

ファクタリングの管理-事前設定

ファクタリングの管理を行う場合、

データ登録の前に事前に設定が必要な項目があります。

以下を登録後、実際のデータ登録へ移行いただきますようお願い致します。

1. 自社の口座情報の登録

メニュー：[総合]-[導入処理]-[2.銀行登録]-[3.会社銀行登録]

自社の銀行口座情報を設定するメニューです。

会社銀行コード	0001
会社銀行名	みずほ銀行 東京営業部
カナ	ミズホバンク トウキョウエウ

基本情報 | 電手債権割引 | 電手債務発生記録設定 | 総振設定 | 総振手数料 |

銀行	0001	みずほ銀行	ミズホ
支店	001	東京営業部	トウキョウ
口座種別	<input type="radio"/> 普通 <input checked="" type="radio"/> 当座 <input type="radio"/> 別段		
口座番号	1234567		
口座名義	株式会社1株式会社		

F5 登録 F7 削除 F11 キャンセル F12 閉じる

会社銀行名を入力して下さい。 F1=Help

- 会社銀行コード…達人上のみで使用するコードなので、お客様の任意の番号をつけていただいて構いません。
- 会社銀行名…画面上に表示される名前であるため、取引銀行の名前を支店名まで設定いただいた方がわかりやすいです。
- 銀行…取引のある銀行マスタコードを設定します。
- 支店…取引のある銀行支店マスタコードを設定します。
- 口座種別…「普通/当座/別段」の中から該当するものを選択します。
- 口座番号…口座番号を入力します。
- 口座名義…口座名義(半角カナのみ)を入力します。

2. ファクタリング会社の登録

メニュー：[総合]-[導入処理]-[4.ファクタリング会社登録]

ファクタリング会社を登録します。

ファクタリング会社コード	001
ファクタリング会社名	ファクタリング会社1株式会社
カナ	ファクタリング カイシャ1 カブシャ

会社銀行指定

入金	0001	みずほ銀行 東京営業部
支払	0001	みずほ銀行 東京営業部

F2 印刷... F5 登録 F7 削除 F11 キャンセル F12 閉じる

ファクタリング会社名を入力してください。 F1=Help

- ファクタリング会社コード…達人上のみで使用するコードなので、お客様の任意の番号をつけていただいて構いません。
- ファクタリング会社名…ファクタリング会社名を入力します。
- 会社銀行指定-入金…入金のある銀行口座を指定します。
- 会社銀行指定-支払…支払のある銀行口座を指定します。