

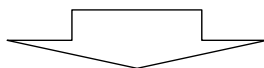
1. 総合振込

(1) 業務の流れ

事前処理

総合振込の受取人マスタを登録する

振込先を受取人マスタに登録します。
振込先口座は資金移動登録口座と合わせて1,000件(※)まで登録できます。
※金額入力件数は最大500件です。500件を超える場合は、グループ登録による条件抽出操作が必要です。



日常処理

総合振込データの登録

振込指定日及び、抽出した受取人口座に支払金額を入力します。
また、作成した振込データを印刷することもできます。



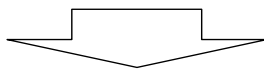
総合振込データの承認

作成した振込データを承認します。
(振込データ内容は十分ご確認ください。)



総合振込データの送信

作成した振込データを送信します。



伝送時限 指定日の1営業日前18:00まで

取引終了

振込データの内容については、お客様にて十分ご確認後、送信してください。なお、受付明細等は銀行から発送されませんので、プリント等でご確認ください。

- * 受取人マスタ登録から承認までの処理は24時まで利用可能です。
- * 一旦送信完了した振込データの取り消し(停止)は、フリーダイヤルまでお問い合わせください。ただし、送信したデータの修正はできません。

(2) マスタ登録（振込先の登録）

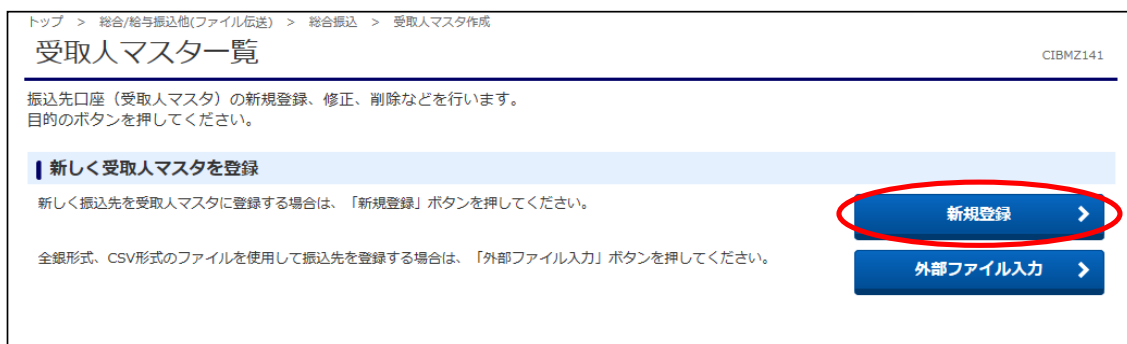
- ①画面上部メニューの【総合／給与振込他(ファイル伝送)】⇒【総合振込】をクリックします。



- ②“総合振込メニュー”画面が表示されます。
【受取人マスタ作成】ボタンをクリックします。



- ③“受取人マスター一覧”画面が表示されます。
【新規登録】ボタンをクリックします。



- ④“受取人マスタ登録”画面が表示されます。
 必須項目の情報を入力し、入力完了後に【登録】ボタンをクリックします。
 (金融機関コード・支店コードは【検索】ボタンから五十音で検索可能です。)
 複数件ある場合は同様に登録し、全て終わりましたら【戻る】ボタンをクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > 受取人マスタ作成

CIBMZ142

受取人マスタ登録

必要項目を入力して、「登録」ボタンを押してください。
 金融機関コード、支店コードが分かる場合は、コードを直接入力して「検索」ボタンを押すと名称が表示されます。
 分からない場合は、何も入力せず「検索」ボタンを押すと50音で検索ができます。

金融機関コード 必須	<input type="text"/> 半角 数字4桁	<input type="button" value="Q 検索"/>	支店コード 必須	<input type="text"/> 半角 数字3桁	<input type="button" value="Q 検索"/>
金融機関カナ名称			支店カナ名称		
金融機関漢字名称			支店漢字名称		
預金種目 必須	普通預金 ▼				
口座番号 必須	<input type="text"/> 半角数字7桁以内				
受取人カナ名称 必須	<input type="text"/> 半角30文字以内				
受取人漢字名称	<input type="text"/> 全角48文字以内				
顧客コード1	<input type="text"/> 半角数字10桁以内				
顧客コード2	<input type="text"/> 半角数字10桁以内				
手数料区分 必須	<input checked="" type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担				
検索用カナ名称 必須	<input type="text"/> 半角30文字以内				
グループ指定	<input type="checkbox"/> 1: 1 0 日 <input type="checkbox"/> 2: 1 5 日 <input type="checkbox"/> 3: 2 0 日 <input type="checkbox"/> 4: 月末 <input type="checkbox"/> 5: メーカー支払 <input type="checkbox"/> 6: (未設定) <input type="checkbox"/> 7: (未設定) <input type="checkbox"/> 8: (未設定)				

