



Over the FRONTIER

人と社会の未来を切り拓いていく

# 「一括請求Assist<sup>®</sup>」のご案内

**NTT DATA**

株式会社NTTデータ フロンティア

## 1. 「一括請求Assist」とは

- 1-1. でんさいに係るサービスと「一括請求Assist」の関係
- 1-2. 「一括請求Assist」による課題解決

## 2. 機能紹介

- 2-1. 「一括請求Assist」の機能概要
- 2-2. 「一括請求Assist」業務に関連する機能の全体像
- 2-3. 「一括請求Assist」を活用した業務の流れ
- 2-4. [1] 一括請求ファイル作成
- 2-5. [2] 一括請求結果確認
- 2-6. [3] 通知確認
- 2-7. [4] 利用者管理
- 2-8. [5] システム設定

## 3. 「一括請求Assist」バージョン毎の機能一覧

## 4. 動作環境とソフト機能に関する留意点



資料中にある

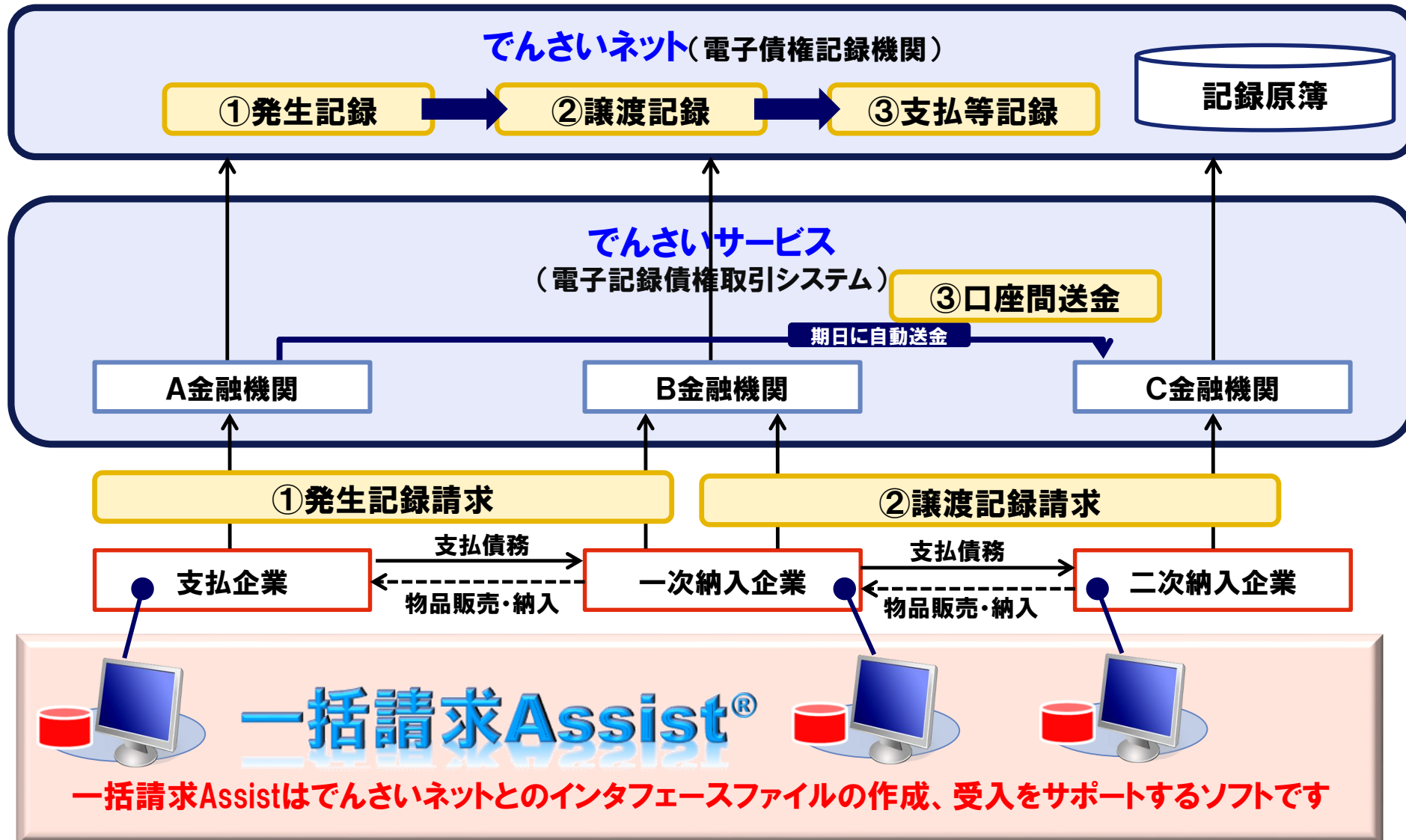
「でんさいネット」「でんさい」は、株式会社全銀電子債権ネットワークの登録商標です。  
「一括請求Assist」は、株式会社NTTデータフロンティアの登録商標です。

# 1. 「一括請求Assist」とは



# 1-1. でんさいに係るサービスと「一括請求Assist」の関係

「でんさいネット」や電子記録債権取引システムなどのでんさいに係るサービスと、今回ご紹介する「一括請求Assist」の関係は以下ようになります。



企業様がでんさいサービスを利用するためには様々な課題を解決する必要があります。一括請求Assistはでんさいネットとのインタフェースファイルの作成、受入をサポートし、**企業様のでんさいに関する課題を解決します。**

決済手段を  
・振込→でんさい  
・手形→でんさい  
に変更したいが、  
でんさいへの対応が  
難しい...



企業の経理担当

現在使用している会計  
ソフトでは、一括請求  
ファイルを作成するこ  
とができない...

## でんさいの課題

一括請求ファイルのフォーマットが複雑で、作成が難しい。

一括請求ファイルを作成するのに時間がかかる。

一括請求がエラーになった場合、エラー原因が分からない。

通知情報から受入債権が確認できない。

会計ソフトがでんさい利用に対応していない。

会計ソフトがでんさい利用に対応しているが、会計ソフトを容易にアップデートできない。

## 一括請求Assist<sup>®</sup>を使用した場合

会計ソフトで作成したファイルを本ソフトに読み込む(※1)、もしくは、会計情報を直接入力すると、**一括請求ファイルを簡単に作成できます。**

1000件までの債権(債務)情報を持った一括請求ファイルを作成できます。**Web上で一件ずつ登録する必要がありません。**

一括請求結果ファイルを本ソフトに読み込ませることで、エクセル形式の帳票で確認できるため、**エラー原因を一目で発見することができます。**

通知ファイルを本ソフトに読み込ませることで、エクセル形式の帳票で確認できるため、**受入債権確認の省力化が図れます。**

会計ソフトがでんさい対応していない場合、**一括請求Assistを利用することで、でんさい対応が可能です。**

会計ソフトのアップデートを行わなくても、**一括請求Assistを利用することで、でんさい対応が可能です。**

# 一括請求Assist<sup>®</sup>なら

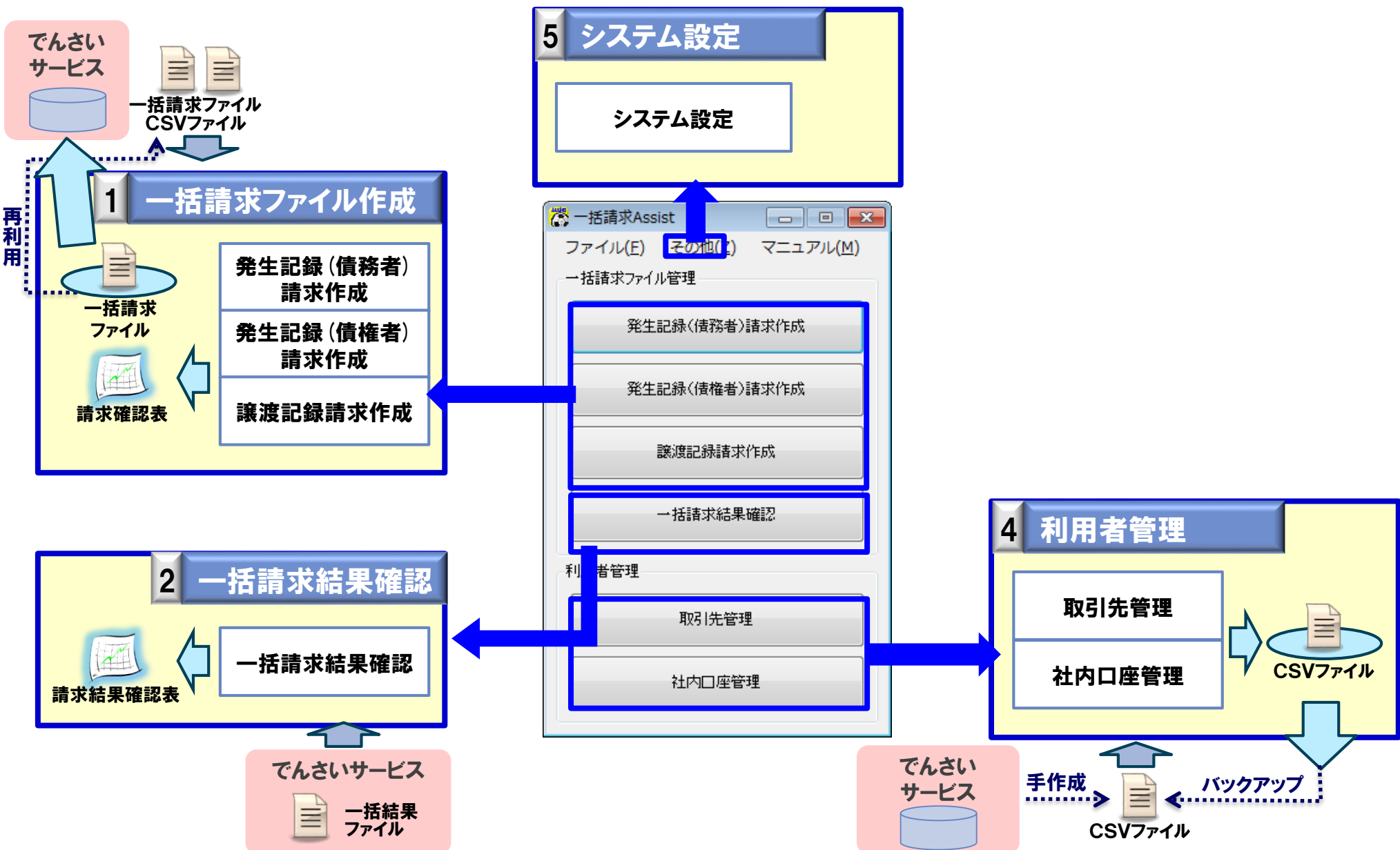
- ・でんさいサービスと連携試験を実施済みのため、**高品質**を保証します。
- ・会計ソフトをアップデートする必要がないため、**低コスト・短納期**で導入することが可能です。

