

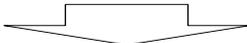
## 4. 預金口座振替の流れ

### (1) 業務の流れ

事前処理

#### 預金口座振替の支払人マスタを登録する

振替先口座を支払人マスタに登録します。  
マスタ登録は500件まで登録できます。



日常処理

#### 預金口座振替データの登録

引落指定日と抽出した支払人口座に引落金額を入力します。  
作成した振替データを印刷することもできます。



#### 預金口座振替データの承認

作成した振替データを承認します。  
(引落データ内容は十分ご確認ください。)



#### 預金口座振替データの送信

作成した振替データを送信します。



**伝送時限** 指定日の2営業日前18:00まで  
F-NET クイック型: 指定日の3営業日前16:30まで  
ワイド型: 指定日の8営業日前16:30まで

#### 取引終了

振替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。



#### 預金口座振替データの受信／参照・印刷

預金口座振替データの受信／参照を行います。  
またエラーデータを抽出し、振替データを再作成することができます。  
(指定日の翌営業日9:00以降照会可能)  
F-NET クイック型: 指定日の2営業日9:30以降照会可能  
ワイド型: 指定日の5営業日9:30以降照会可能

振替データ再作成

- \* 支払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。  
F-NET送信の場合は、F-NET事務局(024-543-1812)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(支払元の登録)

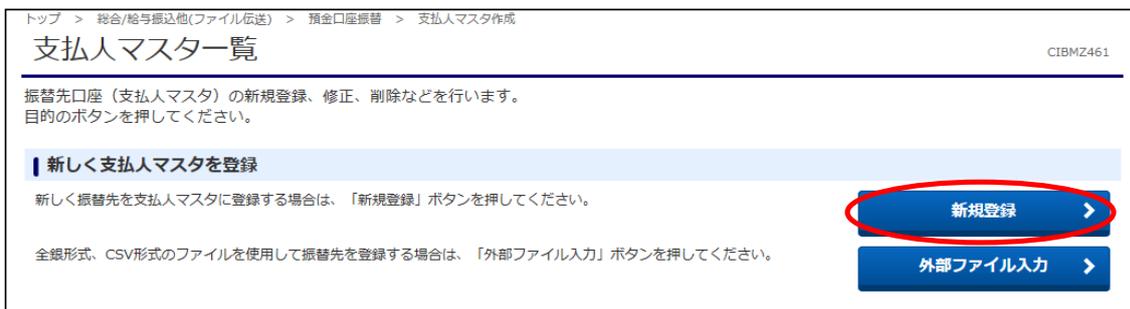
- ①画面上部メニューから、【総合／給与振込他(ファイル伝送)】⇒【預金口座振替】をクリックします。



- ②“預金口座振替メニュー”画面が表示されます。  
【支払人マスタ作成】ボタンをクリックします。



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



- ④“支払人マスタ登録”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) > 預金口座振替 > 支払人マスタ作成

CIBMZ462

## 支払人マスタ登録

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  | <input type="text"/> 半角<br>数字4桁  | <input type="button" value="Q 検索"/> | 支店コード | <input type="text"/> 半角<br>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     | <input type="text"/> 必須  | 普通預金                                | ▼     |                                 |                                     |
| 口座番号     | <input type="text"/> 必須  | 半角数字7桁以内                            |       |                                 |                                     |
| 支払人カナ名称  | <input type="text"/> 必須  | 半角30文字以内                            |       |                                 |                                     |
| 支払人漢字名称  | <input type="text"/> 必須  | 全角48文字以内                            |       |                                 |                                     |
| 支払人コード1  | <input type="text"/>   | 半角数字10桁以内                           |       |                                 |                                     |
| 支払人コード2  | <input type="text"/>   | 半角数字10桁以内                           |       |                                 |                                     |
| 検索用カナ名称  | <input type="text"/> 必須  | 半角30文字以内                            |       |                                 |                                     |
| グループ指定   | <input type="checkbox"/> 1: (未設定) <input type="checkbox"/> 2: (未設定) <input type="checkbox"/> 3: (未設定) <input type="checkbox"/> 4: (未設定)<br><input type="checkbox"/> 5: (未設定) <input type="checkbox"/> 6: (未設定) <input type="checkbox"/> 7: (未設定) <input type="checkbox"/> 8: (未設定) |                                     |       |                                 |                                     |
| メモ       | <input type="text"/> 全角20文字(半角40文字)以内  |                                     |       |                                 |                                     |