- ⑤“受取人マスター一覧”画面に戻ります。
 登録されたことを確認し、画面左下に表示されている【戻る】ボタンをクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > 受取人マスタ作成

CIBMZ141

受取人マスター一覧

振込先口座(受取人マスタ)の新規登録、修正、削除などを行います。
 目的のボタンを押してください。

登録済み受取人マスタを修正、削除

受取人マスター一覧

受取人マスタの内容を修正する場合は、対象行を選択して「修正」ボタンを押してください。
 受取人マスタをファイル出力(CSV形式)する場合は、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。
 ※グループ指定の「●」は該当検索グループに登録済みであることを表します。
 但し、オンラインで事前登録口座として利用されている口座は対象としません。

表示順 < 前へ 23件中 21~23 > 件目を表示 次へ >

選択 必須	種別	コード1 コード2	受取人カナ名称 漢字名称	金融機関名 支店名	預金種目 口座番号	区分	グループ指定								詳細
							1	2	3	4	5	6	7	8	
<input checked="" type="radio"/>	振込 ワケ付	1111111111 2222222222	有限会社 太郎	あいうえお銀行 本店	普通預金 1234567	当方 負担	●	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input checked="" type="radio"/>	振込 ワケ付	3333333333 4444444444	有限会社 次郎	かきくけこ銀行 本店	普通預金 0000003	先方 負担	-	-	●	-	-	-	-	-	詳細
<input checked="" type="radio"/>	振込 ワケ付	5555555555 6666666666	有限会社 三郎	さしすせそ銀行 本店	普通預金 0000008	当方 負担	-	-	-	-	-	-	-	-	詳細

表示順 < 前へ 23件中 21~23 > 件目を表示 次へ >

(3) データ登録（振込指定日・金額の入力）

①“総合振込メニュー”画面から、【データ登録】ボタンをクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込

総合振込メニュー CIBMZ100

日常の取引

データ登録

振込データの新規登録や修正、送信済データを利用した振込データの登録などを行います。

データ承認・送信

作成した振込データの承認や送信を行います。承認・送信権限者が操作できます。
※平日9:00~18:00以外は予約扱いとなり、翌送信可能時（平日9:00）に送信となります。

送信結果報告書印刷

振込データ送信の通信結果を印刷できます。

②“振込データ登録・選択”画面が表示されます。
【新規登録】ボタンをクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ登録

振込データ登録・選択 CIBMZ101

振込データ登録・選択 振込データ情報入力 振込金額入力 振込データ登録確認

振込データを新規登録、または、登録済みの振込データを修正・削除します。

新しくデータを登録

新しい振込データを登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。
なお、既に最大件数を登録済みの場合は、不要な登録済みの振込データを削除してから、新規登録してください。

新規登録

登録済データの利用

作成中の振込データを修正する場合は、振込データを選択して、「修正」ボタンを押してください。
送信済データを利用して振込データを作成する場合は、送信済の振込データを選択して、「送信済データ利用」ボタンを押してください。
外部ファイルに出力する場合は、振込データを選択して、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。
対象データの「詳細」ボタンを押すと振込データ詳細情報を表示します。
振込データを削除する場合は、対象データを選択して、「削除」ボタンを押してください。
状態が「承認待」または「送信待」となっている場合は、「データ承認・送信へ」ボタンを押してください。

修正 削除 送信済データ利用 外部ファイル出力 印刷 (RTF) 印刷 (PDF)

選択 必須	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 依頼人名	振込指定日	振込合計件数 金額	詳細
<input type="radio"/>	送信済	16年11月17日 ネットー郎	法人 太郎	11月21日	15件 1,000円	詳細
<input type="radio"/>	送信待	17年11月19日 ネットー郎	法人 太郎	01月19日	10件 0円	詳細
<input type="radio"/>	作成中	17年02月15日 ネットー郎	法人 太郎	02月01日	8件 20,000円	詳細
<input type="radio"/>	作成中	16年11月19日 ネットー郎	法人 太郎	02月10日	20件 20,000円	詳細
<input type="radio"/>	作成中	16年11月19日 ネットー郎	法人 太郎	02月12日	8件 20,000円	詳細

修正 削除 送信済データ利用 外部ファイル出力 印刷 (RTF) 印刷 (PDF)

