



【支払調書】

銀行合併における

三十三銀行への名称変更操作説明書

2021/6/17 版

株式会社 SCP.SOFT

目次

事前準備 バックアップ	3
「金融機関データの受入」メニューでの金融機関マスタ受け入れ	4
「支払先の登録」(「得意先の登録」「取引銀行の登録」マスター更新	10
「0154 三十三銀行」の支払先マスタ変更について	12

事前準備 バックアップ

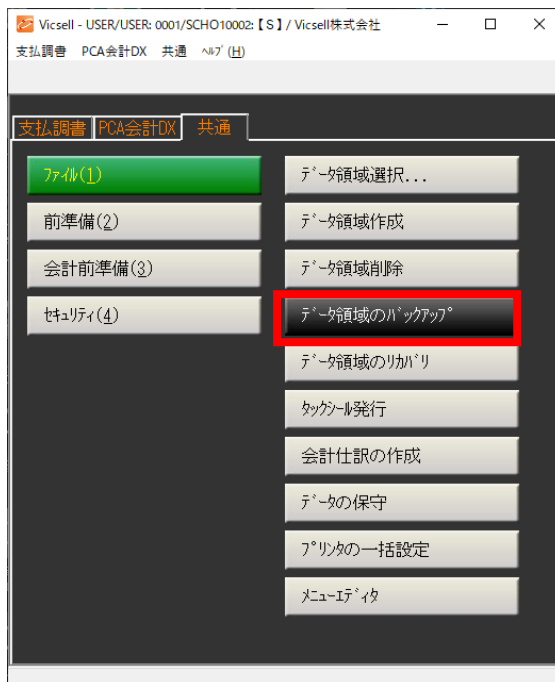
下記の手順にて、Vicsell のマスター変更作業を実施ください。

なお、事前に必ず下記画像にあります、

「共通」タブ-「ファイル」-「データ領域のバックアップ」画面より、データのバックアップを実行ください。

《データ領域のバックアップ》

- ① 「共通」タブ-「ファイル」-「データ領域のバックアップ」をクリックします。



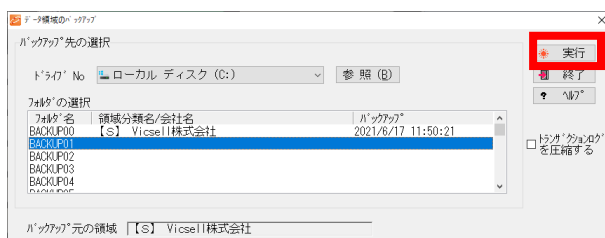
- ② 会社名などが表示されていない空白のフォルダ名を選択し、「実行」ボタンをクリックします。