- ⑤“支払人マスター一覧”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) > 預金口座振替 > 支払人マスタ作成

CIBMZ461

## 支払人マスター一覧

振替先口座(支払人マスタ)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。

**新しく支払人マスタを登録**

**登録済み支払人マスタを修正、削除**

支払人マスター一覧

支払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。  
 支払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。

表示順

| 選択<br>必須              | コード1<br>コード2 | 支払人カナ名称<br>漢字名称 | 金融機関名<br>支店名  | 預金種目<br>口座番号  | メモ | グループ指定 |   |   |   |   |   |   |   | 詳細 |    |
|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|                       |              |                 |               |               |    | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |    |    |
| <input type="radio"/> |              | たけのこ<br>東邦 次郎   | 東邦銀行<br>本店営業部 | 普通<br>0023456 |    | -      | - | - | - | - | - | - | - | -  | 詳細 |
| <input type="radio"/> |              | たけのこ<br>東邦 花子   | 東邦銀行<br>本店営業部 | 普通<br>0011111 |    | -      | - | - | - | - | - | - | - | -  | 詳細 |
| <input type="radio"/> | 0000033333   | たけのこ<br>東邦 花子   | 東邦銀行<br>本店営業部 | 普通<br>0111111 |    | -      | - | - | - | - | - | - | - | -  | 詳細 |

表示順

### (3) データ登録(引落指定日・金額の入力)

①“預金口座振替メニュー”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) > 預金口座振替

## 預金口座振替メニュー

CIBMZ400

日常の取引

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

**データ承認・送信** 作成した振替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、發送可能時間(平日9:00)に送信となります。  
※F-NET代金回収サービスは平日16:30~18:00の間ご利用いただけません。

**通信結果報告書印刷** 振替データ送信の通信結果を印刷できます。

②“振替データ登録・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) > 預金口座振替 > データ登録

## 振替データ登録・選択

CIBMZ401

振替データ登録・選択 > 引落データ情報入力 > 振替金額入力 > 振替データ登録確認

振替データを新規登録、又は、登録済みの振替データを修正・削除します。

**新しくデータを登録**

新しい振替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替データを削除してから、新規登録してください。

**登録済データの利用**

作成中の振替データを修正する場合は、振替データを選択して、「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替データを作成する場合は、送信済の振替データを選択して、「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、振替データを選択して、「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」ボタンを押すと振替データ詳細情報を表示します。  
振替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<br>必須                         | 状態  | 最終更新日<br>更新者        | 承認者へのコメント<br>委託者名 | 引落指定日  | 引落合計件数<br>金額    | 詳細 |
|----------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------|-----------------|----|
| <input checked="" type="radio"/> | 送信済 | 16年11月17日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 11月21日 | 15件<br>1,000円   | 詳細 |
| <input checked="" type="radio"/> | 送信待 | 17年11月19日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 01月19日 | 10件<br>450,000円 | 詳細 |
| <input checked="" type="radio"/> | 承認待 | 17年01月10日<br>法人 太郎  | 法人 太郎             | 01月28日 | 19件<br>446,220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

- ③“引落データ情報入力”画面が表示されます。  
 引落指定日の指定し、【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、支払人の選択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) > 預金口座振替 > データ登録 2

CIBMZ402

振替データ登録・選択 **引落データ情報入力** 振替金額入力 振替データ登録確認

振替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。  
 ※この内容は支払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

**委託者の選択**

作成する振替データの委託者を選択してください。

| 選択<br>必須                         | 支店コード | 預金種目 | 口座番号    | 委託者カナ名称<br>漢字名称 | 委託者コード     | コメント |
|----------------------------------|-------|------|---------|-----------------|------------|------|
| <input checked="" type="radio"/> | 101   | 普通預金 | 1111111 | 有限会社<br>法人 太郎   | 0000000003 |      |

