年 月 日

㈱大分銀行　事務統括部

ＦＢチーム　 行

(ＦＡＸ：０９７－５３７－７０５９)

パソコンＦＢサービス伝送テスト依頼書

パソコンＦＢサービスの伝送テストを実施したく下記のとおり依頼します。

なお、テスト希望日に本番伝送の予定はございません。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １．お客さま情報 | 会社名 |  |
| ご担当部署 |  |
| ご担当者 |  | 電話番号 |  |
| ２.理由※該当に☑ | [ ] 　パソコン入替のため[ ] 　サービス内容の追加・変更のため[ ] 　データ作成システムの変更のため[ ] 　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| ３.テスト内容※テスト対象に日付を記入 | センター確認コード（半角14桁） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送信 | 受信 |
| 内容 | 希望日 | 内容 | 希望日 |
| 総合振込 |  年 月 日 | － | － |
| 給与振込 |  年 月 日 | － | － |
| 賞与振込 |  年 月 日 | － | － |
| 口座振替依頼 |  年 月 日 | 口座振替結果 |  年 月 日 |
| 代金回収依頼 |  年 月 日 | 代金回収結果 |  年 月 日 |

＜注意事項＞

・依頼書は、テスト希望日の前週金曜日（祝日の場合は前営業日）15時までにご提出ください。

・口座振替結果については、送信の翌営業日以降に受信可能となります。

・伝送テストでは、「振込合計表」「口座振替合計表」のFAX送付は不要です。

以上

■依頼書受付部署の連絡先

　（株）大分銀行　事務統括部　FBチーム

　　　　　TEL：097-537-5830

■システム等に関するお問い合せ先

大銀コンピュータサービス（株）営業部

TEL：097-537-5915