取引先管理

❖概要

✓ 電子記録債権取引を行う取引先を事前に登録することで、記録請求の都度、取引先を入力する 手間を省くことができます。

❖ 事前準備

✓ 登録する取引先の「利用者番号」「口座情報」が必要となりますので、事前に取引先にご確認 ください。

取引先登録

- ▶ ログイン後、トップ画面の管理業務タブをクリックしてください。
 - 1. 管理業務メニュー画面







2. 取引先管理メニュー画面



■ 取引先情報登録 ボタンをクリックしてく ださい。



① ご注章事項

登録した取引先情報は、口座等が変更になった場合でも自動で更新しませんので、個別に取引先情報の変更を行ってください。



3. 取引先情報登録画面



取引先情報を入力します。

登録する取引先の

- ①利用者番号
- (半角英数字9文字)※1
- ②金融機関コード
- (半角数字 4 桁)
- ③支店コード(半角数字3桁)
- 40口座種別
- ⑤口座番号(半角数字7桁)
- ⑥登録名(任意)
- (全角 60 文字以内)
- ※取引先を任意の名前で登録することができます。

を入力してください。

金融機関選択ボタンにて入力した場合、②金融機関コード、③支店コードが入力され、名称が表示されます。

※1:英字については大文字のみ入力 可能です。



4. 取引先情報登録確認画面





登録内容の確認へ ボタンをクリックし てください。

取引先情報の登録内容を確認しま

前画面で入力した情報に基づいて、でんさいネットの最新の情報を表示します。



表示内容を確認の上、

<mark>チェックボックス</mark>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、登録の実行はできません。