**引落指定日の入力**

引落指定日を入力してください。

引落指定日  必須  月  日

**支払人の選択**

振替データに登録する支払人情報を検索します。検索条件を指定してください。  
 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 |             | 支払人マスタ                            |                                   |
|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 検索条件  | 基本条件        | 検索グループ <input type="text"/>       |                                   |
|       | さらに<br>絞り込み | <input type="checkbox"/> 1: 10日締め | <input type="checkbox"/> 2: 20日締め |
|       |             | <input type="checkbox"/> 3: 25日締め | <input type="checkbox"/> 4: 月末締め  |
| 表示順   | 指定なし        | <input type="checkbox"/> 5: (未設定) | <input type="checkbox"/> 6: (未設定) |
|       |             | <input type="checkbox"/> 7: (未設定) | <input type="checkbox"/> 8: (未設定) |
|       |             | コード1                              |                                   |

戻る **次へ**

★支払人情報の検索条件★

【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        | 検索グループ <input type="text"/>      |
| さらに<br>絞り込み | <input type="checkbox"/> 全検索     |
|             | <input type="checkbox"/> コード     |
|             | <input type="checkbox"/> 検索用カナ名称 |
|             | <input type="checkbox"/> 検索グループ  |

【さらに絞り込み】  
画面

| 検索条件        |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 基本条件        | 検索グループ <input type="text"/>     |
| さらに<br>絞り込み | <input type="checkbox"/> 1: 東邦  |
|             | <input type="checkbox"/> 5: その他 |
| 表示順         | 指定なし                            |
|             | コード                             |
|             | 検索用カナ名称                         |
|             | 検索グループ                          |

- ④“振替金額入力”画面が表示されます。  
 請求する支払人への引落金額を入力します。  
 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、または表示件数を指定してください。)

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録

CIBMZ403

**振替金額入力**

振替データ登録・選択 > 引落データ情報入力 > **振替金額入力** > 振替データ登録確認

委託者情報・支払人情報をご確認のうえ、引落金額を入力して、「登録完了」ボタンを押してください。  
 入力内容を保存し、引落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。

**委託者情報**

| 金融機関名<br>支店名 | 預金種目 | 口座番号    | 委託者名称 | 委託者コード     | 引落指定日  | 承認者へのコメント |
|--------------|------|---------|-------|------------|--------|-----------|
| ゆめ<br>本店     | 普通預金 | 1111111 | 法人 太郎 | 0000000003 | 01月28日 |           |

**支払人情報・引落金額**

支払人情報の一覧

支払人毎に引落金額を入力してください。  
 支払人情報を削除する場合は、支払人情報を選択して、「削除」ボタンを押してください。  
 支払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。  
 支払人情報を支払人マスタから検索して追加する場合は、「支払人マスタ呼出」ボタンを押してください。  
 支払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)  
 対象データの「詳細」ボタンを押すと支払人詳細情報を表示します。(データの削除は支払人詳細情報画面から行えます)

削除 個別入力 支払人マスタ呼出 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       | 支払人カナ名称<br>漢字名称   | 金融機関名<br>支店名<br>預金種目<br>口座番号       | メモ | 引落金額(円) | 詳細 |
|--------------------------|----|------------|------------|-------------------|------------------------------------|----|---------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1  | 1000000001 | 6000000001 | ソライロ001<br>支払人001 | 東邦銀行<br>本店営業部<br>普通預金<br>11111111  |    | 0       | 詳細 |
| <input type="checkbox"/> | 2  | 1000000002 | 6000000002 | ソライロ002<br>支払人002 | 東邦銀行<br>いわき営業部<br>普通預金<br>21111112 |    | 0       | 詳細 |
| <input type="checkbox"/> | 3  | 1000000003 | 6000000003 | ソライロ003<br>支払人003 | 東邦銀行<br>只見支店<br>普通預金<br>31111113   |    | 0       | 詳細 |

表示順 コード1

削除 個別入力 支払人マスタ呼出 外部データ入力

**支払人情報の検索**

一覧表内の支払人情報を検索して、該当するデータを一覧表の上位に表示できます。  
 検索用カナ名称を入力して、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。

検索用カナ名称  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** >

★支払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。

★支払人情報を修正する場合★

- 「詳細」ボタンをクリックし、  
 次画面の「変更画面へ」から修正を行います。  
 【預金口座振替－別紙】を参照ください。

- ⑤“振替データ登録確認”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) > 預金口座振替 > データ登録