※下記の画像は「ドライブ No.」を「OS(C:)」で選択した場合のご紹介です。

Vicsell の初期表示では、「OS(C:)」が選択されています。

外部デバイスに保存される場合は、「参照」ボタンを選択し、

「ドライブ No.」を任意にご変更ください。



「金融機関データの受入」メニューでの金融機関マスタ受け入れ

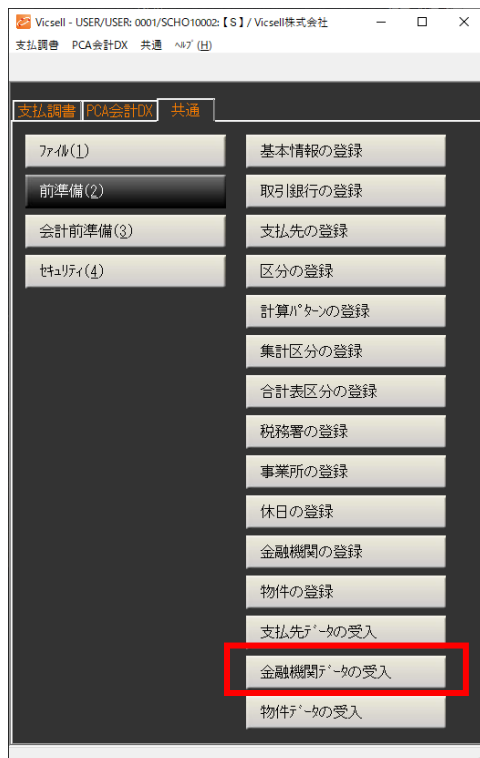
三十三銀行の変更分のマスターの受入を実施します。

『三十三銀行_新支店コード_20210406.csv』

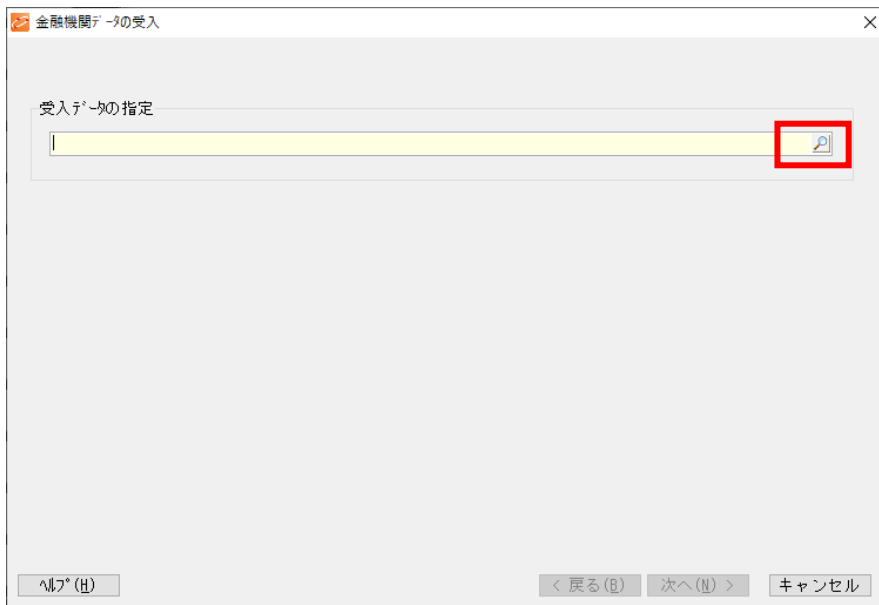
(sanjusanginkou_ukeireyoudata_20210406.csv)の

受け入れ作業を下記手順で行ってください。

- ① 「共通」タブ-「前準備」-「金融機関データの受入」をクリックします。



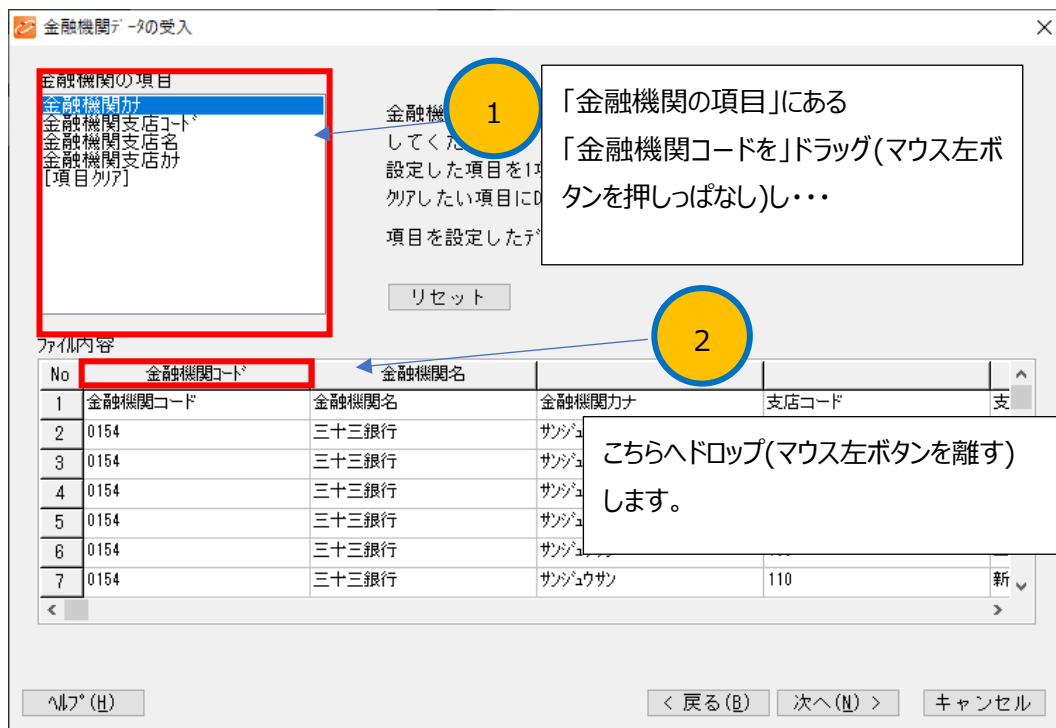
- ② 以下の画面が表示されます。「受入データの指定」の右側にあるプルダウンをクリックし、先ほど編集した CSV ファイルを指定し、「次へ」をクリックします。