戻る

データ承認・送信へ

トップ ページ上部へ

140

総合振込

- ③“振込データ情報入力”画面が表示されます。
振込指定日を指定し、【次へ】ボタンをクリックします。
承認者へのコメント欄は任意です。
また、表示順・検索条件の指定等は、受取人情報の検索条件から行うことができます。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ登録

CIBMZ102

振込データ情報入力

振込データ登録・選択 **振込データ情報入力** 振込金額入力 振込データ登録確認

振込データの情報を入力して、「次へ」ボタンを押してください。

承認者へのコメントの入力

承認者へのコメントを任意で入力できます。
※この内容は振込先（受取人）に送信されるものではありません。

承認者へのコメント 全角20文字（半角40文字）以内

依頼人の選択

作成する振込データの依頼人を選択してください。

選択 必須	支店名	預金種目	口座番号	依頼人カナ名称 漢字名称	依頼人コード	コメント
<input checked="" type="radio"/>	本店	普通預金	1111111	有限会社 法人 太郎	0000000001	

振込指定日の入力

振込指定日を入力してください。

振込指定日 **必須** - 月 - 日

受取人情報の検索条件

受取人情報の検索条件を指定して、「次へ」ボタンを押してください。（受取人情報の検索結果は、次画面で表示されます）
表示順を指定すると、指定した表示順で検索結果を表示します。

対象マスタ ☒ 受取人マスタ ☐ 従業員マスタ

☐ オンライン都度／事前登録の受取人も検索対象にする

検索条件

基本条件 ☐ 1: 10日締め ☐ 2: 20日締め ☐ 3: 25日締め ☐ 4: 月末締め

さらに絞り込み ☐ 5: その他 ☐ 6: (未設定) ☐ 7: (未設定) ☐ 8: (未設定)

表示順

 次へ

★受取人情報の検索条件★

【検索条件：基本条件】と【さらに絞り込み】は、以下の4条件となります。状態に合わせて使い分けをします。

- | | |
|-------------|--|
| (1) 全検索 | 全マスタ情報を検索対象として検索・抽出します。 |
| (2) コード | 検索条件に入力されたコード1、コード2と同じコードのマスタ情報を検索・抽出します。 |
| (3) 検索用カナ名称 | 検索条件に入力されたカナ名称と前方一致または部分一致する検索用カナ名称をもつマスタ情報を検索・抽出します。 |
| (4) 検索グループ | 検索条件で選択された検索グループ名称と同一の検索グループのマスタ情報を検索・抽出します。複数の検索グループを指定した場合は、「AND条件」による検索となります。 |

【検索条件：基本条件】画面

検索条件	基本条件	さらに絞り込み
	検索グループ	全検索 コード 検索用カナ名称 検索グループ

【さらに絞り込み】画面

検索条件	基本条件	さらに絞り込み
	検索グループ	指定なし コード 検索用カナ名称 検索グループ

- ④“振込金額入力”画面が表示されます。(表示される受取人情報は、前画面で選択) 振込する受取人ごとに支払金額を入力し、手数料区分で「当方」「先方」のいずれかを選択。金額入力が途中の場合、【一時保存して戻る】ボタンをクリックします。入力が終わりましたら、【登録完了】ボタンをクリックします。(登録件数が多い場合、“次へ”をクリック、または表示件数の指定をしてください。)

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ登録

振込金額入力

CIBMZ103

振込データ登録・選択 > 振込データ情報入力 > **振込金額入力** > 振込データ登録確認

依頼人情報・受取人情報をご確認のうえ、支払金額、手数料を入力して、「登録完了」ボタンを押してください。
入力内容を保存し、振込データ情報入力画面に戻る場合は、「一時保存して戻る」ボタンを押してください。

依頼人情報

金融機関名 支店名	預金種目	口座番号	依頼人名称	依頼人コード	振込指定日	承認者へのコメント
トナリ 本店	普通預金	1111111	法人 太郎	0000000001	01月28日	

受取人情報・支払金額

受取人情報の一覧

受取人毎に支払金額・手数料を入力してください。
受取人情報を削除する場合は、受取人情報を選択して、「削除」ボタンを押してください。
受取人情報を手入力で追加する場合は、「個別入力」ボタンを押してください。
受取人情報を受取人マスタから検索して追加する場合は、「受取人マスタ呼出」ボタンを押してください。
受取人情報をファイルから一括指定する場合は、「外部データ入力」ボタンを押してください。(現在の表示内容は上書きされます)
※支払金額の先方負担手数料と振込金額の先方負担手数料に差額が生じている場合、「差額」欄に“*”が表示されます。
※手数料を手入力で訂正した場合、「訂正」欄に“*”が表示され、所定の手数は自動設定されません。
各行の「詳細」ボタンを押すと受取人詳細情報画面を表示します。(データの削除は受取人詳細情報画面から行えます)