CIBMZ404

振替データ登録確認

振替データ登録・選択      引落データ情報入力      振替金額入力      **振替データ登録確認**

振替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。

|        |          |        |        |
|--------|----------|--------|--------|
| 引落金額合計 | 446,220円 | 引落件数合計 | 43件    |
|        |          | 入力済件数  | 19件    |
|        |          | 引落指定日  | 01月28日 |

トップ | ページ上部へ

- ⑥“振替データ登録・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) > 預金口座振替 > データ登録

CIBMZ401

振替データ登録・選択

振替データ登録・選択      引落データ情報入力      振替金額入力      振替データ登録確認

外部ファイル出力       

| 選択<br>必須                         | 状態  | 最終更新日<br>更新者        | 承認者へのコメント<br>委託者名 | 引落指定日  | 引落合計件数<br>金額    | 詳細                                |
|----------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/>            | 送信済 | 16年11月17日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 11月21日 | 15件<br>1,000円   | <input type="button" value="詳細"/> |
| <input type="radio"/>            | 送信待 | 17年11月19日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 01月19日 | 10件<br>450,000円 | <input type="button" value="詳細"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | 承認待 | 17年01月10日<br>法人 太郎  | 法人 太郎             | 01月28日 | 19件<br>446,220円 | <input type="button" value="詳細"/> |

外部ファイル出力       

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“振替データ登録・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) > 預金口座振替 > データ登録

CIBMZ401

振替データ登録・選択

振替データ登録・選択    引落データ情報入力    振替金額入力    振替データ登録確認

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<br>必須                         | 状態  | 最終更新日<br>更新者        | 承認者へのコメント<br>委託者名 | 引落指定日  | 引落合計件数<br>金額    | 詳細 |
|----------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------|-----------------|----|
| <input checked="" type="radio"/> | 送信済 | 16年11月17日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 11月21日 | 15件<br>1,000円   | 詳細 |
| <input checked="" type="radio"/> | 送信待 | 17年11月19日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 01月19日 | 10件<br>450,000円 | 詳細 |
| <input checked="" type="radio"/> | 承認待 | 17年01月10日<br>法人 太郎  | 法人 太郎             | 01月28日 | 19件<br>446,220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“預金口座振替メニュー”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) > 預金口座振替

### 預金口座振替メニュー

CIBMZ400

日常の取引

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

**データ承認・送信** 作成した振替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、發送可能時間(平日9:00)に送信となります。  
※F-NET代金回収サービスは平日16:30~18:00の間ご利用いただけません。

**通信結果報告書印刷** 振替データ送信の通信結果を印刷できます。

データの受信

**データ受信** 口座振替の引落結果データを受信します。  
平日9:00~18:00に受信可能です。※F-NET代金回収サービスは平日9:00~16:30となります。

**受信データ参照・印刷** 受信した結果データの参照・印刷を行います。

口座情報の管理

**支払人マスタ作成** 振替先口座(支払人マスタ)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** 振替先口座の作成時に使用するグループ名称の登録を行います。

**委託者マスタ参照** 振替委託者の口座情報、委託者コードなどの詳細情報(委託者マスタ)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) > 預金口座振替 > データ承認・送信

### 承認・送信データ選択

CIBMZ421

振替データ登録画面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「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                               | 状態  | 最終更新日<br>更新者        | 承認者へのコメント<br>委託者名 | 引落指定日  | 引落合計件数<br>金額    |
|----------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------|-----------------|
| <input type="radio"/>            | 送信済 | 16年11月17日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 11月21日 | 15件<br>1,000円   |
| <input type="radio"/>            | 送信待 | 17年11月19日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 01月19日 | 10件<br>450,000円 |
| <input checked="" type="radio"/> | 承認待 | 17年01月10日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 01月28日 | 19件<br>446,220円 |

**承認** **送信** **印刷(RTF)** **印刷(PDF)**

**戻る**

| [トップ](#) | [ページ上部へ](#)

- ③“振替データ承認確認”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) > 預金口座振替 > データ承認・送信

CIBMZ422

## 振替データ承認確認

承認・送信データ選択 振替データ承認確認

以下の内容で振替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。

**振替データ情報**

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 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               |

**委託者情報**

|         |            |
|---------|------------|
| 支店コード   | 001        |
| 支店名     | 和子         |
| 預金種目    | 普通預金       |
| 口座番号    | 1111111    |
| 委託者コード  | 0000000003 |
| 委託者カナ名称 | 和子         |

