

銀行名称変更方法のご案内

定期請求管理
Bsup 債権債務システム



案件収支管理
Rebo 債権債務システム



契約 + 請求 + 売上計上
債権管理システム



目次

1. Bsupでの銀行名変更に伴うシステム設定変更	
1). 請求書レイアウト	P 3~4
2). 銀行情報が表示される箇所	P 5
3). 銀行辞書をご自身で更新したい場合	P 6
2. Reboでの銀行名変更に伴うシステム設定変更	
1). 請求書レイアウト	P 7
2). 銀行情報の表示	P 8
3). 銀行辞書をご自身で更新したい場合	P 9
3. Allyでの銀行名変更に伴うシステム設定変更	
1). 請求書レイアウト	P 10
2). 銀行情報の表示	P 11
3). 銀行辞書をご自身で更新したい場合	P 12
4. カスタマイズされているお客様へ	P 13

1. 1)請求書レイアウト

Bsup債権債務システムから出力される請求書は、請求入力から出力されるレイアウトと、締め処理から出力されるレイアウトの2種類あります。
銀行情報を出力している場合は、差出名登録の内容を変更して対応して下さい。

1. 請求入力からの請求書イメージ

請求書

No.000007
2018年 3月 1日

佐藤一郎様

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町19-8
八重洲Kビル3階
株式会社ディータイド
TEL:03-5623-2664 FAX:03-5623-2665

0001

毎度御引立有難うございます。下記の通りご請求申し上げます。

内 容	数量	単位
1001		

振込先：三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店
かて-たけ 普通 1234567

*印は税込金額です。

2. 締め処理からの請求書イメージ

請求書

No. 1
請求日 2017年 3月31日

佐藤一郎様

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町19-8
八重洲Kビル3階
株式会社ディータイド
TEL:03-5623-2664 FAX:03-5623-2665

TEL: FAX:

0001

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

前回ご請求額	ご入金額	差引掛戻金額	税抜御買上額	消費税額等	今回御請求額
0	0	0	14,630	1,170	15,800

伝票日付	伝票No.	内 容	数量	単位	単価	金額
18/ 3/ 1	?	入会金	1			10,000
		サービス提供料	1			5,000*

振込先：三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店
かて-たけ 普通 1234567

A4:縦 ALL

1. 1)請求書レイアウト

3. 差出名登録の変更方法

「マスタ管理」-「差出名登録」を起動して、修正モードで情報を更新して下さい。

差出名登録

修正

差出名コード 1 差出名タイトル 請求書

登録件数 1

1	〒103-0026
2	東京都中央区日本橋兜町19-8
3	八重洲KHビル3階
4	株式会社ディータイド
5	TEL:03-5623-2664 FAX:03-5623-2665
6	
7	振込先：三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店
8	カデ-カト 普通 1234567

納品書
1行目～6行目：右上の自社情報に使用
7行目～8行目：左下の摘要に使用

請求書
1行目～6行目：右上の自社情報に使用
7行目～8行目：左下の摘要に使用

検収書
7行目～8行目：左下の自社情報に使用

合計請求書
1行目～8行目：右上の自社情報に使用

PF01 PF02 PF03 コト変 PF04 PF05 PF06 PF07 PF08 PF09 PF10 PF11 中止 PF12 終了

差出名タイトルを入力して下さい。

1. 2) 銀行情報が表示される箇所

4月26日から順次出荷される銀行辞書更新媒体をセットアップして頂ければ自動的に辞書情報が更新され、表示される箇所が修正されますが、されない箇所もあります。以下の資料を参照の上、ご自身で修正をお願い致します。

1. 債権システム

1) 入金時に使用する、入金区分名は修正が必要です。

2. 債務システム

1) 支払時に使用する、支払区分名は修正が必要です。

2) 取引先の債務情報にある、先方の銀行情報は、銀行辞書の更新で自動的に修正されます。

3) 支払時の銀行振込一覧表、及びFBデータ作成は、銀行辞書の更新で自動的に修正されます。

3. 入金(支払)区分名の変更方法

「マスタ管理」-「計上区分」-「債権(債務)計上区分登録」で修正したい情報を更新して下さい。

コード	区分名	種別	計上種別名	方法	計上方法名	部門	部門名
3001	三菱UFJ(No.1111111)	3	入金(預金)				
1	売上高	0	売上				
1001	売掛金	1	債権				
2001	前受金	2	前受金				
3001	三菱東京UFJ(No.1111111)	3	入金(預金)				
3002	三菱東京UFJ(No.2222222)	3	入金(預金)				
6666	みずほ銀行	6	入金(預金)				
4001	現金	4	入金				
4002	手形	4	入金				
5001	仮受金	5	仮受金				
6001	預り金(次回引当有)	6	預り金(次回引有)				
7001	預り金(次回引当無)	7	預り金(次回引無)				
9001	手数料	9	手数料				