## 2. 機能紹介



本ソフトの主な機能は、以下の5機能となります。本ソフトの提供金融機関毎に利用可能なバージョンが異なります。

1	一括請求ファイル作成	でんさいネット標準フォーマットに準拠した発生記録(債務者及び債権者)、譲渡記録の一括請求ファイルを作成します。
2	一括請求結果確認	請求結果を読み込み、一括請求結果確認表を出力します。
3	通知確認	通知情報を読み込み、受入債権の確認表を出力します。 (Ver.2からの機能)
4	利用者管理	一括請求ファイル作成時に利用する取引先及び社内口座情報を管理します。
5	システム設定	CSVファイルのフォーマット定義等のソフト全体に関する設定を行います。

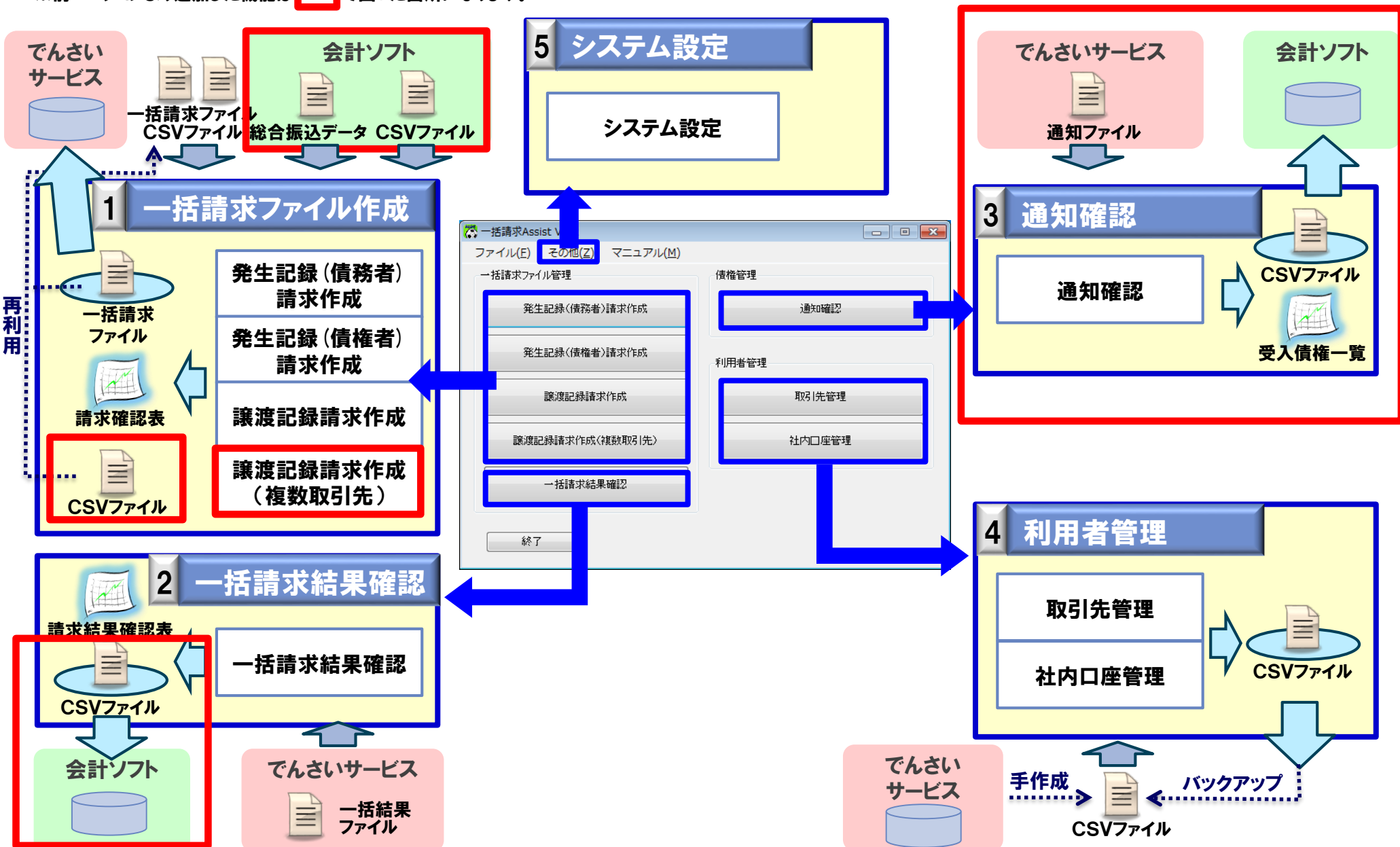




## 2. 機能紹介

# 2-2. 「一括請求Assist」業務に関連する機能の全体像(Ver.2)

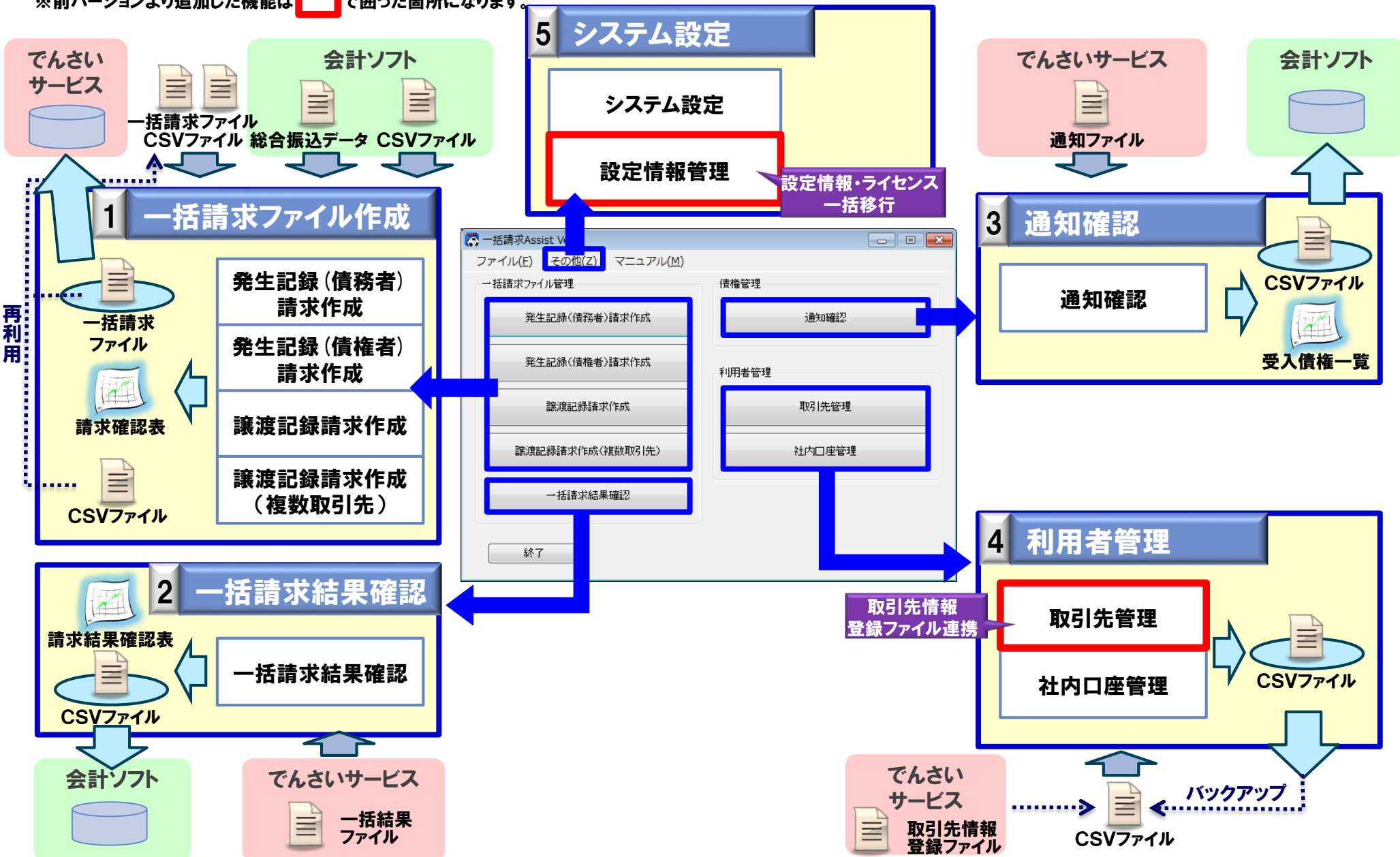
※前バージョンより追加した機能は   で囲った箇所になります。



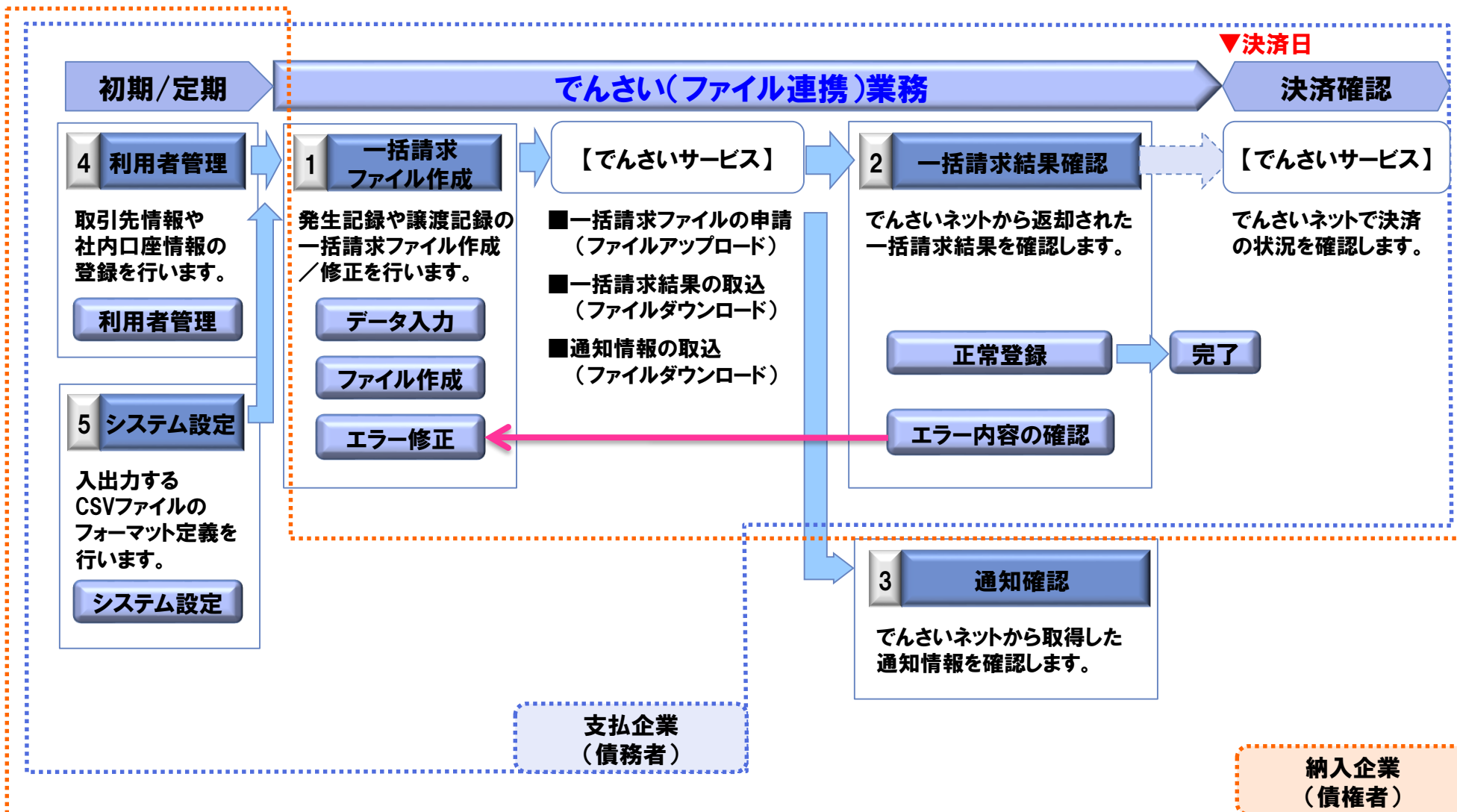
## 2. 機能紹介

# 2-2. 「一括請求Assist」業務に関連する機能の全体像(Ver.3)

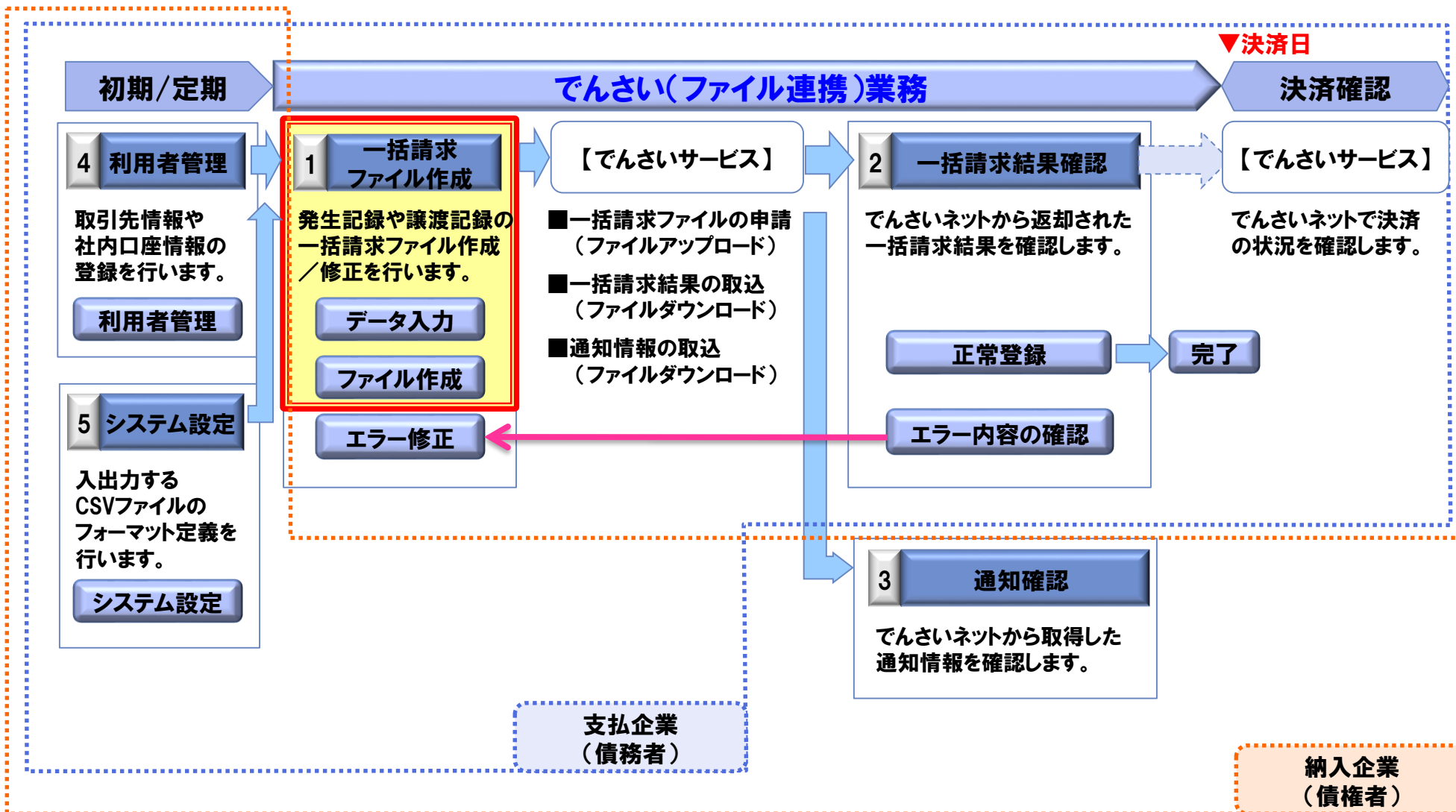
※前バージョンより追加した機能は   で囲った箇所になります。



本ソフトを使用した、でんさい(ファイル連携)業務の流れを説明します。



本ソフトを使用した、**一括請求ファイル作成**の流れを説明します。



## データ入力 : 画面入力

簡単な画面入力で、でんさいネット標準フォーマットに対応した一括請求ファイルを作成できます。



*Assist Point!!*

簡単に一括請求ファイルを作成可能  
画面の項目に沿って入力を行うことで、  
でんさいネット規定フォーマットに対応した  
一括請求ファイルを作成

≪一括請求ファイル≫

- 「発生記録(債務者)請求」
- 「発生記録(債権者)請求」
- 「譲渡記録」
- 「譲渡記録(複数取引先)」

発生記録 (債務者) 請求作成

CSV読み込み 総合振込データ読み込み 対象ファイル

\* 2015/04/20

債権者情報

利用者番号*	債権者名カナ	金融機関コード*	支店コード*	口座種別*	口座番号*
0001	ツカガツツカイン	0000	001	2:当座	1100000

債権者情報 / 債権情報

詳細	読込 No	債権者利用者番号*	債権者名**	債権者金融機関コード*	債権者支店コード*	債権者口座種別*	債権者口座番号*
詳細		B00000001	豊洲株式会社 1	0000	001	2:当座	1110001
詳細		B00000002	豊洲株式会社 2	0000	001	2:当座	1110002