**引落金額情報**

|        |          |           |        |
|--------|----------|-----------|--------|
| 引落金額合計 | 446,220円 | 引落件数合計    | 19件    |
|        |          | 承認者へのコメント |        |
|        |          | 引落指定日     | 01月28日 |

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 +  
開く

**! ご注意事項**  
振替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) > 預金口座振替 > データ承認・送信

CIBMZ421

## 承認・送信データ選択

振替データ登録画面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「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                               | 状態  | 最終更新日<br>更新者        | 承認者へのコメント<br>委託者名 | 引落指定日  | 引落合計件数<br>金額    |
|----------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------|-----------------|
| <input type="radio"/>            | 送信済 | 16年11月17日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 11月21日 | 15件<br>1,000円   |
| <input checked="" type="radio"/> | 送信待 | 17年01月10日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 01月28日 | 19件<br>446,220円 |
| <input type="radio"/>            | 承認待 | 17年01月10日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 02月01日 | 3件<br>12,000円   |

承認 送信 印刷 (RTF) 印刷 (PDF)

戻る

- ⑤“振替データ送信確認”画面が表示されます。  
 内容確認後、「利用者確認暗証番号」を入力し【送信】ボタンをクリックします。  
 ※F-NETクイック型・ワイド型を同じ日に送信する場合は、サイクル番号欄の入力が必要です。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ承認・送信

CIBMZ423

振替データ送信確認

承認・送信データ選択      **振替データ送信確認**      データ送信結果

以下の内容で振替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。  
 ※F-NET代金回収サービスは平日16：30～18：00までご利用いただけません。

振替データ情報

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

委託者情報

|         |            |
|---------|------------|
| 支店コード   | 001        |
| 支店名     | お汙         |
| 預金種目    | 普通預金       |
| 口座番号    | 11111111   |
| 委託者コード  | 0000000003 |
| 委託者カナ名称 | お汙ン坊       |

F-NETのクイック型・ワイド型を同じ日に送信する場合や  
 同じ日に複数回送信する場合は入力が必要

引落金額情報

|        |          |           |         |
|--------|----------|-----------|---------|
| 引落金額合計 | 446,220円 | 引落件数合計    | 19件     |
|        |          | 承認者へのコメント | コメントです。 |
|        |          | 引落指定日     | 01月28日  |

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

**!** **ご注意事項**  
 振替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) > 預金口座振替 > データ承認・送信

2

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) > 預金口座振替 > データ承認・送信

## データ送信結果

CIBMZ424

承認・送信データ選択 > 振替データ送信確認 > **データ送信結果**

送信結果は以下の通りです。 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20分43秒 |
| 送信者   | ネット 一郎              |

**振替データ情報**

|        |    |
|--------|----|
| サイクル番号 | 01 |
|--------|----|

**委託者情報**

|         |            |
|---------|------------|
| 支店コード   | 001        |
| 支店名     | ネット        |
| 預金種目    | 普通預金       |
| 口座番号    | 11111111   |
| 委託者コード  | 0000000003 |
| 委託者カナ名称 | ネット 太郎     |

**引落金額情報**

|        |          |           |        |
|--------|----------|-----------|--------|
| 引落金額合計 | 446,220円 | 引落件数合計    | 19件    |
|        |          | 承認者へのコメント |        |
|        |          | 引落指定期日    | 01月28日 |

**確認** 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、今回の引落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) > 預金口座振替 > データ承認・送信

## 承認・送信データ選択

CIBMZ421

振替データ登録画面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「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<br>必須                         | 状態  | 最終更新日<br>更新者        | 承認者へのコメント<br>委託者名 | 引落指定期日 | 引落合計件数<br>金額    |
|----------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------|-----------------|
| <input type="radio"/>            | 送信済 | 16年11月17日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 11月21日 | 15件<br>1,000円   |
| <input type="radio"/>            | 送信待 | 17年11月19日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 01月19日 | 10件<br>450,000円 |
| <input checked="" type="radio"/> | 送信済 | 17年01月10日<br>ネット 一郎 | 法人 太郎             | 01月28日 | 19件<br>446,220円 |