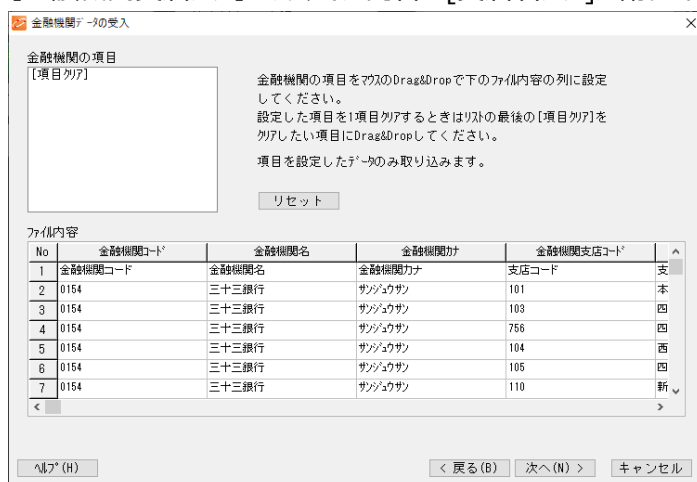
- ③ 以下の画面が表示されます。まず、「リセット」ボタンをクリックし、自動的に割り当てられた取り込み項目をリセットします。



- ④ リセットできましたら、画面左上の「金融機関の項目」に表示された「金融機関コード」を、画面中央より下にある「ファイル内容」の「No」右横にある空欄へ、ドラッグ＆ドロップし、項目を割り当てます。



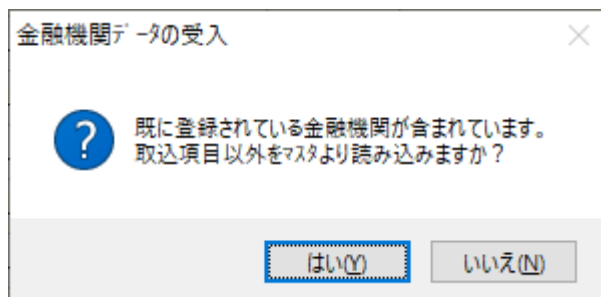
- ⑤ 先ほどの手順と同様に、以下の画像のように、「金融機関の項目」に表示されている【金融機関名】を、ファイル内容の[金融機関名]へ、
【金融機関カナ】を、ファイル内容の[金融機関カナ]へ
【金融機関支店コード】を、ファイル内容の[支店コード]へ
【金融機関支店名】を、ファイル内容の[支店名]へ
【金融機関支店カナ】を、ファイル内容の[支店名カナ]へ割り当ててください。



