

支払等記録

❖ 概要

- ✓ 口座間送金決済以外の方法で支払われた場合、支払等記録請求をおこなうことができます。
- ✓ 支払等記録請求には、「支払を行ったことによる記録請求」と「支払を受けたことによる記録請求」があります。
- ✓ 担当者は必要な項目を入力し、仮登録を行います。「支払を行ったことによる記録請求」の場合、仮登録後、承認者が承認し、相手方が承諾することで成立します。「支払を受けたことによる記録請求」の場合、相手方の承諾回答は不要です。

➤ ログイン後、トップ画面の**その他請求**タブをクリックしてください。

1. その他請求メニュー画面

愛媛銀行

でんさい花子 ログイン中
トップページ
最終操作日時: 2015/09/09

トップ 債権情報照会 債権発生請求 債権差控請求 債権一括請求 融資申込 **その他請求** 管理

変更記録 保証記録 **支払等記録**

その他請求メニュー SCCMNU12600

■ その他請求メニュー

- 変更記録 債権の取消/変更を行います。
- 保証記録 債権に対する保証記録(単独)を依頼します。
- 支払等記録** 金融機関での自動送金でなく、利用者間での支払等記録を登録します。



2. 支払等記録メニュー画面

愛媛銀行

でんさい花子 ログイン中
トップページ
最終操作日時: 2015/09/09

トップ 債権情報照会 債権発生請求 債権差控請求 債権一括請求 融資申込 **その他請求** 管理

変更記録 保証記録 **支払等記録**

支払等記録メニュー SCCMNU12602

■ 支払等記録メニュー

- 登録** 口座間送金決済(自動送金)以外の支払等記録を登録します。



3. 支払等記録請求対象債権検索画面

決済口座選択 ボタンをクリックし、取引に利用する決済口座を選択すると①～③が表示されます。
☞ P15『共通機能』

決済口座情報(請求者情報)の④請求者区分を選択してください。

【取引先を登録している場合】
取引先選択 ボタンをクリックし、債務者または債権者に指定する取引先を選択すると、⑪～⑭が表示されます。
☞ P15『共通機能』

検索 ボタンをクリックすると、検索結果を一覧表示します。

詳細 ボタンをクリックすると、対象債権の詳細情報を別ウィンドウで表示します。

愛媛銀行

でんさい花子 ログイン
トップページ ログアウト
最終操作日時: 2015/09/24 15:28:52

トップ 債権情報開示 債権発生請求 債権選定請求 債権一括請求 融資申込 その他請求 管理業務

支払等記録請求対象債権検索

① 対象の債権を選択 ⇒ ② 仮登録内容を入力 ⇒ ③ 仮登録内容を確認 ⇒ ④ 仮登録完了

決済口座情報(請求者情報) 検索条件非表示 検索条件を表示します。
(必須)欄は必ず入力してください。

■ 決済口座情報(請求者情報) 決済口座選択

支店コード(必須) ① (半角数字3桁) 支店選択

口座種別(必須) ② 普通 ③ 当座 ④ 別段

口座番号(必須) ③ (半角数字7桁)

請求者区分(必須) ④

支払等記録を請求する事由 立場

○ 債権者として、債権の支払を受けたことによる記録請求。 被支払者

○ 債務者として、債権の支払を行ったことによる記録請求。 支払者

○ 保証人として、債権の支払を行ったことによる記録請求。

○ その他の事由

■ 検索条件

検索方法選択(必須) ⑤ ○ 記録番号による検索 ○ 詳細条件による検索

■ 記録番号検索条件(記録番号で検索する場合、指定する)

記録番号 ⑥ (半角英数字20文字)

■ 詳細検索条件(金額、期日等で検索する場合、指定する)

債権金額(P) ⑦ (半角数字10桁以内)

支払期日 ⑧ (YYYY/MM/DD)

支払等記録有無 ⑨ ○ 無 ○ 有(債務者一部弁済) ○ 有(電子記録保証人) ○ 有(第三者) ○ 指定しない

信託記録有無 ⑩ ○ 無 ○ 有 ○ 指定しない

● 債務者/債権者情報(相手方情報) 取引先選択

金融機関コード ⑪ (半角数字4桁) 金融機関選択

支店コード ⑫ (半角数字3桁)

口座種別 ⑬ ○ 普通 ○ 当座 ○ 別段 ○ 指定しない

口座番号 ⑭ (半角数字7桁)