承認 送信 印刷 (RTF) 印刷 (PDF)

[戻る](#)

トップ ページ上部へ

## (5) 口座振替結果データ受信

引落結果は、画面での確認や結果データをダウンロードすることができます。  
**ご契約サービスによって受信可能日は異なります**のでご注意ください。

①“預金口座振替”メニュー画面から【データ受信】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) > 預金口座振替

### 預金口座振替メニュー

CIBMZ400

日常の取引

- データ登録** 振替データの新規登録や修正、送信済データを利用した振替データの登録などを行います。
- データ承認・送信** 作成した振替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。  
※F-NET代金回収サービスは平日16:30~18:00の間ご利用いただけません。
- 通信結果報告書印刷** 振替データ送信の通信結果を印刷できます。

データの受信

- データ受信** 口座振替の引落結果データを受信します。  
平日9:00~18:00に受信可能です。※F-NET代金回収サービスは平日9:00~16:30となります。
- 受信データ参照・印刷** 受信した結果データの参照・印刷を行います。

口座情報の管理

- 支払人マスタ作成** 振替先口座(支払人マスタ)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** 振替先口座の作成時に使用するグループ名称の登録を行います。
- 委託者マスタ参照** 振替委託者の口座情報、委託者コードなどの詳細情報(委託者マスタ)を参照できます。

トップ | [ページ上部へ](#)

②“契約情報選択”画面が表示されます。  
口座を選択し、【受信】ボタンをクリックします。  
※【再受信】ボタンは、受信当日のみ操作可能となります。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ受信

### 契約情報選択

CIBMZ431

契約情報選択      データ受信確認      データ受信結果

受信データを選択し、「受信」ボタンを押してください。  
再受信する場合(最終受信日が表示されている場合)は、「再受信」ボタンを押してください。

| 選択                               | 金融機関コード(枝番) | 金融機関名   | コメント | 最終受信日 | 受信者 |
|----------------------------------|-------------|---------|------|-------|-----|
| <input checked="" type="radio"/> | 1111 (01)   | あいうえお銀行 |      |       |     |

[戻る](#)      **受信** >      [再受信](#) >

トップ | [ページ上部へ](#)

- ③“データ受信確認”画面が表示されます。  
「利用者確認暗証番号」を入力し、【実行】ボタンをクリックします。  
※再受信の場合は、サイクル番号欄にサイクル番号を入力する必要があります。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ受信

データ受信確認 CIBMZ432

契約情報選択      **データ受信確認**      データ受信結果

全銀フォーマットの預金口座振替結果ファイルを受信します。  
利用者確認暗証番号を入力して、「実行」ボタンを押してください。

|         |  |
|---------|--|
| 金融機関コード | 1111   |
| 金融機関名   | あいうえお銀行  |
| サイクル番号  | <input type="text"/> 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。 |

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 | <input type="password" value="●●●●●●"/> | 半角英数字6~12桁                          |
|           | ソフトウェアキーボード                             | <input type="button" value="＋ 開く"/> |

**!** **ご注意事項**  
暗証番号を規定の回数以上間違えた場合、当該IDをロックします。  
暗証番号はお間違えないように入力してください。

トップ | ページ上部へ

- ④“受信中”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) > 預金口座振替 > データ受信 2

受信中 CIBMZ003

ただいまファイルを受信中です。  
しばらくお待ちください。

- ⑤“データ受信結果”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。  
※こちらの印刷は、引落結果ではありません。引落結果は預金口座振替メニューの【受信データ参照・印刷】から印刷することができます。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ受信

データ受信結果 CIBMZ433

契約情報選択      データ受信確認      **データ受信結果**

受信結果は以下の通りです。  
引き続きメニューより預金口座振替の「受信データ参照・印刷」をお選びいただき、データの内容をご確認願います。



|        |                     |
|--------|---------------------|
| 終了時刻   | 18年01月29日 15時03分26秒 |
| ステータス  | 正常受信                |
| 受信者    | 法人 太郎               |
| サイクル番号 | 01                  |





- ⑥“契約情報選択”画面に戻ります。  
【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) > 預金口座振替 > データ受信