詳細		B00000003	豊洲株式会社 3	0000	001	2:当座	
詳細		B00000004	豊洲株式会社 4	0000	001	2:当座	
詳細		B00000005	豊洲株式会社 5	0000	001	2:当座	
詳細		B00000006	豊洲株式会社 6	0000	001	2:当座	
詳細		B00000007	豊洲株式会社 7	0000	001	2:当座	
詳細		B00000008	豊洲株式会社 8	0000	001	2:当座	
詳細		B00000009	豊洲株式会社 9	0000	001	2:当座	
詳細		B00000010	豊洲株式会社 10	0000	001	2:当座	

行ジャンプ 検索 エラージャンプ

合計件数(件) 合計金額(円) 20,000,000

\*必須項目 \*\*一括請求ファイル出力対象外項目

戻る 一括請求ファイル作成



*Assist Point!!*

分かりやすい画面レイアウト  
見やすい画面レイアウトにより大量データ  
入力時の入力ミスを防止

## 【発生記録(債務者)請求画面】

## データ入力 : 入力補助

エラー箇所追跡機能、コピー&ペースト機能などの入力補助機能を利用することでスピーディーにデータを編集できます。



Assist Point!!

カレンダー機能

面倒な日付入力もカレンダーのクリック選択が可能

2015年4月						
日	月	火	水	木	金	土
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

今日: 2015/04/03



Assist Point!!

ファイル読込機能

CSVファイルや一括請求ファイル等を読み込み、時間がかかる大量データの作成を補助



Assist Point!!

先頭ゼロ補完機能

口座番号等の画面入力/ファイル読込時に、先頭ゼロを自動で補完することで入力時の省力化(Ver.2以降の機能)



Assist Point!!

コピー&amp;ペースト機能

行・セル単位のコピー&amp;ペーストによって、Excelと同じ要領でデータ作成が可能



Assist Point!!

エラー箇所追跡機能

エラーのある箇所が赤く表示され、さらに次のエラー箇所にジャンプする機能で、漏れなく修正が可能

【一括請求ファイル作成画面】



対象バージョン		
Ver.1	Ver.2	Ver.3
○	○	○

一括請求ファイル作成

一括請求ファイル作成と同時に一括請求確認表を出力します。ファイルの内容を確認表に出力することで、視覚的に内容を確認できます。また、再利用可能なCSVファイルの出力も同時に行うことができます。



Assist Point!!

最大1000件まで簡単に作成  
時間が掛かった大量の請求ファイルを  
最大1000件まで簡単に作成可能

【一括請求ファイル】



Assist Point!!