検索

支払等記録対象債権一覧
400件中1-10件を表示

詳細	選択	記録番号	債権者	債務者	債権金額(P)	支払期日
詳細	選択	99999999999999999999	ワセツカフケイイテ YZ株式会社	イーカフケイイテ A株式会社	227,738.629	2010/06/01
詳細	選択	12345678901234500001	ワセツカフケイイテ YZ株式会社	ビーカフケイイテ B株式会社	2,227,738.629	2010/10/05
詳細	選択	11234567890123450002	ワセツカフケイイテ YZ株式会社	シーカフケイイテ C株式会社	7,738.629	2011/01/18
詳細	選択	12345678901234500003	ワセツカフケイイテ YZ株式会社	ディーカフケイイテ D株式会社	1,238.629	2011/01/21
詳細	選択	12345678901234500004	ワセツカフケイイテ YZ株式会社	イーカフケイイテ E株式会社	4,738.629	2011/01/29
詳細	選択	12345678901234500005	ワセツカフケイイテ YZ株式会社	イーカフケイイテ F株式会社	7,738.629	2011/01/30
詳細	選択	12345678901234500006	ワセツカフケイイテ YZ株式会社	シーカフケイイテ G株式会社	7,738.623	2011/01/30
詳細	選択	123456				11/02/01
詳細	選択	123456				11/02/05
詳細	選択	123456				11/02/09

支払等記録請求対象債権詳細

支払等記録請求対象債権情報は以下の通りです。
全て表示 表示内容を切り替えます。

■ 基本情報

開示請求日時 2018/05/24 20:48:00

債権金額(P) 100,000,000

■ 保証人情報

法人名/個人事業者名 EDF株式会社

口座 9999 でんさい銀行 002 品川支店 普通 1234567 イチノチカフケイイテ

保証記録日 (電子記録年月日) 2018/04/17

支払等記録請求する債権を特定し、選択します。

入力項目の詳細は次ページに記載しています。

【記録番号で検索する場合】
⑤検索方法選択の「記録番号による検索」を選択してください。
⑥記録番号を入力してください。

【記録番号以外で検索する場合】
⑤検索方法選択の「詳細条件による検索」を選択してください。

詳細検索条件の下記項目を入力し、検索します。(複数入力可)

- ⑦債権金額(P)
- ⑧支払期日
- ⑨支払等記録有無
- ⑩信託記録有無
- ⑪金融機関コード
- ⑫支店コード
- ⑬口座種別
- ⑭口座番号

請求対象の債権を確認後、**選択** ボタンをクリックしてください。

取引先登録
取引先を事前に登録しておくことで入力を省略できます。取引先の登録方法は☞ P51『取引先管理』

●入力項目一覧表

▶ 決済口座情報(請求者情報)

No	項目名	属性(桁数)	必須 任意	内容・入力例
①	支店コード	半角数字(3)	必須	入力例=「012」
②	口座種別	—	必須	ラジオボタンにて選択する。
③	口座番号	半角数字(7)	必須	入力例=「0123456」
④	請求者区分	—	必須	ラジオボタンまたは、プルダウンにて選択する。

▶ 検索条件

No	項目名	属性(桁数)	必須 任意	内容・入力例
⑤	検索方法選択	—	必須	ラジオボタンにて選択する。 「記録番号による検索」または「詳細条件による検索」 を選択する。

▶ 記録番号検索条件(記録番号で検索する場合、指定する)

No	項目名	属性(桁数)	必須 任意	内容・入力例
⑥	記録番号	半角英数字(20)	任意	検索方法選択が「記録番号による検索」の場合、必須 入力。 入力例=「ABC45678901234567890」 英字については大文字のみ入力可能。

▶ 詳細検索条件(金額、期日等で検索する場合、指定する)

No	項目名	属性(桁数)	必須 任意	内容・入力例
⑦	債権金額(円)	半角数字(10)	任意	1円以上、99億9999万9999円以下で指定が可能。 入力例=「1234567890」
⑧	支払期日	(YYYY/MM/DD)	任意	入力例=「2011/05/11」
⑨	支払等記録有無	—	任意	ラジオボタンにて選択する。
⑩	信託記録有無	—	任意	ラジオボタンにて選択する。

▶ 債務者/債権者情報(相手方情報)

No	項目名	属性(桁数)	必須 任意	内容・入力例
⑪	金融機関 コード	半角数字(4)	任意	入力例=「9876」
⑫	支店コード	半角数字(3)	任意	入力例=「987」
⑬	口座種別	—	任意	ラジオボタンにて選択する。
⑭	口座番号	半角数字(7)	任意	入力例=「9876543」

4. 支払等記録請求仮登録画面

入力項目の詳細は次ページに記載しています。

必要に応じて、**①請求者 Ref.No.**を入力してください。

- ②支払日を入力してください。
- ③支払金額(円)を入力してください。
- ④費用等(円)を入力してください。
- ⑤債務消滅原因を選択してください。
- ⑥正当な利益に係る事由を選択してください。
- ⑦正当な利益に係る事由コメントを選択してください。