契約情報選択 CIBMZ431

**契約情報選択**      データ受信確認      データ受信結果

受信データを選択し、「受信」ボタンを押してください。  
再受信する場合（最終受信日が表示されている場合）は、「再受信」ボタンを押してください。

| 選択                               | 金融機関コード(枝番) | 金融機関名   | コメント | 最終受信日              | 受信者   |
|----------------------------------|-------------|---------|------|--------------------|-------|
| <input checked="" type="radio"/> | 1111 (01)   | あいうえお銀行 |      | 2018年01月29日 15時03分 | 法人 太郎 |

| トップ | ▲ ページ上部へ

## (6) 口座振替結果受信データ参照・印刷

①“預金口座振替メニュー”画面から【受信データ参照・印刷】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) > 預金口座振替

### 預金口座振替メニュー

CIBMZ400

日常の取引

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

**データ承認・送信** 作成した振替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。  
※F-NET代金回収サービスは平日16:30~18:00の間ご利用いただけません。

**通信結果報告書印刷** 振替データ送信の通信結果を印刷できます。

データの受信

**データ受信** 口座振替の引落結果データを受信します。  
平日9:00~18:00に受信可能です。※F-NET代金回収サービスは平日9:00~16:30となります。

**受信データ参照・印刷** 受信した結果データの参照・印刷を行います。

口座情報の管理

**支払人マスタ作成** 振替先口座(支払人マスタ)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** 振替先口座の作成時に使用するグループ名称の登録を行います。

**委託者マスタ参照** 振替委託者の口座情報、委託者コードなどの詳細情報(委託者マスタ)を参照できます。

| [トップ](#) | [ページ上部へ](#)

②“受信データ選択”画面が表示されます。  
該当データを選択し、【次へ】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) > 預金口座振替 > 受信データ参照・印刷

### 受信データ選択

CIBMZ441

参照・印刷する受信データを選択してください。

| 選択                               | 最終受信日              | 受信者   | 引落日    | 合計件数 | 振替済 | 振替不能 |
|----------------------------------|--------------------|-------|--------|------|-----|------|
| <input checked="" type="radio"/> | 2018年01月29日 15時03分 | 法人 太郎 | 01月25日 | 61件  | 48件 | 13件  |

[戻る](#) [次へ](#)

| [トップ](#) | [ページ上部へ](#)

- ③“口座データ選択”画面が表示されます。  
 結果詳細を確認する場合は、該当データの【詳細】ボタンをクリックします。  
 また、印刷する場合は【一覧印刷(RTF)】または【一覧印刷(PDF)】ボタンをクリックします。  
 (RTF…縦型印刷、PDF…横型印刷)

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 受信データ参照・印刷

CIBMZ442

### 口座データ選択

口座振替結果を確認する場合は、対象データの「詳細」ボタンを押してください。  
 預金口座振替データを外部ファイルに出力する場合は、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。  
 一覧を印刷する場合は、「一覧印刷」ボタンを押してください。

外部ファイル出力   一覧印刷(RTF)   一覧印刷(PDF)

| 支店名 | 預金種目 | 口座番号     | 口座名義人 | 引落日    | 合計件数<br>金額            | 振替件数 |      | 詳細 |
|-----|------|----------|-------|--------|-----------------------|------|------|----|
|     |      |          |       |        |                       | 振替済  | 振替不能 |    |
| あけふ | 普通預金 | 11111111 | あけふ   | 01月25日 | 10件<br>1,000,000,000円 | 20件  | 3件   | 詳細 |
| あけふ | 普通預金 | 11111111 | あけふ   | 01月25日 | 10件<br>621,650,000円   | 15件  | 3件   | 詳細 |
| あけふ | 普通預金 | 11111111 | あけふ   | 01月25日 | 3件<br>21,650,000円     | 10件  | 10件  | 詳細 |

外部ファイル出力   一覧印刷(RTF)   一覧印刷(PDF)

戻る

トップ | ページ上部へ

※【外部ファイル出力】ボタンをクリックすると、下記の“外部ファイル出力”画面が表示されます。必要なファイル種別・データ形式を選択し、【ダウンロード】ボタンをクリックすることでデータとして保存することが可能です。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 受信データ参照・印刷

2 | CIBMZ444

### 外部ファイル出力

預金口座振替データのファイルを出力します。  
 ファイル種別を選択して、「ダウンロード」ボタンを押してください。  
 全銀ファイルを選択する場合はデータ形式も選択してください。