削除 (b) 個別入力 受取人マスタ呼出 外部データ入力

表示順 コード1

選択	番号	コード1 コード2	受取人力ナ名称 漢字名称	金融機関名 支店名 預金種目 口座番号	支払金額 (円) 振込金額 (円)	手数料			EDI情報	詳細
						手数料区分 金額 (円)	差額	訂正		
<input checked="" type="checkbox"/> (a)	1	1000000001 6000000001	外ナ001 受取人001	東邦銀行 渋谷支店 普通預金 1111111	0	当方	0			詳細
<input type="checkbox"/>	2	1000000002 6000000002	外ナ002 受取人002	東邦銀行 渋谷支店 その他 2111112	0	当方	0			詳細
<input type="checkbox"/>	3	1000000004 6000000004	外ナ003 受取人003	東邦銀行 本店営業部 普通預金 3111113	0	当方	0			詳細

表示順 コード1

削除 (b) 個別入力 受取人マスタ呼出 外部データ入力

受取人情報の検索

一覧表内の受取人情報を検索して、該当するデータを一覧表の上位に表示できます。
検索用力ナ名称を入力して、検索方法(前方一致検索/部分一致検索)を選択して、「検索」ボタンを押してください。
検索結果に複数件が該当した場合は、口座順(金融機関コード、店舗コード、科目コード、口座番号の順)に表示されます。

検索用力ナ名称 半角30文字以内

☒ 前方一致検索 ☐ 部分一致検索

<一時保存して戻る **登録完了 >**

★受取人情報を削除する場合★

- 削除したいデータを選択します。
- 一覧の上部または下部にある「削除」ボタンをクリックします。

★受取人情報を修正する場合★

「詳細」ボタンをクリック、
次画面の「変更画面へ」から修正を行います。
【総合振込一別紙】を参照ください。

- ⑤“振込データ登録確認”画面が表示されます。
件数・金額に間違いがないことを確認し、【登録完了】ボタンをクリックします。

金額入力が途中の場合……………【一時保存(作成中)】ボタンをクリック
登録完了後、承認画面に進む場合……【登録して承認・送信へ】ボタンをクリック

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ登録

CIBMZ104

振込データ登録確認

振込データを登録します。
作成したデータを一時保存する場合は、「一時保存(作成中)」ボタンを押してください。
登録を完了して承認者に承認依頼をする場合は、「登録完了」ボタンを押してください。
登録後、続けて承認・送信を行う場合は、「登録して承認・送信へ」ボタンを押してください。

支払金額合計	450,000円	振込件数合計	20件
振込金額合計	446,220円	入力済件数	19件
先方負担手数料	3,780円	振込指定日	01月28日
当方負担手数料	1,890円		
手数料合計	5,670円		
振込金額合計 + 手数料合計	451,890円		

[戻る](#)
[一時保存\(作成中\) >](#)
[登録完了 >](#)
[登録して承認・送信へ >](#)

| トップ | ページ上部へ

- ⑥“振込データ登録・選択”画面に戻ります。
状態が「承認待」のデータを選択し、【印刷(RTF)】または【印刷(PDF)】ボタンをクリックし、ファイルをダウンロードします。
【ファイルを開く】をクリックし、表示された画面から明細の確認・印刷を行ってください。
※RTF…縦型明細印刷、PDF…横型明細印刷

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ登録

CIBMZ101

振込データ登録・選択

振込データ登録・選択

外部ファイル出力

選択	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 依頼人名	振込指定日	振込合計件数 金額	詳細
<input type="radio"/>	送信済	16年11月17日 ネットー郎	法人 太郎	11月21日	15件 1,000円	詳細
<input type="radio"/>	送信待	17年11月19日 ネットー郎	法人 太郎	01月19日	10件 0円	詳細
<input type="radio"/>	作成中	17年02月15日 ネットー郎	法人 太郎	02月01日	8件 20,000円	詳細
<input type="radio"/>	作成中	16年11月19日 ネットー郎	法人 太郎	02月10日	20件 20,000円	詳細
<input checked="" type="radio"/>	承認待	17年01月10日 法人 太郎	法人 太郎	01月28日	19件 450,000円	詳細

[修正](#) [削除](#) [送信済データ利用](#)

[外部ファイル出力](#)
[印刷\(RTF\)](#)
[印刷\(PDF\)](#)