再利用可能なCSVファイルの出力  
一括請求ファイル作成時に、次回作業時に  
再利用可能なCSVファイルを出力  
(Ver.2以降の機能)

【CSVファイル】

発生記録(債務者)請求確認表									
対象ファイル:発生記録(債務者)請求20120401101145									
出力日時:2012/04/01 10:11:45									
発生記録(予定日) 2012/04/10									
債務者(請求者)情報									
利用者番号	債務者名	金融機関コード	支店コード	口座種別	口座番号	会計件数(件)	1,000		
A0000001	株式会社	9999	001	2:当座	1100000	合計金額(円)	999,999,999		
債権情報									
年度番号	債権金額(円)	支払期日	認識制限有無	依頼人Ref.No.					
0001	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0002	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0003	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0004	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0005	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0006	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0007	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0008	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0009	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0010	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0011	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0012	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0013	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0014	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0015	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0016	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
0017	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
18	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
19	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
20	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
21	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
22	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
23	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
24	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
25	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
26	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
27	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
28	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
29	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
30	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
31	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
32	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
33	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
34	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
35	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
36	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					
37	9,999,999,999	2012/07/31	0:無	AB0CDEF01.JKL.MNOPQRSTUWXYZ0123456789012					



Assist Point!!

一括請求確認表の出力  
Excel形式で、一括請求ファイルの内容を  
帳票として出力。視覚的に確認可能

【一括請求確認表】

対象バージョン		
Ver.1	Ver.2	Ver.3
—	○	○

## データ入力 : CSVファイル連携(読込)

CSVファイルのフォーマットを設定し、任意のCSVファイルの読込みができます。例えば、会計ソフトから出力した任意のCSVファイルを読込み、一括請求ファイルを作成することができます。

会計ソフト



CSVファイル

蔵奉行i8

フォーマット定義

項目補完



Assist Point!!

### 任意のCSVファイルの読込み

フォーマット定義を基に、会計ソフトからの会計情報(任意のCSVファイル)を読込むことが可能  
フォーマット定義が初期登録されている会計ソフトは上記の通り  
(上記以外の会計ソフトも手動で設定することにより読込み可能)

【一括請求ファイル作成画面】



Assist Point!!

### 利用者情報の項目補完

CSVファイルの入力時に、社内口座管理・取引先管理の情報を基に、利用者番号等の利用者情報の項目を補完(上書き)することが可能



Assist Point!!

### CSVファイルのフォーマット定義

会計ソフトの会計情報等、CSVファイルの入力で使用するフォーマット定義を事前に登録することが可能

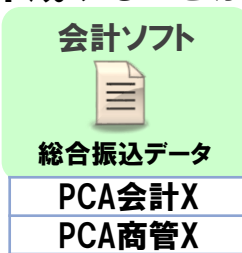
【読込CSVフォーマット詳細設定画面】



対象バージョン		
Ver.1	Ver.2	Ver.3
—	○	○

データ入力 : 総合振込データ読み込み

総合振込データを読み込み、本ソフトの利用者管理情報から利用者番号等の必要情報を補完し、一括請求ファイルを作成することができます。




*Assist Point!!*

項目補完

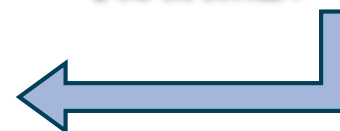
総合振込データ読み込み時に、利用者番号等の一括請求ファイルを作成するために足りない項目を本ソフトの登録情報から自動補完

支店コード*	口座種別*	口座番号*
001	2:当座	1110000

支店コード*	債権者支店コード*	債権者口座種別*	債権者口座番号*
001	001	2:当座	1110001
001	001	2:当座	1110002
001	001	2:当座	1110003
001	001	2:当座	1110004
001	001	2:当座	1110005
001	001	2:当座	1110006
001	001	2:当座	1110007
001	001	2:当座	1110008
001	001	2:当座	1110009
001	001	2:当座	1110010

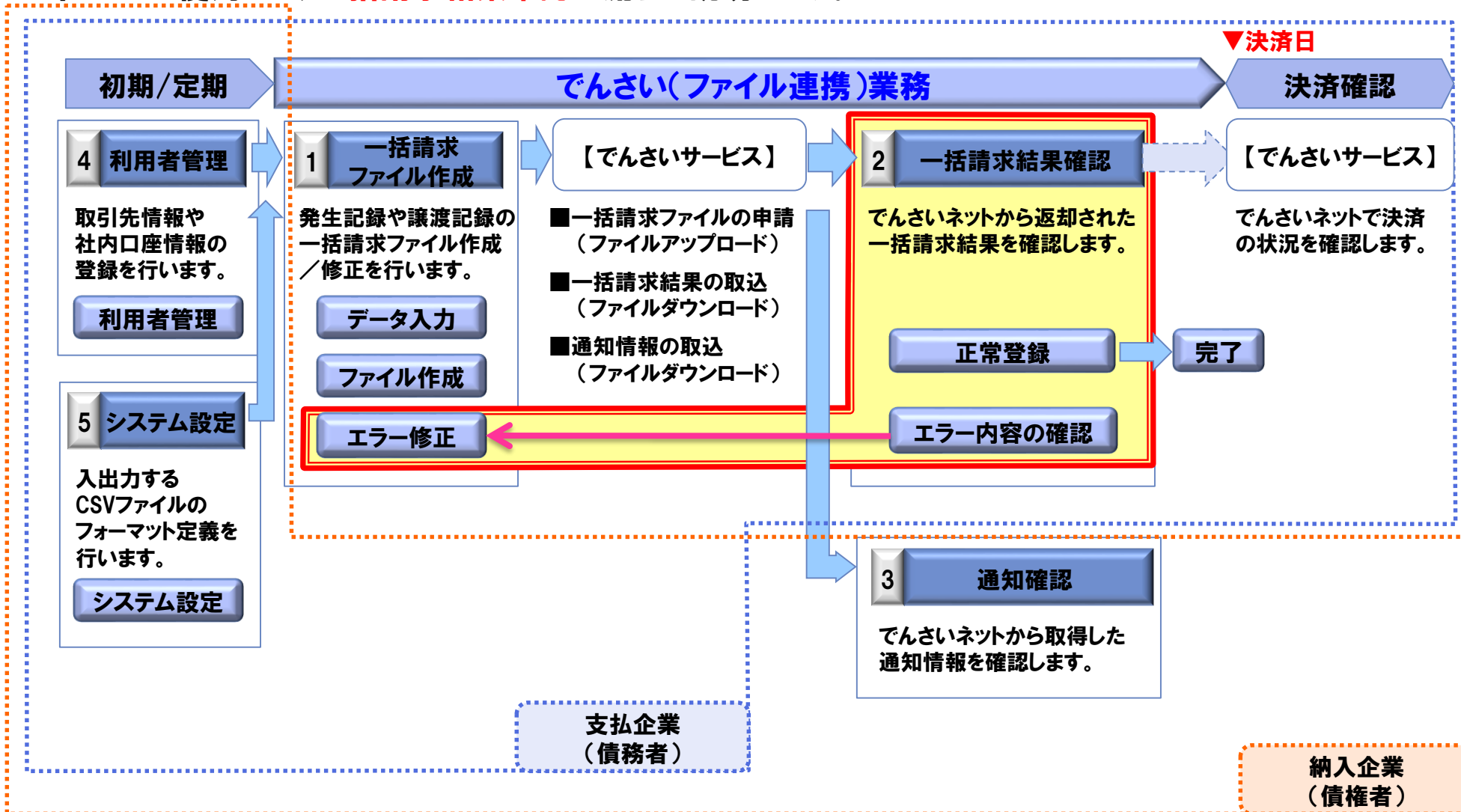
合計件数(件) 20  
合計金額(円) 20,000,000

【総合振込データ読み込み画面】



【一括請求ファイル作成画面】

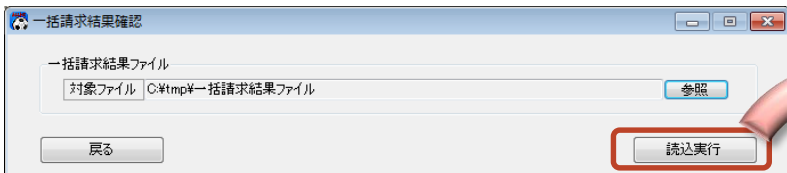
本ソフトを使用した、一括請求結果確認の流れを説明します。



対象バージョン		
Ver.1	Ver.2	Ver.3
○	○	○

エラー内容の確認

でんさいネットから返却された一括請求結果ファイルを読み込み、エラー内容を特定できる一括請求結果確認表を出力します。この確認表を利用することで、データ修正・再申請がスムーズに行えます。



【一括請求結果確認画面】

一括請求結果確認表  
※一括請求ファイルの中に1件以上のエラーがあるため、請求金額がエラーとなりました。本確認表は、エラー発生箇所のみを表示しています。 出力日時: 2012/05/11 17:26:06  
読み込みファイル: k&20120530123456.txt

結果	エラー	通知作成日	通知利用番号	通知先番号	通知先住所	通知先口座種別	通知先口座番号	合計請求額(円)	合計金額(円)
		2012/05/10	A0000001	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	00000000000000000000	0	19,999,999,999

No	区分	記録番号	債権金額(円)	電子記録年月日	債権者名	債権者口座情報	債権者口座種別	債権者口座番号	債権者口座種別	債権者口座番号	債権者口座種別	債権者口座番号
2	01:発生 (債務者請求)	A00000001000002000000	9,999,999,999	2012/05/30	債務者	0000	0000	00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000
				2012/10/31	債権者	0000	0000	00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000
					D02:取引先情報_利用者番号 IE-SYS0005:ご指定の利用者番号と決済口座情報の対応が正しくありません。							

**Assist Point!!**

一括請求結果確認表の出力  
でんさいネットから返却された  
情報に加え、エラーの詳細内容を出力

**Assist Point!!**

修正・再申請がスムーズ  
Excel形式で出力した確認表を見ながら、  
請求情報の修正や再申請が簡単

でんさいネットから  
返却された情報

でんさいネットから  
返却された情報に関する  
エラー詳細内容

【一括請求結果確認表】

No	区分	記録番号	債権金額(円)	電子記録年月日	支払期日	債権者	債権者口座種別	債権者口座番号	債権者口座種別	債権者口座番号	債権者口座種別	債権者口座番号
2	01:発生 (債務者請求)	A00000001000002000000	9,999,999,999	2012/05/30		債務者	0000	00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000
				2012/10/31		債権者	0000	00000000000000000000	0000	0000	0000	00000000000000000000
						D02:取引先情報_利用者番号 IE-SYS0005:ご指定の利用者番号と決済口座情報の対応が正しくありません。						