1. 3) 銀行辞書をご自身で更新したい場合

銀行辞書更新媒体が到着する前に、ご自身で修正したい場合は以下の手順で更新をお願いします。
但し、辞書更新ツールをセットアップすると更新した情報は上書きされます。

1. 銀行名をご自身で修正する方法

「マスタ管理」-「銀行登録」-「銀行支店辞書登録」で修正したい情報を更新して下さい。

銀行コード	銀行名 (カナ)	銀行名 (漢字)	区分
0005	三菱UFJ	三菱UFJ	
支店コード	支店名 (カナ)	支店名 (漢字)	

銀行件数: 1,404
支店総数: 31,756

PF01 PF02 PF03 PF04 PF05 PF06 PF07 PF08 PF09 PF10 PF11 PF12 登録

金融機関区分を入力して下さい。(0:郵便局・1:都市銀行・2:地方銀行・3:第二地方銀行他・4:信用金庫・5:信用組合・6:農業協同組合・漁業協同組合)

更新すると以下のように使用されている箇所は自動で更新されます。

会社銀行コード	1
銀行コード	0005 三菱UFJ
支店コード	002 丸の内
預金種別	1 普通
口座番号	1111111

債権 債務

入金区分コード	3001	三菱東京UFJ(No.11111111)
手数料区分コード	3001	手数料
手数料部門コード		

手数料差額: 0

PF01 債務 PF02 PF03 コト変 PF04 PF05 PF06 PF07 PF08 PF09 PF10 PF11 中止 PF12 終了

銀行コードを入力して下さい。[検索] => Space

2. 1)請求書のレイアウト

Rebo債権債務システムから出力される請求書の差出先に銀行情報を出力している場合は、差出名登録の内容を変更して対応して下さい。

1. 請求書イメージ

請求書

No. 1
2018年03月01日

佐藤一郎
(00000001)

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町19番8号
株式会社 ディー・タイト

【振込先】 東京三菱UFJ銀行 八重洲通支店
名義人 カブ・タイト 普通 No.1111111

毎度お引き立てありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

繰越御請求額	今回御買上額	消費税	今回御請求額
10,800	10,000	800	21,600

請求書 A4:縦

2. 差出名登録の変更方法

「マスタ登録」-「差出名登録」を起動して、修正モードで情報を更新して下さい。

差出名登録

Esc F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

閉じる 検索 前へ 次へ 修正 削除 複写 確定 初期値

[新規:2018年03月17日 15時06分50秒] DTIDE
[修正:2018年03月17日 15時15分47秒] DTIDE

差出名を入力して下さい。

修正

差出 1000 差出名 請求書

1行目	〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町19番8号
2行目	株式会社 ディー・タイト
3行目	
4行目	【振込先】 東京三菱UFJ銀行 八重洲通支店
5行目	名義人 カブ・タイト 普通 No.1111111
6行目	
7行目	
8行目	
9行目	
10行目	

クリア(F11) 登録(F12)

2. 2) 銀行情報が表示される箇所

4月26日から順次出荷される銀行辞書更新媒体をセットアップして頂ければ自動的に辞書情報が更新され、表示される箇所が修正されますが、されない箇所もあります。以下の資料を参照の上、ご自身で修正をお願い致します。

1. 債権システム

1) 入金時に使用する、入金区分名は修正が必要です。

2. 債務システム

1) 支払時に使用する、支払区分名は修正が必要です。

2) 取引先の債務情報にある、先方の銀行情報は、銀行辞書の更新で自動的に修正されます。

3) 支払時の銀行振込一覧表、及びFBデータ作成は、銀行辞書の更新で自動的に修正されます。

3. 入金(支払)区分名の変更方法

「マスタ登録」-「計上区分」で修正したい情報を更新して下さい。

計上種別	1320	入金(振込)
計上区分	A101	当)三菱東京UFJ/八重洲通
部門指定	固定	
取引先指定	無し	
商品指定	無し	

2. 3) 銀行辞書をご自身で更新したい場合

銀行辞書更新媒体が到着する前に、ご自身で修正したい場合は以下の手順で更新をお願いします。
但し、辞書更新ツールをセットアップすると更新した情報は上書きされます。

1. 銀行名をご自身で修正する方法

「マスタ登録」-「銀行支店辞書登録」で修正したい情報を更新して下さい。

銀行支店辞書登録

閉じる Esc F2 検索 F3 前へ F4 次へ F5 修正 F6 削除 F7 複写 F8 確定 F9 初期値

金融機関区分を入力して下さい。(0:郵便局・1:都市銀行・2:地方銀行・3:第二地方銀行他・4:信用金庫・5:信用組合・6:農業協同組合・漁業協同組合)

修正

銀行 0005
銀行名(カナ) ミツビシUFJ 銀行名(漢字) 三菱UFJ 金融機関区分 都市銀行
支店
支店名(カナ)

クリア(F11) 登録(F12)

銀行支店辞書登録

登録します。よろしいですか?