[戻る](#)
[データ承認・送信へ](#)

| トップ | ページ上部へ

⑦印刷・内容確認が終わりましたら、明細画面を閉じてください。
（【名前を付けて保存】からファイルとして明細を保存することも可能です。）

⑧“振込データ登録・選択”画面に戻ります。
データ内容に間違いが無ければ、【戻る】ボタンをクリックします。
（内容を修正する場合、該当データを選択後、【修正】ボタンをクリックして日付・金額等の修正が可能です。）

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ登録

振込データ登録・選択

CIBMZ101

振込データ登録・選択

振込データ情報入力

振込金額入力

振込データ登録確認

振込データを新規登録、または、登録済みの振込データを修正・削除します。

新しくデータを登録

新しい振込データを登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。
なお、既に最大件数を登録済みの場合は、不要な登録済みの振込データを削除してから、新規登録してください。

新規登録

登録済データの利用

作成中の振込データを修正する場合は、振込データを選択して、「修正」ボタンを押してください。
送信済データを利用して振込データを作成する場合は、送信済の振込データを選択して、「送信済データ利用」ボタンを押してください。
外部ファイルに出力する場合は、振込データを選択して、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。
対象データの「詳細」ボタンを押すと振込データ詳細情報を表示します。
振込データを削除する場合は、対象データを選択して、「削除」ボタンを押してください。
状態が「承認待」または「送信待」となっている場合は、「データ承認・送信へ」ボタンを押してください。

修正

削除

送信済データ利用

外部ファイル出力

印刷 (RTF)

印刷 (PDF)

選択 必須	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 依頼人名	振込指定日	振込合計件数 金額	詳細
<input type="radio"/>	送信済	16年11月17日 ネットー郎	法人 太郎	11月21日	15件 1,000円	詳細
<input type="radio"/>	送信待	17年11月19日 ネットー郎	法人 太郎	01月19日	10件 0円	詳細
<input type="radio"/>	作成中	17年02月15日 ネットー郎	法人 太郎	02月01日	6件 20,000円	詳細
<input type="radio"/>	作成中	16年11月19日 ネットー郎	法人 太郎	02月10日	20件 20,000円	詳細
<input type="radio"/>	承認待	17年01月10日 法人 太郎	法人 太郎	01月28日	19件 450,000円	詳細

修正

削除

送信済データ利用

外部ファイル出力

印刷 (RTF)

印刷 (PDF)

戻る

データ承認・送信へ

トップ

ページ上部へ

(4) データ承認・送信

- ① “総合振込メニュー”画面から【データ承認・送信】ボタンをクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込

総合振込メニュー

CIBMZ100

日常の取引

データ登録

振込データの新規登録や修正、送信済データを利用した振込データの登録などを行います。

データ承認・送信

作成した振込データの承認や送信を行います。承認・送信権限者が操作できます。
※平日9:00~18:00以外は予約扱いとなり、翌送信可能時間（平日9:00）に送信となります。

通信結果報告書印刷

振込データ送信の通信結果を印刷できます。

口座情報の管理

受取人マスタ作成

振込先口座（受取人マスタ）の新規登録、修正、削除などを行います。

検索グループ名称登録

振込先口座（受取人マスタ）の作成時に使用するグループ名称の登録を行います。

依頼人マスタ参照

振込依頼人の口座情報、依頼人コードなどの詳細情報（依頼人マスタ）を参照できます。

[トップ](#) | [ページ上部へ](#)

- ② “承認・送信データ選択”画面が表示されます。
“承認待”データを選択し、【承認】ボタンをクリックします。
（【承認】ボタンは上下どちらのボタンをクリックしても同じ操作が可能です。）

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ承認・送信

承認・送信データ選択

CIBMZ121

振込データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択して、「印刷」ボタンを押してください。

承認

送信

印刷 (RTF)

印刷 (PDF)

選択 必須	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 依頼人名	振込指定日	振込合計件数 金額
<input type="radio"/>	送信済	16年11月17日 ネットー郎	法人 太郎	11月21日	15件 1,000円
<input type="radio"/>	送信待	17年01月05日 ネットー郎	法人 太郎	01月28日	5件 1,234,500円
<input checked="" type="radio"/>	承認待	17年01月10日 法人 太郎	法人 太郎	01月28日	19件 450,000円

承認

送信

印刷 (RTF)

印刷 (PDF)

- ③“振込データ承認確認”画面が表示されます。
内容を確認し、「利用者確認暗証番号」を入力後、【承認】ボタンをクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ承認・送信