対象バージョン		
Ver.1	Ver.2	Ver.3
○	○	○

エラー修正

一括請求ファイルにエラーがあった場合、結果確認表を元に画面上で修正を行います。修正後、一括請求ファイルを再作成し、でんさいネットに再度アップロードします。

No	区分	エラー箇所		金額(円)	電子記録年月日 支払期日	エラー内容		義務者口座情報		権利者口座情報	
		エラー項目1	エラー項目2			エラー内容1	エラー内容2	義務者	権利者	義務者	権利者
210	発生 (債務者請求)	A0000000100000200000		9,999,999,999	2012/05/30	債務者	9999	001	2:当座	1100001	
					2012/10/31	債権者	9999	001	2:当座	1100002	
		002:取引先情報_利用者番号		IE-SYS0005:ご指定の利用者番号と決済口座情報の対応が正しくありません。							

【一括請求結果確認表】



**Assist Point!!**

エラーファイルの読込  
エラーとなった一括請求ファイルを読込み、画面上で修正が可能

一括請求ファイル読込

発生記録(債権者) 請求作成

発生記録(予定)日\* 2015/04/20

債権者(請求者)情報

呼出	利用者番号*	債務者名カ
A00000001	シカ*ワカ*シカ*イカ	

債権者(取引先)情報/債権情報

詳細	読込 No	債権者 利用者番号*	債権者名**
1	1	B00000001	豊洲株式会社 1
2	2	ERROR002	豊洲株式会社 2
3	3	B00000003	豊洲株式会社 3
4	4	B00000004	豊洲株式会社 4
5	5	B00000005	豊洲株式会社 5
6	6	B00000006	豊洲株式会社 6
7	7	B00000007	豊洲株式会社 7
8	8	B00000008	豊洲株式会社 8
9	9	B00000009	豊洲株式会社 9
10	10	B00000010	豊洲株式会社 10


エラー箇所      エラー内容

行ジャンプ      検索      エラージャンプ      次エラー

合計件数(件) 20  
合計金額(円) 20,000,000

\*必須項目 \*\*一括請求ファイル出力対象外項目

戻る      一括請求ファイル作成



**Assist Point!!**

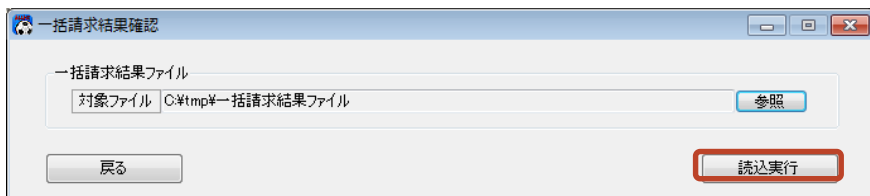
画面上での修正がスムーズ  
結果確認表の「No」と画面の「読込No」を照らし合わせることで、エラー内容を見ながらエラーを確実に修正可能

【一括請求ファイル作成画面】

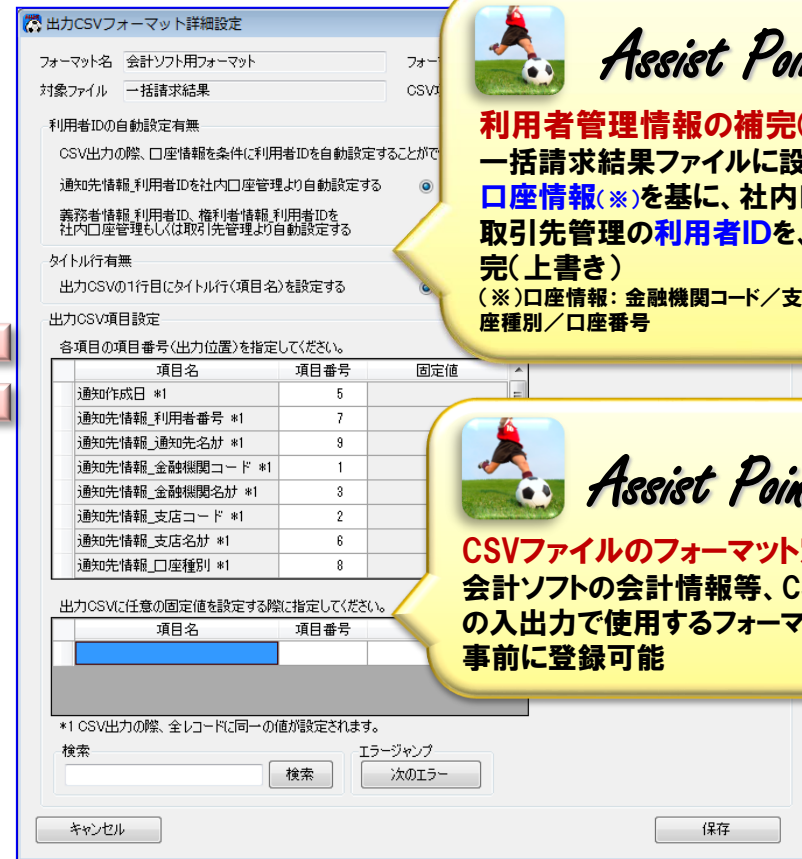
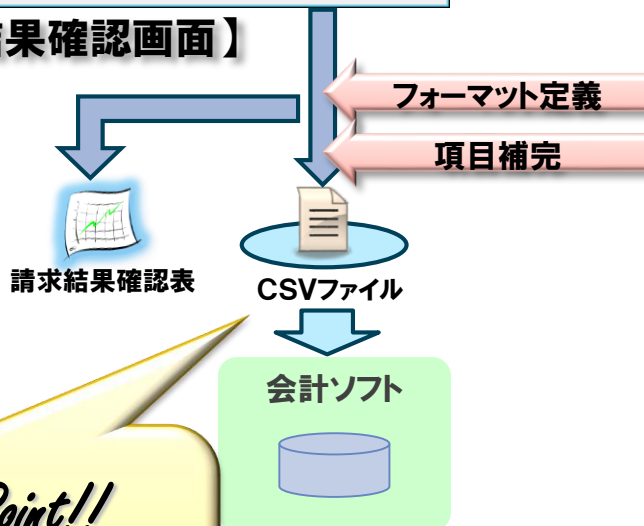
対象バージョン		
Ver.1	Ver.2	Ver.3
—	○	○

**正常登録 : CSVファイル連携(出力)**

CSVファイルのフォーマットを設定し、一括請求結果から任意のCSVファイルの出力ができます。例えば、出力したCSVファイルを会計ソフト等に還元することができるようになります。



【一括請求結果確認画面】



*Assist Point!!*

**利用者管理情報の補完(上書き)**  
一括請求結果ファイルに設定された**口座情報(※)**を基に、社内口座管理、取引先管理の**利用者ID**を、自動補完(上書き)  
(※)口座情報: 金融機関コード/支店コード/口座種別/口座番号



*Assist Point!!*

**CSVファイルのフォーマット定義**  
会計ソフトの会計情報等、CSVファイルの入出力で使用するフォーマット定義を事前に登録可能

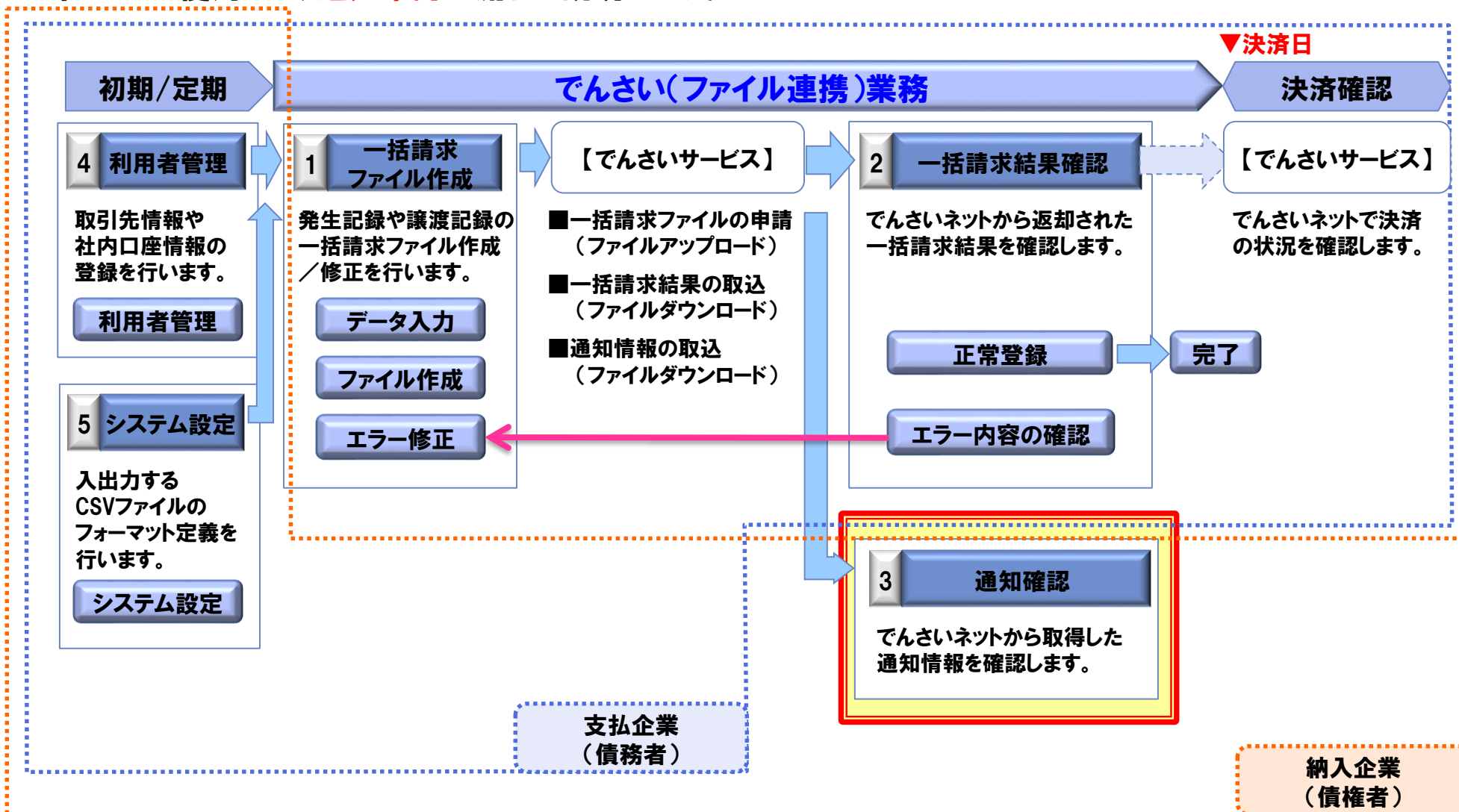


*Assist Point!!*

**任意のCSVファイルの出力**  
フォーマット定義を基に、会計ソフト等に還元する会計情報(任意のCSVファイル)を出力可能

【出力CSVフォーマット詳細設定画面】

本ソフトを使用した、**通知確認**の流れを説明します。

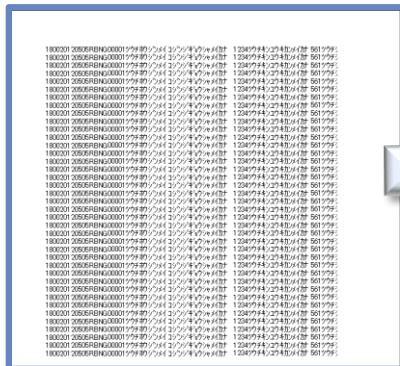




対象バージョン		
Ver.1	Ver.2	Ver.3
—	○	○

通知確認

でんさいネットより取得した通知情報から債権情報の確認表を出力します。確認表で複数の債権情報を一覧で確認することができます。



【通知情報ファイル】

【通知確認画面】



Assist Point!!