- ⑥ 割り当てが終わりましたら、「次へ」をクリックします。以下の画面が表示されますので、「完了」をクリックします。



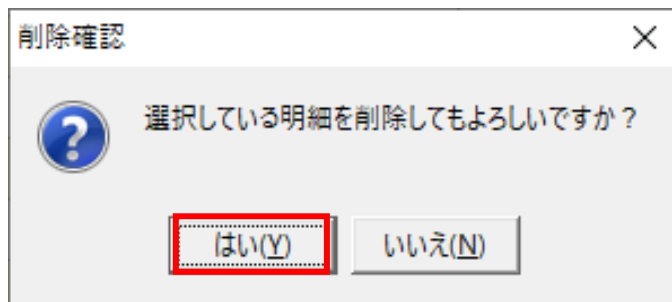
- ⑦ 以下のメッセージが表示されますので、「いいえ」をクリックします。



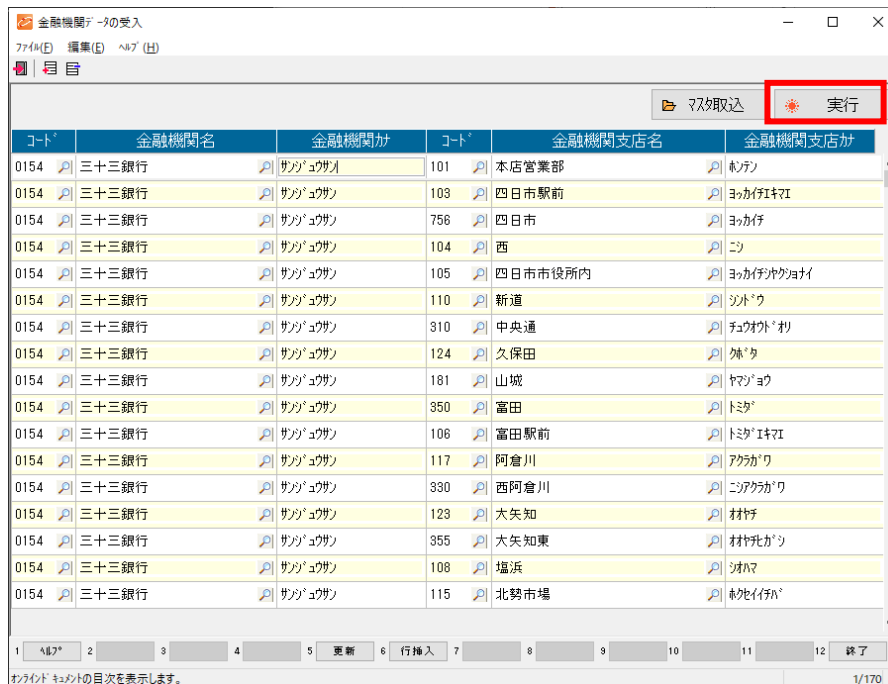
⑧ 受け入れデータ画面が表示されます。最初に青く選択されている行は項目名称の行のため不要です。下記の画像のように、一番上の行が選択されている状態で画面左上の「行削除」ボタンをクリックします。



⑨ 以下の画面が表示されますので、「はい」をクリックします。不要行が削除されます。



⑩ 不要な行が削除されたら、「実行」ボタンをクリックします。



⑪ 確認画面が表示されますので、「転送する」をクリックします。

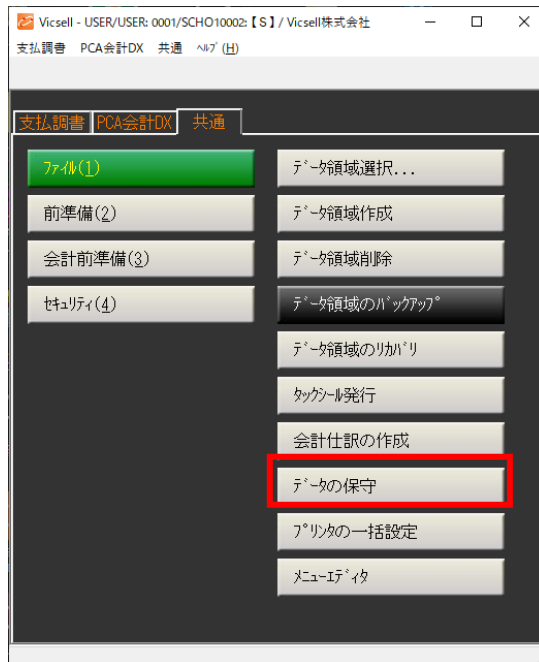
「処理は正常に終了しました」と表示されたら、「金融機関の登録」マスターの更新作業は完了です。