CIBMZ122

振込データ承認確認

承認・送信データ選択 振込データ承認確認

以下の内容で振込データを承認します。
よろしければ利用者確認暗証番号を入力して、「承認」ボタンを押してください。

振込データ情報

最終更新日	17年01月10日 13時15分11秒
最終更新者	法人 太郎

依頼人情報

支店コード	001
支店名	おつ
預金種目	普通預金
口座番号	1111111
依頼人コード	0000000001
依頼人力ナ名称	おつ

振込金額情報

振込金額合計	450,000円	振込件数合計	19件
先方負担手数料	3,500円	承認者へのコメント	
当方負担手数料	5,500円	振込指定日	01月28日
手数料合計	9,000円		
振込金額合計 + 手数料合計	459,000円		

利用者確認暗証番号の認証が必要です。お間違えないように入力してください。

利用者確認暗証番号 ●●●●●● 半角英数字6～12桁

ソフトウェアキーボード +

！ ご注意ください
振込データを修正する場合は、データ登録メニューから修正して再度承認操作をしてください。

キャンセル
承認 >

- ④“承認・送信データ選択”画面に戻ります。
“送信待”データを選択し、【送信】ボタンをクリックします。
(【送信】ボタンは上下どちらのボタンをクリックしても同じ操作が可能です。)

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ承認・送信

CIBMZ121

承認・送信データ選択

振込データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択して、「印刷」ボタンを押してください。

印刷 (RTF)
印刷 (PDF)

承認
送信

選択 必須	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 依頼人名	振込指定日	振込合計件数 金額
<input type="radio"/>	送信済	16年11月17日 ネットー郎	法人 太郎	11月21日	15件 1,000円
○	送信待	17年01月10日 法人 太郎	法人 太郎	01月28日	19件 450,000円
<input type="radio"/>	承認待	17年01月10日 法人 太郎	法人 太郎	01月28日	5件 1,234,500円

印刷 (RTF)
印刷 (PDF)

承認
送信

- ⑤“振込データ送信確認”画面が表示されます。
 内容を確認後、「利用者確認暗証番号」、「ワンタイムパスワード」(*)を入力し、
【送信】ボタンをクリックします。
 ※この画面で入力するワンタイムパスワードは、ハードトークンの番号です。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ承認・送信

CIBMZ123

承認・送信データ選択 **振込データ送信確認** データ送信結果

以下の内容で振込データを送信します。
 よろしければ利用者確認暗証番号を入力して、「送信」ボタンを押してください。
 ※平日9:00~18:00以外は予約扱いとなり、翌送信可能時間(平日9:00)に送信となります。

振込データ情報

サイクル番号 半角数字2桁 ※サイクル番号が未入力の場合は、自動採番します

依頼人情報

支店コード	001
支店名	札幌
預金種目	普通預金
口座番号	1111111
依頼人コード	0000000001
依頼人カナ名称	札幌銀行

振込金額情報

振込金額合計	450,000円	振込件数合計	19件
先方負担手数料	3,500円	承認者へのコメント	
当方負担手数料	5,500円	振込指定日	01月28日
手数料合計	9,000円		
振込金額合計 + 手数料合計	459,000円		

利用者確認暗証番号の認証が必要です。お間違えないように入力してください。
 ワンタイムパスワードはハードトークンに表示されているパスワードを入力してください。

利用者確認暗証番号 ●●●●●● 半角英数字6~12桁 ソフトウェアキーボード +
開く

ワンタイムパスワード ●●●●●● 半角数字6桁

❗ ご注意事項
 振込データを修正する場合は、データ登録メニューから修正して再度承認、送信操作をしてください。

キャンセル 送信 >

- ⑥“送信中”画面が表示されます。
 画面が変わるまでこのままお待ちください。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ承認・送信

CIBMZ003

送信中

ただいまファイルを送信中です。
 しばらくお待ちください。

- ⑦“データ送信結果”画面が表示されます。
印刷画面が表示されますので、印刷後に【確認】ボタンをクリックします。
(送信完了後、ご登録のEメールアドレスにも受付完了メールを配信いたします。)

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ承認・送信

CIBMZ124

データ送信結果

承認・送信データ選択 振込データ送信確認 **データ送信結果**

送信結果は以下の通りです。

画面印刷

処理結果情報

ステータス	正常送信
終了時刻	17年01月10日 13時30分24秒11秒
送信者	法人 太郎

振込データ情報

サイクル番号	01
--------	----

依頼人情報

支店コード	001
支店名	株式会社
預金種目	普通預金
口座番号	1111111
依頼人コード	0000000001
依頼人カナ名称	株式会社

振込金額情報

振込金額合計	450,000円	振込件数合計	19件
先方負担手数料	3,500円	承認者へのコメント	
当方負担手数料	5,500円	振込指定日	01月28日
手数料合計	9,000円		
振込金額合計 + 手数料合計	459,000円		

