求処理]→[総務管理用]→[入金処理]をクリックします。

04

入金処理 ～口振(全銀)～

口座振替依頼ファイル作成 2/5

入金処理 口振(全銀)

2 [口振(全銀)]

入金処理検索

3 校舎 池袋校

3 請求年 2024年

3 請求月 6月

3 請求区分 月次請求のみ

4 依頼ファイル作成

3 更新

校舎	請求区分	生徒番号	生徒名	年	月	請求額	支払区分	入金	入金日	決済結果	備考
池袋校	月次請求	120002	テスト瑠衣	2024	6	30000	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120003	桑田俊介	2024	6	7100	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120005	梅本美柚	2024	6	17000	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120012	坂口颯太	2024	6	4250	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120028	辻航太郎	2024	6	11000	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120037	中西仁	2024	6	10000	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120039	榊美奈	2024	6	5000	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120043	坂口優菜	2024	6	15280	口振(全銀)	--			

[目次へ](#)

2 [口振(全銀)]をクリックします。

3 [校舎]・[請求年][請求月]を指定して、[更新]をクリックします。

4 左の画面のように、対象が絞り込まれます。
[依頼ファイル作成]をクリックします。

04

入金処理 ～口座振(全銀)～

口座振替依頼ファイル作成 3/5

[目次へ](#)

5 左の画面が表示されます。
[請求年月]や[請求区分]を選択（または修正）し、[依頼先金融機関]を選択します。

6 口座振替日を確認した後、画面下部の
[チェック]をクリックします。

04

入金処理 ～口座振(全銀)～

口座振替依頼ファイル作成 4/5

現在、2024年1学期 2024年春期講習です

検索2件

選択 出力条件を選択

チェック 警告のある請求を表示

作成 口座振替データを作成

口座振替送信データに出力できない請求を表示しています。

生徒姓	生徒名	銀行番号	支店番号	口座振替ID	理由
森	太郎 1 3	0001	001	00000000000001213003	存在しない銀行・支店番号
森	太郎 7	0138	318	00000000000000SPRIX1	口座振替IDの重複(00000000000000SPRIX1)

ページあたりの行数 50 1/2 / 2 < >

7 作成

閉じる

[目次へ](#)

- 7 口座振替送信データに出力できない請求は、エラーが表示されます。エラーが出た場合には、戻って修正します。
問題がなければ、[作成]をクリックします。

04

入金処理 ～口座振(全銀)～

口座振替依頼ファイル作成 5/5

[目次へ](#)

8 PC上での保存先を選択し、保存します。

zipファイル内に以下が保存されています。

- ・テキストデータ（口座振替送信データ）
- ・エクセルデータ（エラー・不備データ）

これらの出力したファイルを代金収納会社に送付します。

05

入金処理 ～口座振(全銀)～

口座振替データの送受信

① 口座振替基本設定

② 請求処理

③ 口座振替データ出力

④ 口座振替データ送信

⑤ 口座振替データ受信

⑥ 口座振替結果取込

[目次へ](#)

- 1 口座振替の請求データを出力後、代金収納会社に依頼ファイルを送付する方法に関しては、代金収納会社のツールやサイトに合わせて対応してください。
データの受け取り（受信）についても同様です。

06

入金処理 ～口座振(全銀)～

口座振替結果取込 1/5

最後に、口座振替結果取込の流れを説明します。

口座振替収納代行会社から受け取った口座振替結果データを、フォレストデータベースに取り込みます。

① 口座基本設定

② 請求処理

③ 口座振替データ出力

④ 口座振替データ送信

⑤ 口座振替データ受信

⑥ 口座振替結果取込

[目次へ](#)

- 1 [請求処理]→[総務管理用]→[入金処理]をクリックします。

06

入金処理 ～口振(全銀)～

口座振替結果取込 2/5

入金処理 口振(全銀)

2 **口振(全銀)** 口振(SMBC) 口振(WEB) クレカ コンビニ(MUF)

入金処理検索

3 校舎 請求年 請求月 請求区分
 池袋校 2024年 6月 月次請求のみ

入金状況 入金日 依頼先金融機関

4 **結果取込** 決済失敗分をコンビニ請求 更新

校舎	請求区分	生徒番号	生徒名	年	月	請求額	支払区分	入金	入金日	決済結果	備考
池袋校	月次請求	120002	テスト瑠衣	2024	6	30000	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120003	桑田俊介	2024	6	7100	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120005	梅本美柚	2024	6	17000	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120012	坂口颯太	2024	6	4250	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120028	辻航太郎	2024	6	11000	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120037	中西仁	2024	6	10000	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120039	榎美奈	2024	6	5000	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120043	坂口優菜	2024	6	15280	口振(全銀)	--			
池袋校	月次請求	120045	...	2024	6	...	口振(全銀)	--			