受入債権情報抽出  
通知情報から受入債権のみの確認表を作成することが可能

通知確認表001  
※合計件数、合計金額には、取消通知の内容が含まれています。 出力日時: 2013/04/24 16:05:33  
CSVファイル: 通知20130424160533\_CSV001.csv

作成対象 指定しない

通知作成日	2012/04/01
通知先利用者番号	A123B456C
通知先名	株式会社ABC
通知先口座情報	0001 株式会社ABC 012 株式会社ABC 9:別段 0123456

合計件数(件)	6
合計金額(円)	6,000,000

No	区分	記録番号	債権金額(円)	電子記録年月日 支払期日	義務者名		義務者口座情報		譲渡制限	依頼人 Ref.No.	取消区分		
					権利者名	権利者口座情報							
1	発生 (債権者請求)	123456789AAAAA00004	1,000,000	2012/05/05	債務者	株式会社ABC	0001	株式会社ABC	2:当座	0123456	0:無	IRINREF.NO.1	1:取消
2	発生予約 (債権者請求)	123456789AAAAA00004	1,000,000	2012/12/24	債務者	株式会社ABC	0123	株式会社ABC	1:普通	0123456	0:無	IRINREF.NO.2	
3	譲渡	123456789AAAAA00004	1,000,000	2012/12/24	債務者	株式会社ABC	0123	株式会社ABC	2:当座	0123456	1:有	IRINREF.NO.3	
4	譲渡予約	123456789AAAAA00004	1,000,000	2012/05/05	譲渡人	株式会社ABC	0001	株式会社ABC	1:普通	0123456	0:無	IRINREF.NO.4	
5	分割譲渡	123456789AAAAA00004	1,000,000	2012/05/05	譲渡人	株式会社ABC	0123	株式会社ABC	9:別段	0123456	1:有	IRINREF.NO.5	
6	分割譲渡予約	123456789AAAAA00004	1,000,000	2012/12/24	譲渡人	株式会社ABC	0123	株式会社ABC	2:当座	0123456	0:無	IRINREF.NO.6	
7	分割譲渡	123456789AAAAA00004	1,000,000	2012/05/05	譲渡人	株式会社ABC	0001	株式会社ABC	1:普通	0123456	1:有	IRINREF.NO.6	



Assist Point!!

通知情報確認

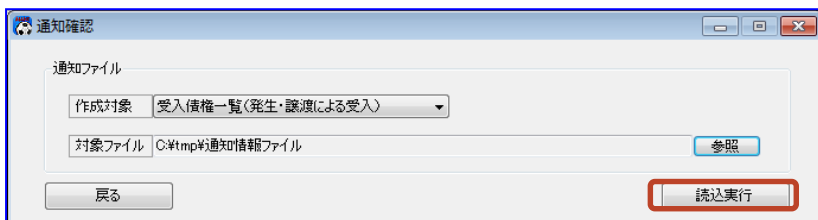
Excel形式で見やすい確認表で受入債権の管理が可能

【通知確認表】

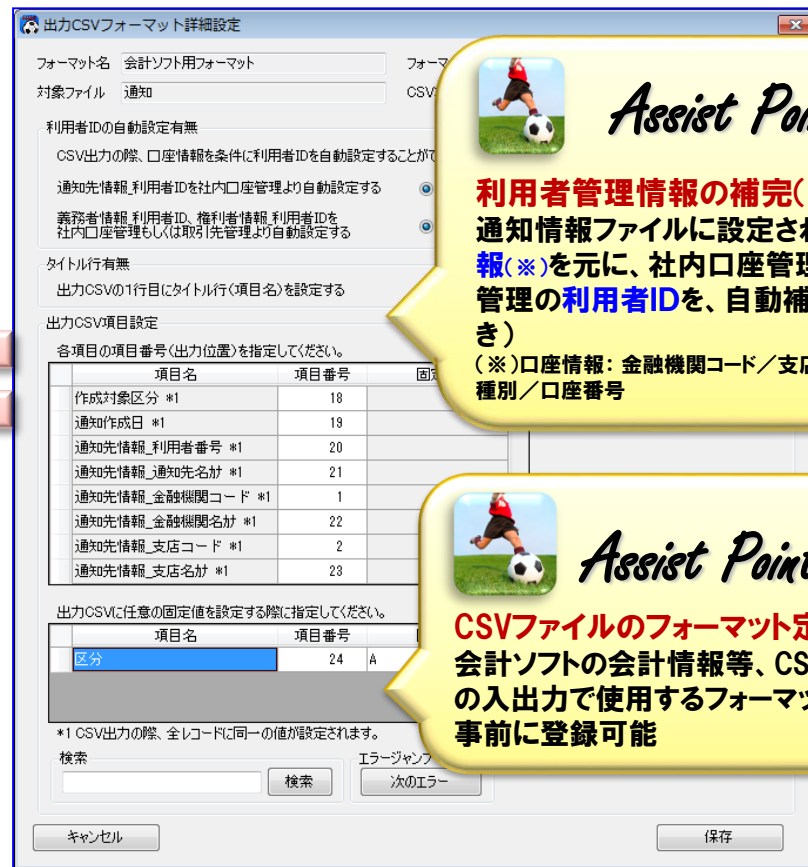
対象バージョン		
Ver.1	Ver.2	Ver.3
—	○	○

## 通知確認 : CSVファイル連携(出力)

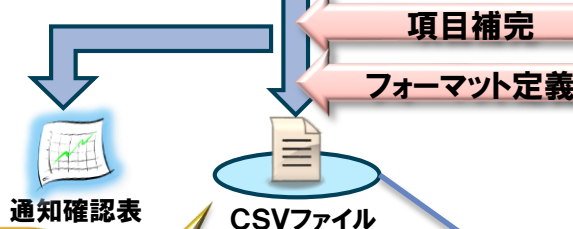
CSVファイルのフォーマットを設定し、通知情報から任意のCSVファイルを出力することができます。例えば、出力したCSVファイルを会計ソフト等に還元することで、会計ソフト側での受入債権の管理ができるようになります。



【通知確認画面】



【出力CSVフォーマット詳細設定画面】



通知確認表

CSVファイル

対象フォーマット

勘定奉行i8
商奉行i8
PCA会計X
弥生会計15
配信1

会計ソフト



**Assist Point!!**

**任意のCSVファイルの出力**  
フォーマット定義を基に、会計ソフト等に還元する会計情報(任意のCSVファイル)を出力可能  
フォーマット定義が初期登録されている会計ソフトは右記の通り  
(右記以外の会計ソフトも手動で設定することにより出力可能)

**Assist Point!!**

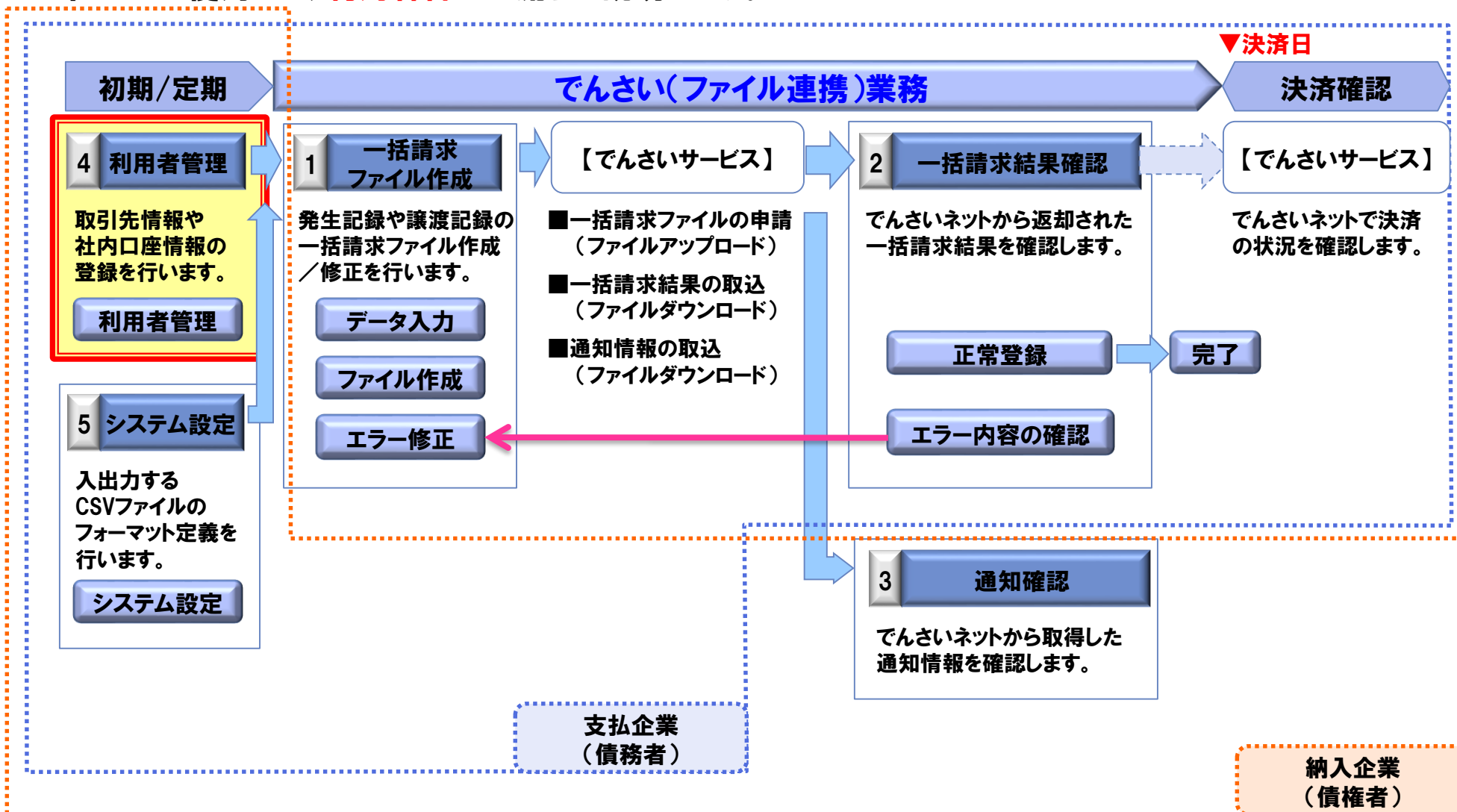
**利用者管理情報の補完(上書き)**  
通知情報ファイルに設定された**口座情報(\*)**を元に、社内口座管理、取引先管理の**利用者ID**を、自動補完(上書き)  
(\*)口座情報: 金融機関コード/支店コード/口座種別/口座番号