【取引先を登録している場合】**取引先選択**ボタンをクリックし、指定する取引先を選択すると、**⑧~⑬**が表示されます。
☞P15『共通機能』

承認者へ連絡事項等がある場合は、**⑭コメント**を入力してください。

支払等記録の仮登録情報を入力します。

【取引先を登録していない場合】
直接入力**チェックボックス**にチェックを入れ、支払者情報(請求先情報)^{※1} / 被支払者情報(請求先情報)^{※1}の
⑧利用者番号
⑨金融機関コード
⑩支店コード
⑪口座種別
⑫口座番号
⑬取引先登録名を入力してください。
※1: 前画面で選択した請求者区分が「被支払者」の場合、●支払者情報(請求先情報)が表示され、「支払者」の場合、●被支払者情報(請求先情報)が表示されます。

入力の完了後、**仮登録の確認へ**ボタンをクリックしてください。

取引先登録
取引先を事前に登録しておくことで入力を省略できます。取引先の登録方法は☞P51『取引先管理』

●入力項目一覧表

▶ 決済口座情報(請求者情報)

No	項目名	属性(桁数)	必須 任意	内容・入力例
①	請求者 Ref.No.	半角英数字(40)	任意	お客様とお取引先とで請求を管理するためのフリー入力欄。注文書番号や請求書番号の入力が可能。英字については大文字のみ入力可能。記号については <u>.()</u> のみ入力可能。

▶ 支払等記録情報

No	項目名	属性(桁数)	必須 任意	内容・入力例
②	支払日	(YYYY/MM/DD)	必須	入力例=「2011/05/11」
③	支払金額(円)	半角数字(10)	必須	1円以上、99億9999万9999円以下で指定が可能。期日前弁済の場合は債務全額のみ可能。 入力例=「1234567890」
④	費用等(円)	半角数字(10)	任意	0円以上、99億9999万9999円以下で指定が可能。 入力例=「1234567890」 【支払を行ったことによる記録請求の場合】 「請求者区分」が「保証人として、債権の支払を行ったことによる記録請求。」を選択した場合、任意入力。 【支払を受けたことによる記録請求の場合】 「支払者情報」に債務者以外の情報を入力する場合、任意入力。
⑤	債務消滅原因	全角文字(255)	必須	プルダウンにて選択する。
⑥	正当な利益に係る事由	—	任意	ラジオボタンにて選択する。 【支払を受けたことによる記録請求の場合】 「支払者情報」に第三者の情報を入力する場合のみ、必須入力。
⑦	正当な利益に係る事由コメント	全角文字(255)	任意	正当な利益に係る事由が「その他(テキスト入力)」の場合、必須入力。
⑧	利用者番号	半角英数字(9)	必須	入力例=「ABC012345」 英字については大文字のみ入力可能。
⑨	金融機関コード	半角数字(4)	必須	入力例=「9876」
⑩	支店コード	半角数字(3)	必須	入力例=「987」
⑪	口座種別	—	必須	ラジオボタンにて選択する。
⑫	口座番号	半角数字(7)	必須	入力例=「9876543」
⑬	取引先登録名	全角文字(60)	任意	入力例=「株式会社 電子記録債権」 「直接入力」にチェックを入れた場合は必須入力。

▶ 申請情報

No	項目名	属性(桁数)	必須 任意	内容・入力例
⑭	コメント	全半角文字(250)	任意	承認者への連絡事項等を入力するためのフリー入力欄。 入力例=「承認をお願いします。」

5. 支払等記録請求仮登録確認画面

内容を確認し、仮登録を実行します。

表示内容を確認の上、**チェックボックス**にチェックを入れてください。
チェックを入れていない場合、仮登録の実行はできません。

仮登録の実行ボタンをクリックしてください。

6. 支払等記録請求仮登録完了画面

仮登録を実行したことで、**請求番号**が決定します。**請求番号**は、この請求を特定するための番号です。

印刷ボタンをクリックし、帳票を印刷してください。
印刷した帳票を承認者へ提出し、仮登録内容の承認を依頼してください。
☞ P15『共通機能』

- ✓ 仮登録の完了となります。
- ※「支払を行ったことによる記録請求」の場合、仮登録後、承認者が承認し、相手方が承諾することで成立します。「支払を受けたことによる記録請求」の場合、相手方の承諾回答は不要です。
- ✓ 仮登録の完了後、承認者へ承認依頼通知が送信されます。
- ✓ 承認者の手順については、☞ P90『承認／差戻しの手順』