[目次へ](#)

2 入金処理一覧画面が表示されます。
[口座(全銀)]をクリックします。

3 [校舎][請求年][請求月]を選択します。

4 左の画面のように、対象が絞り込まれます。
[結果取込]をクリックします。

06

入金処理 ～口座振(全銀)～

口座振替結果取込 3/5

現在、2024年1学期 2024年春期講習です

帳票2件

1 選択
取込条件を選択

2 チェック
警告のある請求を表示

3 取込
口座振替結果データを取込

取り込む口座振替結果について対象の口座振替を選択してください。

請求年 2024年 請求月 6月

依頼先金融機関 **5**
森銀行

下記の振替日と相違がある場合は変更してください。

口座振替日
2024/05/27

取り込む結果ファイルを選択してください。 **6**

ファイルを選択 【取込…014352.TXT】

7 チェック すぐに取込

閉じる

[依頼先金融機関] を選択すると自動で [口座振替日] が表示されます。正しいかご確認ください。
※異なる場合は、チェックを入れて日付を変更してください。

[目次へ](#)

- 5** 左の画面が表示されます。
[請求年月][依頼先金融機関] を選択します。
- 6** [ファイルを選択] をクリックします。
口座振替収納代行会社から送られてきた結果ファイルを選択します。
- 7** 全ての入力 (選択) が完了しましたら、
[チェック] をクリックします。

06

入金処理 ～口座振(全銀)～

口座振替結果取込 4/5

選択
取込条件を選択

チェック
警告のある請求を表示

3 取込
口座振替結果データを取込

口座振替結果データを取り込めない請求を表示しています。

校舎名	生徒番号	生徒姓	生徒名	口座振替ID	理由
⚠ データがありません					

請求金額	請求件数	振替済金額	振替済件数	振替不能金額	振替不能件数
126710	9	98710	6	28000	3

8 取込

閉じる

[目次へ](#)

- 8 チェック画面に切り替わります。
口座振替結果データを取り込めない請求がエラーとして表示されます。

エラー内容を確認後、画面右下の[取込]をクリックすると、さらに画面が切り替わり、取り込み完了のメッセージが表示されます。

06

入金処理 ～口座振(全銀)～

口座振替結果取込 5/5

入金処理検索

校舎

入金状況

請求年

入金日

請求月

請求区分

[入金日]は「データを取り込んだ日」になります。実際に入金された日ではないのでご注意ください。

依頼ファイル作成
結果取込
決済失敗分をコンビニ請求
更新

分	生徒番号	生徒名	年	月	請求額	支払区分	入金	入金日	決済結果	備考
請求	120002	テスト瑞衣	2024	6	30000	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120003	桑田俊介	2024	6	7100	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120005	梅本美柚	2024	6	17000	口座(全銀)	×	2024-06-26	預金者都合による振替停止	
請求	120012	坂口颯太	2024	6	4250	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120028	辻航太郎	2024	6	11000	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120037	中西仁	2024	6	10000	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120039	榎美奈	2024	6	5000	口座(全銀)	×	2024-06-26	資金不足	
請求	120043	坂口優菜	2024	6	15280	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120045	テスト凌	2024	6	21080	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120047	遠野正毅	2024	6	6000	口座(全銀)	×	2024-06-26	預金取引なし	
請求	1210018	森太郎 7	2024	6	15280	口座(全銀)	--			
請求	1213003	森太郎 1 3	2024	6	7100	口座(全銀)	--			

[目次へ](#)