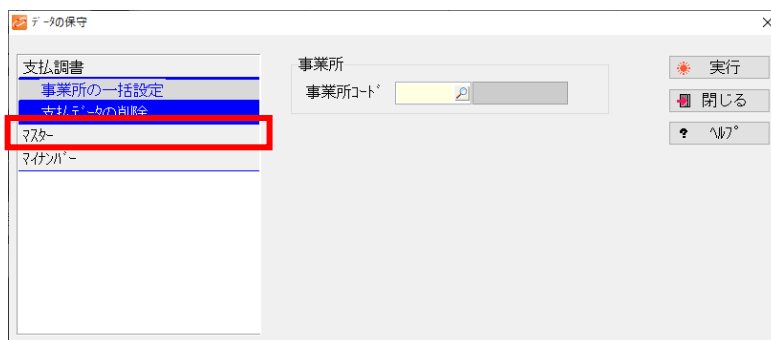
「支払先の登録」マスター更新

【「データの保守」メニューからの一括更新方法】 手順

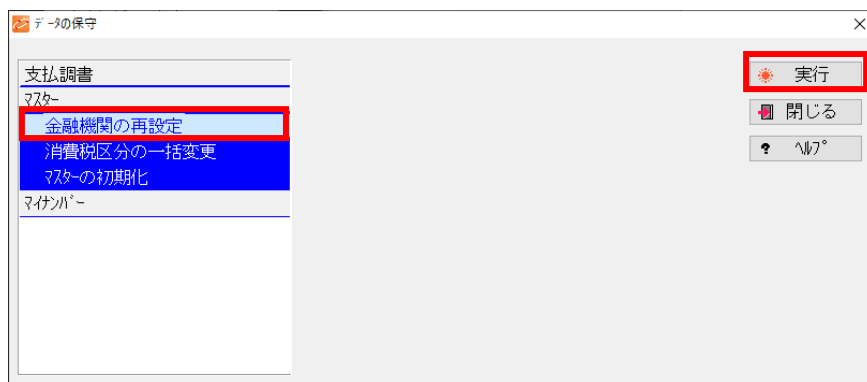
① 「共通」タブ-「ファイル」-「データの保守」をクリックします。



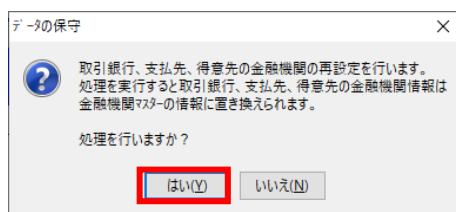
② 「マスター」をクリックします。



- ③ 「金融機関の再設定」をクリックし、「実行」ボタンをクリックします。

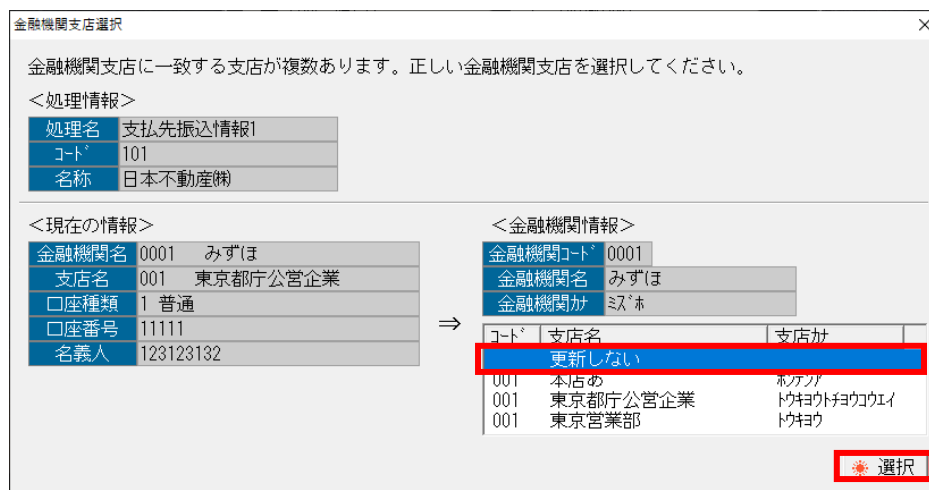


- ④ 以下の画面が表示されます。「はい」ボタンをクリックします。



上記の操作で、「支払先の登録」「得意先の登録」「取引銀行の登録」マスターの更新処理が完了です。

なお、金融機関の支店コードが同一で複数支店がある場合、以下の画面が表示されます。この画面が表示されたら、「更新しない」を選び、「選択」ボタンをクリックしてください。



※バージョンによっては上記のような画面が表示されない場合がございますので、ご注意ください。

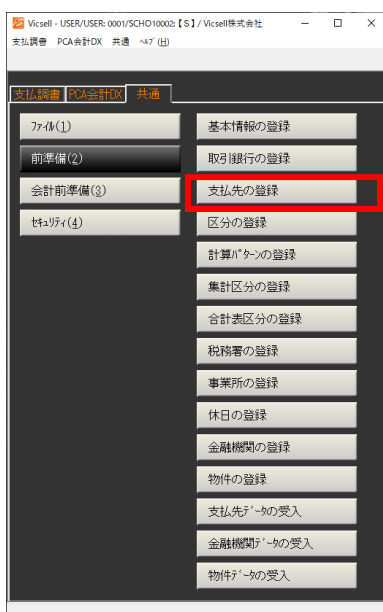
「0546 第三銀行」を利用中していたマスタの変更について

【ご注意点】

以上で一括更新で実施できるマスタ更新作業は完了ですが、今回のケースの場合、金融機関コード「0546」の「第三銀行」を使用していた支払先マスタ、取引銀行マスタは更新できません。これは、金融機関コードが「0546」だったものを、自動的に「0154」へ変更することができないためです。 ※もと「0154」の金融機関コードを利用していた支払先は、データの保守の処理で更新されています。