登録の実行ボタンをクリックしてください。





5. 取引先情報登録完了画面





✓ 取引先登録の完了となります。

続けて2件目も登録する場合は、サブメニューエリアの 取引先管理をクリックしてください。

☞ P51 の 2. 取引先管理メニュー画面に遷移するので、同様の手順で登録を行ってください。

取引先変更 削除

- ▶ ログイン後、トップ画面の管理業務タブをクリックしてください。
 - 1. 管理業務メニュー画面





2. 取引先管理メニュー画面

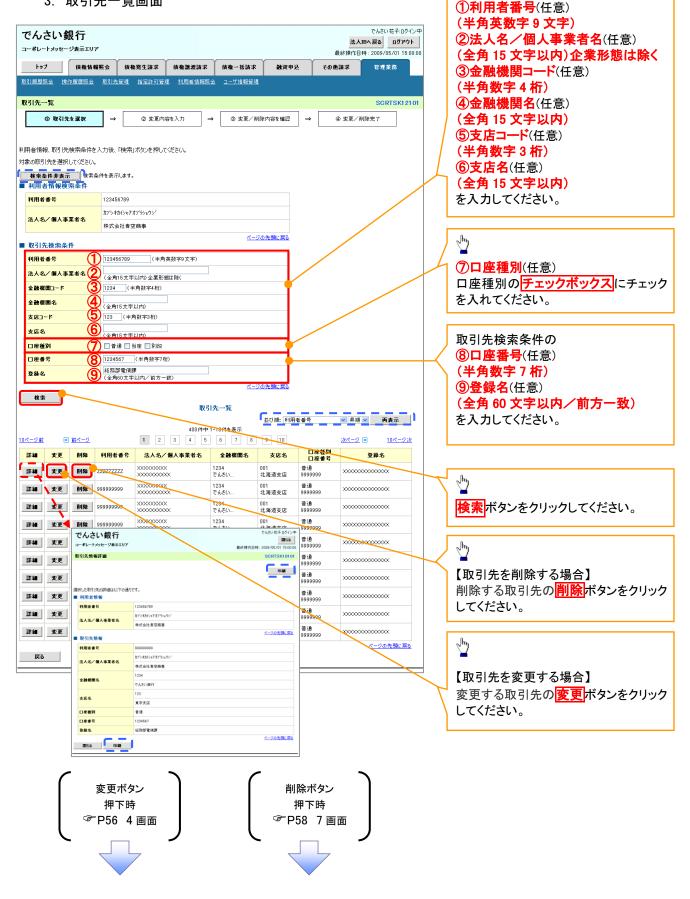




54



3. 取引先一覧画面



取引先検索条件の

【取引先を変更する場合】

4. 取引先情報変更画面



取引先情報の

- ①金融機関名(半角数字 4 桁)
- ②支店名(半角数字 3 桁)
- ③口座種別
- ④口座番号(半角数字7桁)
- ⑤登録名(任意)(全角 60 文字以内) を入力してください。

変更内容の確認へボタンをクリックし



5. 取引先情報変更確認画面



てください。

表示内容を確認の上、

<mark>チェックボックス</mark>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、変更の実行はできません。



変更の実行ボタンをクリックしてください。





6. 取引先情報変更完了画面





✓取引先変更の完了となります。

【取引先を削除する場合】

7. 取引先情報削除確認画面



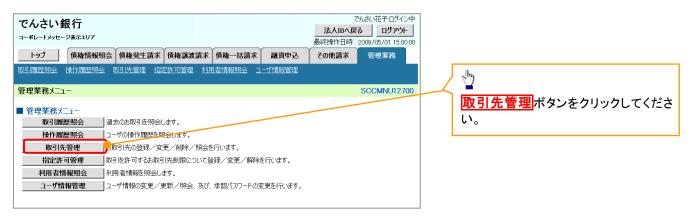
8. 取引先情報削除完了画面



✓取引先削除の完了となります。

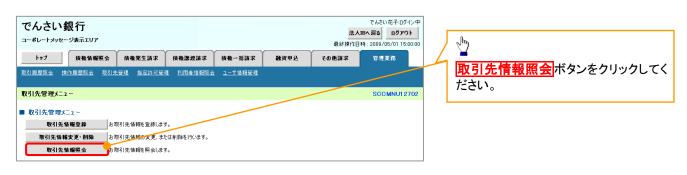
取引先照会

- ▶ ログイン後、トップ画面の管理業務タブをクリックしてください。
 - 1. 管理業務メニュー画面



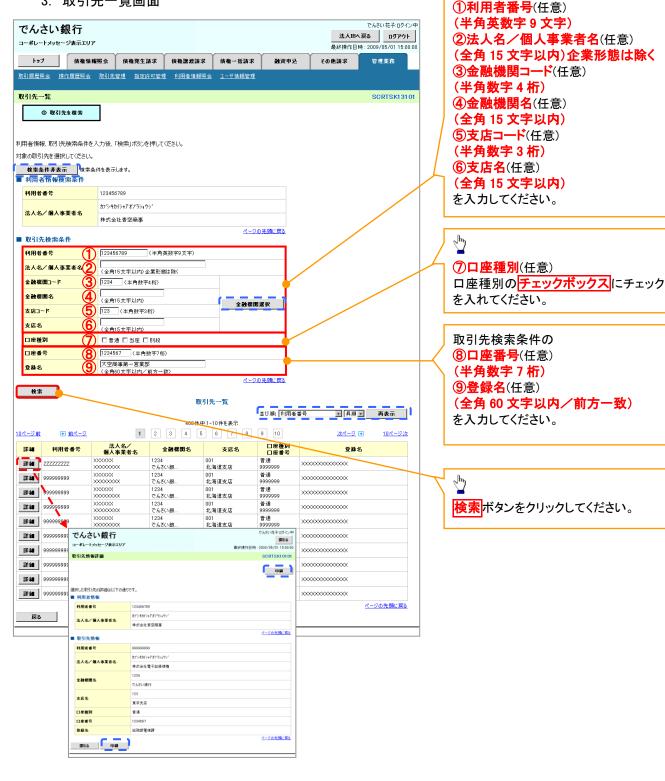


2. 取引先管理メニュー画面





3. 取引先一覧画面



取引先検索条件の

✓ 取引先情報照会の完了となります。