9 口座振替が正常に処理された場合、左の画面のように、「入金」「入金日」「決済結果」の項目に詳細が反映されます。

以上で、口座振替データの出力・結果取込作業は完了です。

07

入金処理 ～口座(全銀)～

決済失敗分をコンビニ請求へ 1/4

口座振替に失敗した請求をコンビニ振込に変更します。

入金処理検索

校舎
池袋校

請求年
2024年

請求月
6月

請求区分
月次請求のみ

入金状況

入金日
~

依頼先金融機関

依頼ファイル作成

結果取込

1
決済失敗分をコンビニ請求

更新

分	生徒番号	生徒名	年	月	請求額	支払区分	入金	入金日	決済結果	備考
請求	120002	テスト瑞衣	2024	6	30000	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120003	桑田俊介	2024	6	7100	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120005	梅本美柚	2024	6	17000	口座(全銀)	×	2024-06-26	預金者都合による振替停止	
請求	120012	坂口颯太	2024	6	4250	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120028	辻航太郎	2024	6	11000	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120037	中西仁	2024	6	10000	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120039	梅美奈	2024	6	5000	口座(全銀)	×	2024-06-26	資金不足	
請求	120043	坂口優菜	2024	6	15280	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120045	テスト凌	2024	6	21080	口座(全銀)	○	2024-06-26	振替済	
請求	120047	遠野正毅	2024	6	6000	口座(全銀)	×	2024-06-26	預金取引なし	
請求	1210018	森太郎 7	2024	6	15280	口座(全銀)	--			
請求	1213003	森太郎 1 3	2024	6	7100	口座(全銀)	--			

[目次へ](#)

1 [決済失敗分をコンビニ請求] をクリックします。

07

入金処理 ～口振(全銀)～

決済失敗分をコンビニ請求へ 2/4

The screenshot shows a web form with three steps: 1. 条件 (Conditions), 2. 選択 (Selection), and 3. 更新 (Update). The current step is 2. The form contains several dropdown menus and input fields. A red box highlights the '請求年' (Request Year) and '請求月' (Request Month) fields, which are set to '2024年' and '6月' respectively. Another red box highlights the '依頼先金融機関' (Requesting Financial Institution) dropdown, which is set to '森銀行' (Mitsubishi Bank). A third red box highlights the '請求方法' (Request Method) dropdown, which is set to 'コンビニ(MUF)' (Convenience Store (MUF)). A green '選択' (Select) button is highlighted with a red box. A red box with the number '2' is placed over the '依頼先金融機関' dropdown, and a red box with the number '3' is placed over the '選択' button. The text 'コンビニ振込に変更する支払方法を選択してください。' (Please select a payment method to change to convenience store transfer.) is displayed at the top of the form area.

[目次へ](#)

2 [請求年][請求月][依頼先金融機関][請求方法]
をそれぞれ選択します。

3 [選択]をクリックします。

07

入金処理 ～口振(全銀)～

決済失敗分をコンビニ請求へ 3/4

条件 出力条件を選択

選択 請求を選択

更新 支払方法を変更

全件ON 全件OFF

検索

校舎名	請求区分	生徒番号	生徒姓	生徒名	請求年月	振替結果
<input checked="" type="checkbox"/>	池袋校	月次請求	120005	梅本 美柚	2024-06	預金者都合による振替停止
<input checked="" type="checkbox"/>	池袋校	月次請求	120039	樺 美奈	2024-06	資金不足
<input checked="" type="checkbox"/>	池袋校	月次請求	120047	遠野 正毅	2024-06	預金取引なし

ページあたりの行数 50 1-3 / 3

更新

閉じる

[目次へ](#)

4 コンビニ請求をしたい生徒を選択します。

5 [更新]をクリックします。
「支払区分の変更が終わりました。このダイアログを閉じてください。」というメッセージが表示されます。閉じてください。

07

入金処理 ～口振(全銀)～

決済失敗分をコンビニ請求へ 4/4

入金処理 コンビニ(UFJ)

一覧
口振(全銀)
口振(WEB)
6
コンビニ(MUF)
コンビニ(SMBC)

入金処理検索

校舎 池袋校
 請求年 2024年
 請求月 6月
 請求区分
 入金状況
 入金日

依頼ファイル作成 結果取込 再発行 更新

校舎	請求区分	生徒番号	生徒名	年	月	請求額	支払期限	入金	入金日	決済結果
池袋校	月次請求	120004	栗原真琴	2024	6	7000	2024-07-31	○	2024-07-11	入金済
池袋校	月次請求	120005	梅本美柚	2024	6	17000		--		
池袋校	月次請求	120030	石黒浩輔	2024	6	5000	2024-07-31	--		
池袋校	月次請求	120055	テスト波留	2024	6	20100		--		
池袋校	月次請求	12001	テストひなこ	2024	6	11050	2024-07-31	○	2024-07-11	入金済
池袋校	月次請求	120039	梅美奈	2024	6	5000		--		
池袋校	月次請求	120046	テスト祐太	2024	6	18880	2024-07-31	○	2024-07-11	入金済
池袋校	月次請求	120047	遠野正毅	2024	6	6000		--		
池袋校	追加請求	120004	栗原真琴	2024	6	2000		--		

[目次へ](#)

6 選択したコンビニ払いの入金処理画面を開きます。

7 [P.19](#)で選択した生徒がコンビニ払いになります。マニュアル「17-4. 入金処理_コンビニ(MUF).pptx」の流れで処理をします。

SPRIX