この場合、以下の手順で支払先マスタを出力いただき、該当の支払先の金融機関コードと支店コードの変更をお願いします。

- ① 「共通」タブ-「前準備」-「支払先の登録」メニューをクリックします。



② 「10：データ転送」ボタンをクリックします。

③ 以下の画面が表示されます。そのまま、「OK」ボタンをクリックしてください。

④ 以下のように、Excel ファイルが出力されます。

Excel の「A1」列付近に支払先の振込金融機関コードが表示されます。

Excel のフィルタ機能などをご利用いただき、「0546」の金融機関コードのままになっている支払先を絞り込みます。

- ⑤ 絞り込んだ支払先をもとに、Vicsell の「共通タブ」-「前準備」-「支払先の登録」画面の「支払情報」タブを表示し、個別に振込先情報の変更し、「登録」ボタンをクリックします。

支払先の登録

支払先コード: 101 管理番号: 6 マイナル-申請 登録 キャンセル

支払先名: 日本不動産株式会社

基本情報 支払情報 支払書

支払先集約: 1 なし 集約先: 2

標準支払種別: 10 振込 標準支払口座: 1 みずほ銀行

標準支払口座: 1 口座① 休業日の支払: 1 前営業日

支払明細書発行: 1 する 支払明細書集約: 1 なし

口座① 口座② 口座③ 口座④ 口座⑤

金融機関コード: 0546 第三 加: 大/伊ノ

支店コード: 024 梅科学園前 加: うみか/大/伊ノ

口座種別: 1 普通 口座番号: 6686668

名義人: 大/伊ノ/大/伊ノ

振込区分: 7 電信

手数料負担: 4 相手(境界線) 手数料境界線: 円以上

個別手数料: 適用する

未払計上科目

勘定科目	補助科目	税/部門
322 未払金	181 日本不動産株式会社	00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 終了

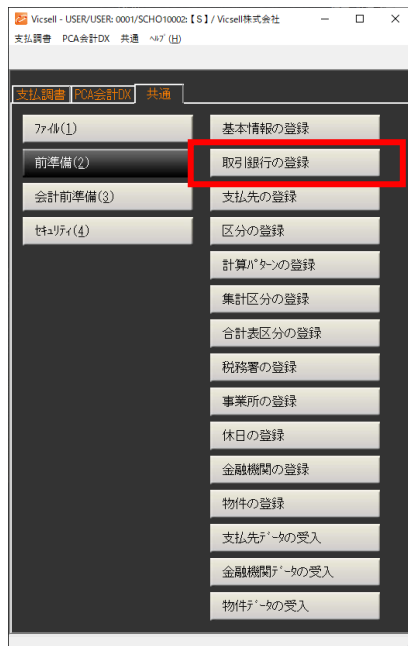
支払先名を入力します。全角2文字（半角14文字）以内で入力します。

登録件数: 7件

振込情報 2～振込情報 5 タブも同様に「0546」の金融機関コードを登録している場合は、「金融機関コード」「支店コード」を変更し、「登録」ボタンをクリックします。

※「取引銀行の登録」で「0546 第三銀行」を登録している場合

① 「共通タブ」-「前準備」-「取引銀行の登録」メニューをクリックします。



② 「第三銀行」の画面を表示します。

「基本情報タブ」の情報を変更し、「登録」ボタンをクリックします。

勘定科目	補助科目	税/部門
131 普通預金	0001 みずほ銀行	00

【振込手数料の「同行同支店」「同行他支店」グループを使用している場合】
振込手数料の適用に「同行同支店」「同行他支店」グループを使用しているお客様は、
以下のタブの設定も変更してください。

「共通タブ」-「前準備」-「取引銀行の登録」-「同行同支店グループ」（振込・電債）

■「金融機関」の項目の「0546 第三」を「0154 三十三」へ変更

金融機関	支店
0154	三十三銀行