OK キャンセル

更新すると以下のように使用されている箇所は自動で更新されます。

会社銀行登録

閉じる Esc F2 検索 F3 前へ F4 次へ F5 修正 F6 削除 F7 複写 F8 確定 F9 初期値

支店コードを入力して下さい。【検索は[Space]キー】

新規

会社銀行 1000
銀行コード 0005 三菱UFJ
支店コード
預金種別 普通
口座番号

債権

債務

入金計上区分
手数料計上区分
手数料部門
手数料差額 0

クリア(F11) 登録(F12)

3. 1)請求書のレイアウト

Ally債権債務システムから出力される請求書の差出名に銀行情報を出力している場合は、差出名登録の内容を変更して対応して下さい。

1. 請求書イメージ

繰越御請求額	今回御買上額	消費税	今回御請求額	御支払期限
0	2,000,000	180,000	2,160,000	2018年03月31日

内 訳	数 量	単 価	税 率	描 要
	単 位	金 額	消 費 税	
Bsup (債権債務管理) 5CL	1	0	8.0%	

2. 差出名登録の変更方法

「マスタ登録」-「差出名登録」を起動して、修正モードで情報を更新して下さい。

差出名タイトルを入力して下さい。

修正

差出名コード: 1000

差出名タイトル: 単票請求書(東京:三菱東京UFJ)

1行目

2行目: 株式会社 ディータイド

3行目: 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町19番8号

4行目: 八重洲Kビル3階

5行目: TEL:03-5623-2664 FAX:03-5623-2665

6行目: [振込先]

7行目: 三菱東京UFJ銀行八重洲通支店 普1111111

8行目

9行目

10行目

備考

クリア(F10) 登録(F12)

3. 2) 銀行情報が表示される箇所

4月26日から順次出荷される銀行辞書更新媒体をセットアップして頂ければ自動的に辞書情報が更新され、表示される箇所が修正されますが、されない箇所もあります。以下の資料を参照の上、ご自身で修正をお願い致します。

1. 債権システム

1) 入金時に使用する、入金区分名は修正が必要です。

2. 債務システム

1) 支払時に使用する、支払区分名は修正が必要です。

2) 取引先の債務情報にある、先方の銀行情報は、銀行辞書の更新で自動的に修正されます。

3) 支払時の銀行振込一覧表、及びFBデータ作成は、銀行辞書の更新で自動的に修正されます。

3. 入金(支払)区分名の変更方法

「マスタ管理」-「共通管理」-「計上区分登録」で修正したい情報を更新して下さい。

3. 3) 銀行辞書をご自身で更新したい場合

銀行辞書更新媒体が到着する前に、ご自身で修正したい場合は以下の手順で更新をお願いします。
但し、辞書更新ツールをセットアップすると更新した情報は上書きされます。

1. 銀行名をご自身で修正する方法

「マスタ登録」-「銀行支店辞書登録」で修正したい情報を更新して下さい。

計上種別	計上種別名	計上区分コード	計上区分名	短縮名	主部門コード	主部門名
1 1320	入金(振込)	3001	三菱東京UFJ銀行 八重洲通	三菱東京UFJ銀行		
2 1320	入金(振込)	3002	昭和信用金庫 京橋支店	昭和信用金庫		

登録します。よろしいですか?

OK キャンセル

更新すると以下のように使用されている箇所は自動で更新されます。

銀行コード	会社銀行コード	会社銀行名	短縮名	基本情報	債権情報
0005	0001	三菱東京	三菱東京	銀行コード: 0005, 三菱UFJ, 支店コード: 022, 八重洲通 預金種別: 1 普通預金, 口座番号: 11111111 委託者コード: 1111111111, 委託者名: カデイーナ付 レコード長: 120, コード区分: 0, JIS: 0, CR-LF(改行コード): 0, 付ける: 0, EOF(終端コード): 0, 付ける: 0	メモ1, メモ2, メモ3, メモ4, メモ5

4. カスタマイズされているお客様へ

請求書のレイアウトをカスタマイズされているお客様は、レイアウト自体、プログラム内部で固定的に銀行名が埋め込みされている場合もございます。改修に関しては保守に加入しているお客様に関しては保守費内で対応させていただきます。

4月26日から順次銀行辞書を同じタイミングで修正版を出荷致します。その前に修正版がほしいお客様は担当営業もしくは、サポートサービス迄、ご連絡下さい。

<問合せ先>

株式会社ディータイム
TEL: 050-5537-8555

メールアドレス
support@d-tide.co.jp

サポートデスク担当
國見