**Assist Point!!**

**CSVファイルのフォーマット定義**  
会計ソフトの会計情報等、CSVファイルの入出力で使用使用するフォーマット定義を事前に登録可能




本ソフトを使用した、**利用者管理**の流れを説明します。



対象バージョン		
Ver.1	Ver.2	Ver.3
○	○	○

利用者管理

取引先及び社内口座情報を画面上で管理することで、一括請求ファイル作成の際、登録した情報を呼び出して入力の手助けができます。



**Assist Point!!**  
**利用者情報の一元管理**  
 一括請求ファイル作成に利用する取引先及び社内口座情報を画面上の操作で管理可能



**Assist Point!!**  
**金融機関による事務代行入力**  
 社内口座情報において利用者番号を複数登録できるようになり、金融機関の事務代行入力が、より簡単に



発生記録 (債務者) 請求作成

一括請求ファイル作成 CSV表示 総合振込データ表示 対象ファイル 読込CSVファイル.csv

発生記録(予定)日\* 2015/04/20

債務者(請求者)情報

呼出	利用者番号*	債務者名加	金融機関コード*	支店	口座種別*	口座番号*
	A00000001	トカワカブトガイシャ	0000	001	2:当座	1100000

債権者(取引先)情報 / 債権情報

詳細	読込No	債権者利用先番号*	債権者名**	債権者金融機関コード*	債権者支店コード*	債権者口座種別*	債権者口座番号*
1	詳細	1 B00000001	豊洲株式会社 1	0000	001	2:当座	1110001
2	詳細	2 B00000002	豊洲株式会社 2	0000	001	2:当座	1110002
3	詳細	3 B00000003	豊洲株式会社 3	0000	001	2:当座	1110003
4	詳細	4 B00000004	豊洲株式会社 4	0000	001	2:当座	1110004
5	詳細	5 B00000005	豊洲株式会社 5	0000	001	2:当座	1110005
6	詳細	6 B00000006	豊洲株式会社 6	0000	001	2:当座	1110006
7	詳細	7 B00000007	豊洲株式会社 7	0000	001	2:当座	1110007
8	詳細	8 B00000008	豊洲株式会社 8	0000	001	2:当座	1110008
9	詳細	9 B00000009	豊洲株式会社 9	0000	001	2:当座	1110009
10	詳細	10 B00000010	豊洲株式会社 10	0000	001	2:当座	1110010

行ジャンプ 検索 エラージャンプ 合計件数(件) 20 合計金額(円) 20,000,000

\*必須項目 \*\*一括請求ファイル出力対象外項目

戻る 一括請求ファイル作成

【一括請求ファイル作成画面】

【取引先選択画面】



**Assist Point!!**  
**利用者情報の簡単検索、反映**  
 取引先名等の項目で検索、一括請求ファイル作成画面に反映でき、面倒な入力を省略可能

呼出

反映

Ver.1	Ver.2	Ver.3
-	-	○

## 取引先管理 : CSVファイル連携(読込)

既存の取引先管理画面のCSV読込機能にCSVファイルのフォーマット設定画面を追加し、任意のCSVファイルの読込みができます。

取引先管理画面の「CSV読込(任意フォーマット)」ボタンが強調されています。

取引先情報	利用者番号*	取引先名*	金融機関コード*	支店コード*	口座種別*	口座番号*
1	111111111	取引先 1 株式会社	0000	001	1: 普通	1111111
2	222222222	取引先 2 株式会社	0000	001	1: 普通	2222222

【取引先管理画面】

CSV読込(任意フォーマット)画面のスクリーンショット。

項目名	項目番号
利用者番号	2
取引先名	4
金融機関コード	5
支店コード	6
口座種別	7
口座番号	8
取引先ID	

【CSV読込(任意フォーマット)画面】



Assist Point!!

**任意フォーマットCSVの読込**  
フォーマット定義の設定を行うことで、  
任意フォーマットの取引先情報ファイル  
(CSV)を読込むことが可能



Assist Point!!

**フォーマット定義を変更しないで読込可能**  
でんさいサービス※で出力した取引先情報ファイル(CSV)を  
読込む場合、フォーマット定義の初期設定を変更しないで  
読込むことが可能

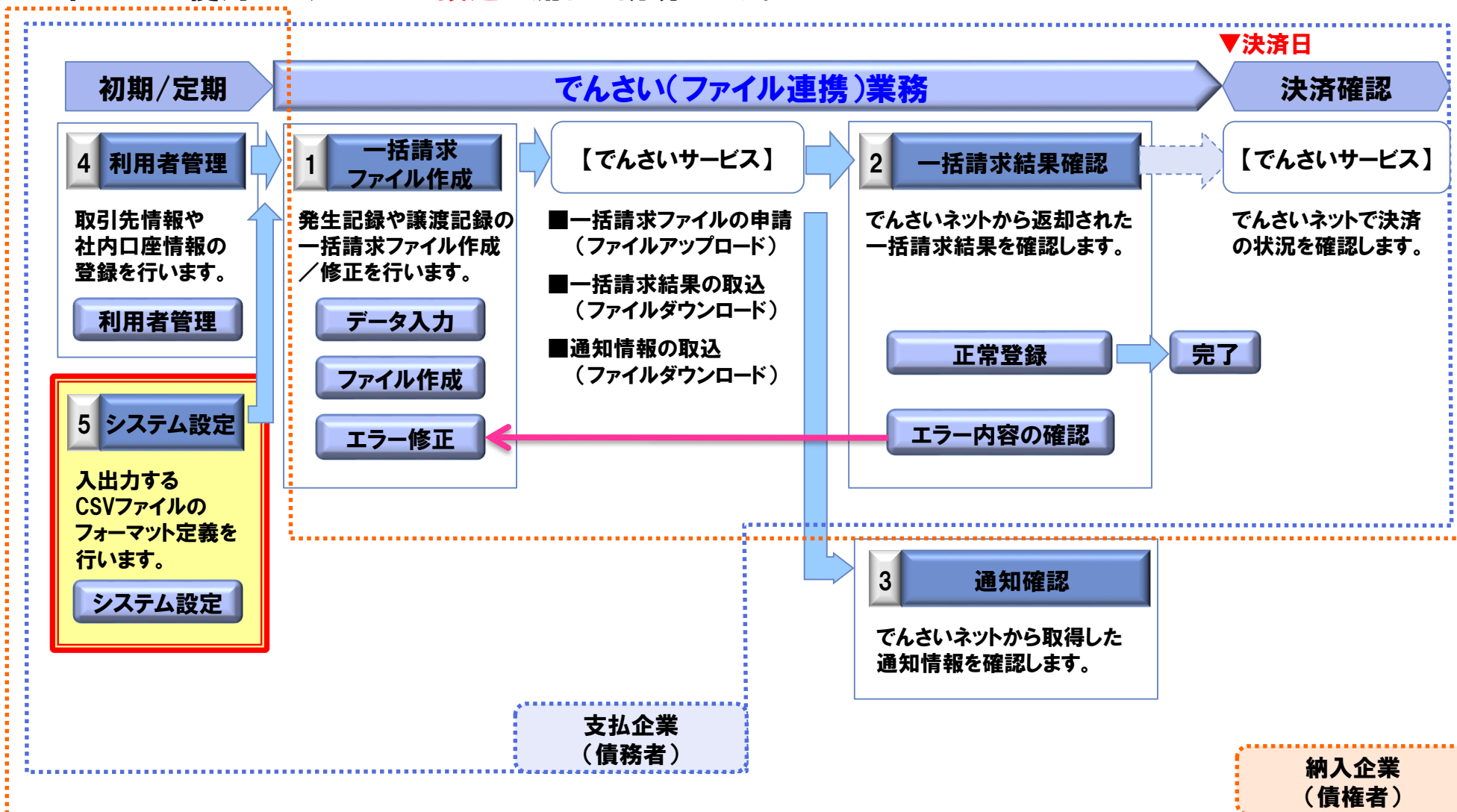
※ご利用のでんさいサービスによってはフォーマットが異なり、読込めない場合があります

でんさい  
サービス取引先情報  
登録ファイル

会計ソフト

取引先情報  
登録ファイル

本ソフトを使用した、システム設定の流れを説明します。



Ver.1	Ver.2	Ver.3
○	○	○

## システム設定

CSVファイルのフォーマットを設定することで、任意のCSVファイルの読み込みや出力ができます。また、その他ご利用に合わせた各種設定が可能です。

システム設定

共通設定情報

請求者利用者番号  通常利用時  事務代行等での利用時

ファイル出力先 C:\tmp

座種別区分  別段を利用する  別段を利用しない

**一括請求ファイル拡張子**  付与する  付与しない

メニュー表示有無

発生記録(債権者)請求  表示する  表示しない

譲渡記録設定情報

保証随伴有無  選択可(保証有り/無し)  選択不可(保証有りのみ)

全額譲渡時の金額入力  入力する  入力しない

通知確認設定情報

予約通知  出力する  出力しない

**読み込みCSV設定**

使用フォーマット 一括請求Assist標準 [修正] [削除] [新規作成] [ファイル読み込] [ファイル出力]

**出力CSV設定**

使用フォーマット 一括請求Assist標準 [修正] [削除] [新規作成] [ファイル読み込] [ファイル出力]