確認

画面印刷

- ⑧“承認・送信データ選択”画面に戻ります。
今回送信したデータの状態が“送信済”であることを確認します。
これで、総合振込データ送信操作は完了です。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ承認・送信

CIBMZ121

承認・送信データ選択

振込データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択して、「印刷」ボタンを押してください。

承認 送信

選択 必須	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 依頼人名	振込指定日	振込合計件数 金額
<input type="radio"/>	送信済	16年11月17日 ネット一部	法人 太郎	11月21日	15件 1,000円
<input type="radio"/>	送信済	17年01月05日 ネット一部	法人 太郎	01月28日	5件 1,234,500円
<input type="radio"/>	送信済	17年01月10日 法人 太郎	法人 太郎	01月28日	19件 450,000円

承認 送信

(5) 振込金額入力画面から受取人情報を修正する方法

- ①振込金額入力画面の「受取人情報・振込金額」一覧から表示されている情報を変更したい受取人の【詳細】ボタンをクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ登録

振込金額入力

CIBMZ103

振込データ登録・選択 > 振込データ情報入力 > **振込金額入力** > 振込データ登録確認

依頼人情報・受取人情報をご確認のうえ、支払金額、手数料を入力して、「登録完了」ボタンを押してください。
入力内容を保存し、振込データ情報入力画面に戻る場合は、「一時保存して戻る」ボタンを押してください。

依頼人情報

中略

受取人情報・支払金額

受取人情報の一覧

受取人毎に支払金額・手数料を入力してください。
受取人情報を削除する場合は、受取人情報を選択して、「削除」ボタンを押してください。
受取人情報を手入力で追加する場合は、「個別入力」ボタンを押してください。
受取人情報を受取人マスタから検索して追加する場合は、「受取人マスタ呼出」ボタンを押してください。
受取人情報をファイルから一括指定する場合は、「外部データ入力」ボタンを押してください。(現在の表示内容は上書きされます)
※支払金額の先方負担手数料と振込金額の先方負担手数料に差額が生じている場合、「差額」欄に“*”が表示されます。
※手数料を手入力で訂正した場合、「訂正」欄に“*”が表示され、所定の手数料は自動設定されません。
各行の「詳細」ボタンを押すと受取人詳細情報画面を表示します。(データの削除は受取人詳細情報画面から行えます)

削除 個別入力 受取人マスタ呼出 外部データ入力

表示順 コード1

選択	番号	コード1 コード2	受取人カナ名称 漢字名称	金融機関名 支店名 預金種目 口座番号	支払金額(円) 振込金額(円)	手数料			EDI情報	詳細
						手数料区分 金額(円)	差額	訂正		
<input type="checkbox"/>	1	1000000001 6000000001	カトリック001 受取人001	東邦銀行 笹谷支店 普通預金 11111111	0 0	当方 0				詳細
<input type="checkbox"/>	2	1000000002 6000000002	カトリック002 受取人002	東邦銀行 笹谷支店 その他 21111112	0 0	当方 0				詳細
<input type="checkbox"/>	3	1000000004 6000000004	カトリック003 受取人003	東邦銀行 本店営業部 普通預金 31111113	0 0	当方 0				詳細

表示順 コード1

削除 個別入力 受取人マスタ呼出 外部データ入力

受取人情報の検索

中略

- ②“受取人詳細情報”画面が表示されます。【変更画面へ】ボタンをクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ登録

受取人詳細情報

CIBMZ109

振込データ登録・選択 > 振込データ情報入力 > **振込金額入力** > 振込データ登録確認

受取人の詳細を表示します。
データを削除する場合は、「削除」ボタンを押してください。
データを変更する場合は、「変更画面へ」ボタンを押してください。

中略

支払金額	0円	EDI情報	
手数料	0円		
振込金額	0円		

戻る 削除 変更画面へ

- ③“受取人情報変更”画面が表示されます。
変更したい項目を修正し、入力完了後に【変更】ボタンをクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ登録