一括請求ファイル  出力する  出力しない

一括請求結果ファイル  出力する  出力しない

通知ファイル  出力する  出力しない

キャンセル 保存



### Assist Point!!

**任意の拡張子を設定可能**  
 必要に応じて、任意の拡張子が設定可能(「付与する」を選択した際には、初期値としてテキスト(.txt)が設定)



### Assist Point!!

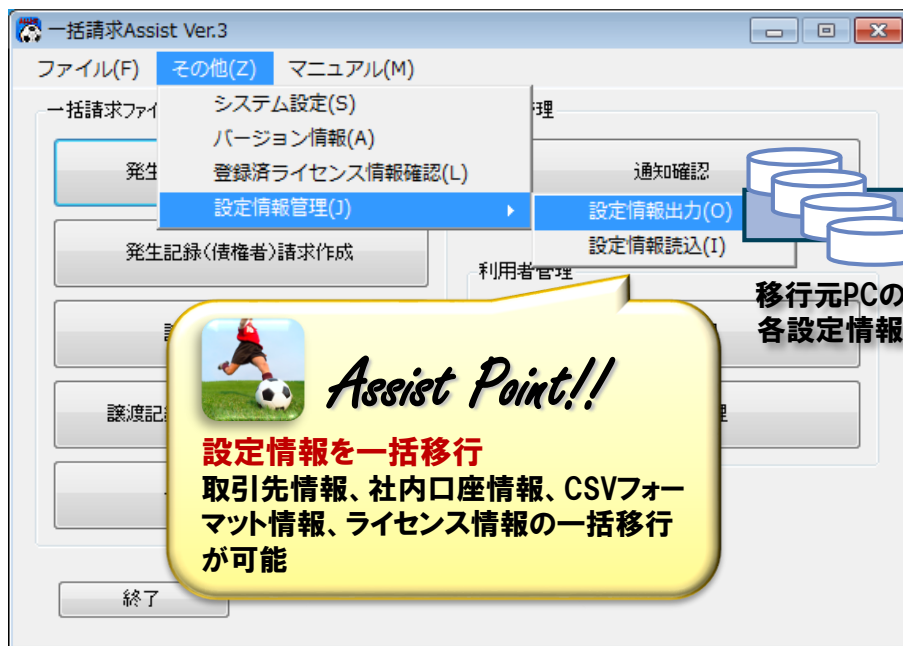
**CSVファイルのフォーマット定義**  
 会計ソフトの会計情報等、CSVファイルの入出力で使用するフォーマット定義を事前に登録可能

【システム設定画面】

対象バージョン		
Ver.1	Ver.2	Ver.3
-	-	○

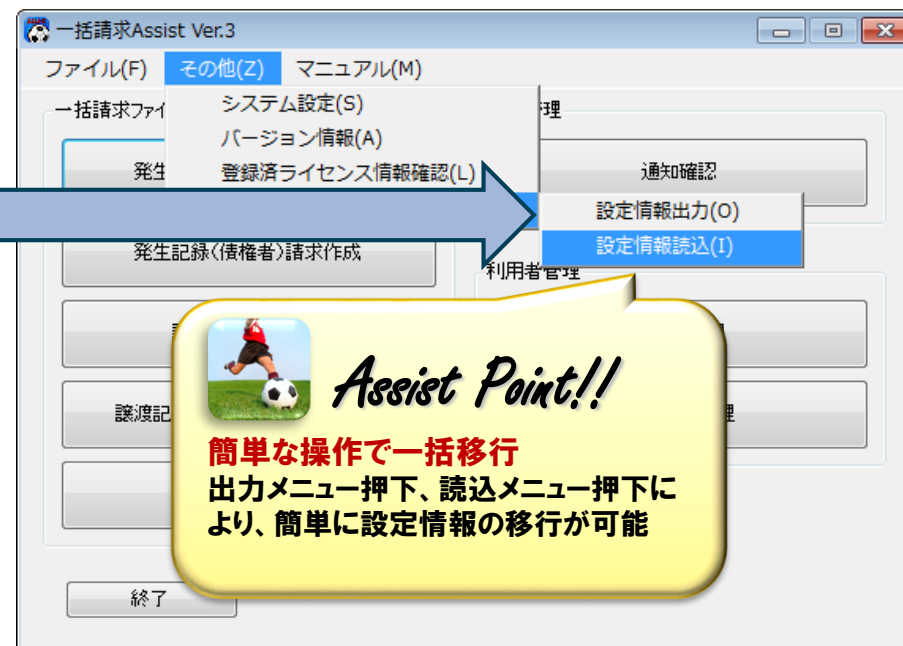
## 一括移行

本ソフトのPC移行用に、ソフトの設定情報(取引先情報、社内口座情報、CSVフォーマット情報、ライセンス情報)を一括で移行することができます。



【移行元PCのメニュー画面】

移行ファイル



【移行先PCのメニュー画面】

### 3. 「一括請求Assist」バージョン毎の機能一覧



### 3. 「一括請求Assist」バージョン毎の機能一覧(1/4)

一括請求Assistに実装したバージョン毎の機能一覧を以下に示します。

No	機能		Ver.1	Ver.2	Ver.3	
1	一括請求 ファイル作成	発生記録(債務者)請求作成				
2		一括請求ファイル読込	○	○	○	
3		CSV読込	○	○	○	
4		CSVファイル連携(読込)	・ユーザ側で会計ソフトから出力したCSVファイルを読込み、一括請求ファイル作成画面に情報を取込む機能 ・CSVファイルは会計ソフトフォーマット(蔵奉行i8に対応)、手動で設定したフォーマットを読込み可能	—	○	○
5		総合振込データ読込	・一括請求ファイル作成用に総合振込データを読込む機能 ・総合振込データに存在しない情報(利用者番号、譲渡制限有無など)は本ソフト上で補完	—	○	○
6		一括請求ファイル作成	○	○	○	
7	発生記録(債権者)請求作成	発生記録(債権者)請求作成				
8		一括請求ファイル読込	○	○	○	
9		CSV読込	○	○	○	
10		CSVファイル連携(読込)	・ユーザ側で会計ソフトから出力したCSVファイルを読込み、一括請求ファイル作成画面に情報を取込む機能 ・CSVファイルは手動で設定したフォーマットを読込み可能	—	○	○
11		一括請求ファイル作成	○	○	○	



### 3. 「一括請求Assist」バージョン毎の機能一覧(2/4)

一括請求Assistに実装したバージョン毎の機能一覧を以下に示します。

No	機能		Ver.1	Ver.2	Ver.3
12	一括請求 ファイル作成	譲渡記録請求作成			
13		一括請求ファイル読込	○	○	○
14		CSV読込	○	○	○
15		CSVファイル連携(読込)	—	○	○
16		一括請求ファイル作成	○	○	○
17	譲渡記録請求作成(複数取引先)	譲渡記録請求作成(複数取引先)			
18		一括請求ファイル読込	—	○	○
19		CSV読込	—	○	○
20		CSVファイル連携(読込)	—	○	○
21		一括請求ファイル作成	—	○	○
22	一括請求 結果確認	一括請求結果確認			
23		一括請求結果ファイル読込	○	○	○
24		CSVファイル連携(出力)	—	○	○

### 3. 「一括請求Assist」バージョン毎の機能一覧(3/4)

一括請求Assistに実装したバージョン毎の機能一覧を以下に示します。

No	機能		Ver.1	Ver.2	Ver.3
25	通知確認	通知確認			
26		通知ファイル読込	—	○	○
27		CSVファイル連携(出力)	—	○	○
		・読込んだ一括請求結果ファイルから、ユーザ側で会計ソフトに取り込むことができるCSVファイルを出力 ・CSVファイルは会計ソフトフォーマット(勘定奉行i8/商奉行i8/PCA会計X/弥生会計15に対応)、配信1フォーマット、手動で設定したフォーマットで出力可能			
28	利用者管理	取引先管理			
29		CSV読込	○	○	○
30		CSV読込(任意フォーマット)	—	—	○
		・取引先管理画面でのCSV読込機能にマッピングする機能を追加 ・でんさいサービスで出力した取引先情報ファイル(CSV)を読込む場合、フォーマット定義の初期設定を変更なして読込むことが可能 ・その他任意フォーマットの取引先情報ファイル(CSV)も設定をすることで読込みが可能			
31		CSV出力	○	○	○
32		更新	○	○	○
33		社内口座管理			
34		CSV読込	○	○	○
35		CSV出力	○	○	○
36		更新	○	○	○
37		金融機関代行入力機能	—	○	○
		社内口座管理で管理する情報として利用者番号を追加し、代行入力を実施する金融機関が複数利用者を登録、呼出しできる機能			

### 3. 「一括請求Assist」バージョン毎の機能一覧(4/4)

一括請求Assistに実装したバージョン毎の機能一覧を以下に示します。

No	機能		Ver.1	Ver.2	Ver.3
38	システム設定	共通			
39		システム設定	○	○	○
40		バージョン情報	○	○	○
41		登録済ライセンス情報確認	○	○	○
42	設定情報管理	本ソフトのPC移行用に、ソフトの設定情報(取引先情報、社内口座情報、CSVフォーマット情報、ライセンス情報)を一括で移行できる機能	—	—	○

## 4. 動作環境とソフト機能に関する留意点



## 4. 動作環境とソフト機能に関する留意点

本ソフトの動作環境とソフト機能に関する留意点は、次の通りです。

### 動作環境

#### 【対応OS】

- Windows 10 (32bit版、64bit版)
- Windows 11

※ .NetFramework3.5 SP1上で動作するアプリケーションです。

### ソフト機能に関する 留意点

#### 【取扱請求データ量】

- 1,000件/ファイルを上限

#### 【入力データ】

- 画面からの入力
- でんさいネット標準フォーマット 集信1ファイル
- でんさいネット標準フォーマット 配信1 (一括結果通知、通常通知) ファイル
- 全銀協標準フォーマット 総合振込ファイル
- 規定フォーマットのCSVファイル、任意フォーマットのCSVファイル

#### 【出力データ】

- 一括請求ファイル (固定長ファイル)
- 一括請求確認表/一括請求結果確認表/通知確認表 (Excel 97-2003ブック (.xls))  
(Excel2016(32bit版、64bit版)、Excel2019 (32bit版、64bit版)、  
Microsoft365、Excel2021 (32bit版、64bit版)にて動作検証を行っております)
- 取引先情報、社内口座情報、一括請求情報、一括請求結果情報、通知情報 (CSVファイル)



# NTT DATA

## Global IT Innovator

**資料中にある**

「でんさいネット」「でんさい」は、株式会社全銀電子債権ネットワークの登録商標です。

「一括請求Assist」は、株式会社NTTデータフロンティアの登録商標です。

本資料には、当社の秘密情報が含まれております。当社の許可なく第三者へ開示することをご遠慮ください。