CIBMZ119

受取人情報変更

振込データ登録・選択 振込データ情報入力 **振込金額入力** 振込データ登録確認

変更する振込データの受取人情報を修正し、「変更」ボタンを押してください。
受取人詳細情報画面に戻る場合は、「戻る」ボタンを押してください。

金融機関コード	0126	支店コード	101
金融機関カナ名称	トナリ	支店カナ名称	トナリ
金融機関漢字名称	東邦銀行	支店漢字名称	本店営業部
預金種目	普通預金		
口座番号	1111111		
受取人カナ名称	必須 <input type="text" value="ワトリン001"/>	半角30文字以内	
受取人漢字名称	<input type="text" value="受取人001"/>	全角48文字以内	
顧客コード1	1000000001		
顧客コード2	6000000001		
手数料区分	必須 <input checked="" type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担		
検索用カナ名称	必須 <input type="text" value="ワトリン001"/>	半角30文字以内	
グループ指定	<input checked="" type="checkbox"/> 1: 10日締め <input type="checkbox"/> 2: 20日締め <input checked="" type="checkbox"/> 3: 25日締め <input checked="" type="checkbox"/> 4: 月末締め <input type="checkbox"/> 5: その他 <input type="checkbox"/> 6: (未設定) <input type="checkbox"/> 7: (未設定) <input type="checkbox"/> 8: (未設定)		
支払金額	<input type="text" value="0"/>	円 半角数字	
手数料	<input type="text" value="0"/>	円 半角数字	
振込金額	0円		
EDI情報	<input type="text"/>	半角20文字以内	

戻る
変更 >

★「受取人カナ名称」および「受取人漢字名称」を変更する際の注意点★

・「受取人マスター一覧」の【種別】によっては変更できない場合があります。

【種別：総振】・・・ 変更可能

【種別：オンライン】、【種別：総振 オンライン】・・・ 変更不可

受取人マスター一覧							
選択 必須	種別	コード1 コード2	受取人カナ名称 漢字名称	金融機関名 支店名	預金種目 口座番号	区分	詳細
変更不可	オンライン	1000000001 6000000001	ワトリン005 支払人005	東邦銀行 笹谷支店	普通 5555555	当方 負担	中略 詳細
変更可	総振	1000000002 6000000002	ワトリン006 支払人006	東邦銀行 笹谷支店	その他 6666666	当方 負担	詳細
変更不可	総振 オンライン	1000000003 6000000003	ワトリン007 支払人007	東邦銀行 小名浜支店	普通 7777777	当方 負担	詳細

- ④“受取人情報変更完了”画面が表示されます。
 【マスタに登録して次へ】ボタンをクリックすると、マスタ情報が上書き更新されます。
 【マスタに登録せずに次へ】ボタンをクリックすると、操作中の取引上のみ受取人情報が更新されます。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 総合振込 > データ登録

CIBMZ120

受取人情報変更完了

振込データ登録・選択
振込データ情報入力
振込金額入力
振込データ登録確認

受取人情報の変更が完了しました。
 変更内容で受取人マスタを更新する場合は、「マスタに登録して次へ」ボタンを押してください。
 受取人マスタを更新しない場合は、「マスタに登録せずに次へ」ボタンを押してください。

金融機関コード	0126	支店コード	101
金融機関カナ名称	トウキョウ	支店カナ名称	ホシデン
金融機関漢字名称	東邦銀行	支店漢字名称	本店営業部
預金種目	普通預金		
口座番号	1111111		
受取人カナ名称	カトリコ0010		
受取人漢字名称	受取人0010		
顧客コード1	1000000004		
顧客コード2	6000000004		
手数料区分	当方負担		
検索用カナ名称	カトリコ0010		
グループ指定	<input checked="" type="checkbox"/> 1: 10日締め 2: 20日締め <input checked="" type="checkbox"/> 3: 25日締め <input checked="" type="checkbox"/> 4: 月末締め 5: その他 6: (未設定) 7: (未設定) 8: (未設定)		

支払金額	0円
手数料	0円
振込金額	0円

EDI情報

“振込金額入力”画面へ戻る

マスタに登録して次へ >

マスタに登録せずに次へ >

★「マスタに登録して次へ」をクリックした際にエラーが表示された場合★

- ・総合振込で「従業員マスタ（給与・賞与振込）」から受取人情報を呼び出した場合、エラーメッセージが表示されます。

「従業員マスタから呼び出した受取人情報のため、グループ指定の項目は未設定で登録されます。」

受取人情報変更完了

CIBMZ120

振込データ登録・選択
振込データ情報入力
振込金額入力
振込データ登録確認

受取人情報の変更が完了しました。
 変更内容で受取人マスタを更新する場合は、「マスタに登録して次へ」ボタンを押してください。
 受取人マスタを更新しない場合は、「マスタに登録せずに次へ」ボタンを押してください。

❗ 従業員マスタから呼び出した受取人情報のため、グループ指定の項目は未設定で登録されます。

- ・総合振込で情報変更ができるのは、「受取人マスタ（総合振込）」のみとなり、従業員マスタから呼び出したデータについては、総合振込の受取人情報へ追加されます。
- ・「従業員マスタ（給与・賞与）」を変更する際には、【給与・賞与振込メニュー】の「従業員マスタ作成」から操作をして下さい。