ファイル種別    全銀ファイル    CSVファイル

データ形式   CR・LF付加せず

戻る   **ダウンロード**

トップ | ページ上部へ

全銀ファイルのデータ形式は  
5種類あります。  
必要なデータ形式を選択  
してください。

- CR・LF付加せず
- CR付加
- CR・LF付加
- EOF付加
- LF付加

※【詳細】ボタンをクリックすると“口座振替結果”画面が表示されます。  
 こちらの画面からも【印刷(RTF)】または【印刷(PDF)】ボタンから印刷が可能です。  
 また、「振替不能口座のみを表示する。」へチェックをつけることで、不能結果のみを表示させることも可能です。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 受信データ参照・印刷

CIBMZ443

## 口座振替結果

口座振替結果は以下の通りです。  
 内容をご確認いただき、「印刷」ボタンを押してください。

**委託者情報**

|         |            |
|---------|------------|
| 委託者コード  | 0000000003 |
| 委託者名    | 株式会社〇〇     |
| 引落日     | 01月25日     |
| 金融機関コード | 1111       |
| 支店コード   | 001        |
| 預金種目    | 普通預金       |
| 口座番号    | 11111111   |

**振替結果**

振替不能口座のみを表示する場合は、「振替不能口座のみを表示する。」にチェックを入れてください。  
 振替不能となったデータを抽出し再度データ登録を行う場合は、「振替不能データの再登録」ボタンを押してください。

表示形式  振替不能口座のみを表示する。

| 金融機関名<br>支店名 | コード1<br>コード2             | 預金種目 | 預金者名   | 口座番号     | 引当金額     | 振替結果 | 新規・変更区分 |
|--------------|--------------------------|------|--------|----------|----------|------|---------|
| アイイ<br>〇〇    | 1111111111<br>2222222222 | 普通預金 | 株式会社〇〇 | 11111111 | 200,000円 | 振替済  | 第1回引落分  |
| キケ<br>イキ     | 3333333333<br>4444444444 | 普通預金 | 株式会社〇〇 | 22222222 | 250,000円 | 振替停止 | その他     |
| サス<br>〇〇     | 5555555555<br>6666666666 | 普通預金 | 株式会社〇〇 | 33333333 | 200,000円 | 振替済  | 第1回引落分  |

**振替不能データの再登録 >**

**合計**

|             |           |             |                 |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 振替済件数       | 2件        | 振替済金額       | 400,000円        |
| 振替不能件数      | 1件        | 振替不能金額      | 250,000円        |
| <b>合計件数</b> | <b>3件</b> | <b>合計金額</b> | <b>750,000円</b> |

口座データ選択画面へ

【振替不能データの再登録】ボタンをクリックすることで、振替不能になった口座・金額を抽出し再度データを作成できます。(F-NETは利用できません)

## (7) 振替金額入力画面から支払人情報を修正する方法

- ①振替金額入力画面の「支払人情報・引落金額」一覧から表示されている情報を変更したい支払人の【詳細】ボタンをクリックする。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録

### 振替金額入力

CIBMZ403

振替データ登録・選択 > 引落データ情報入力 > **振替金額入力** > 振替データ登録確認

委託者情報・支払人情報をご確認のうえ、引落金額を入力して、「登録完了」ボタンを押してください。  
入力内容を保存し、引落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。

**委託者情報**

中略

**支払人情報・引落金額**

支払人情報の一覧

支払人毎に引落金額を入力してください。  
支払人情報を削除する場合は、支払人情報を選択して、「削除」ボタンを押してください。  
支払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。  
支払人情報を支払人マスタから検索して追加する場合は、「支払人マスタ呼出」ボタンを押してください。  
支払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)  
対象データの「詳細」ボタンを押すと支払人詳細情報を表示します。(データの削除は支払人詳細情報画面から行えます)

削除 個別入力 支払人マスタ呼出 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       | 支払人カナ名称<br>漢字名称   | 金融機関名<br>支店名<br>預金種目<br>口座番号      | メモ | 引落金額(円) | 詳細 |
|--------------------------|----|------------|------------|-------------------|-----------------------------------|----|---------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1  | 1000000001 | 6000000001 | ソライン001<br>支払人001 | 東邦銀行<br>本店営業部<br>普通預金<br>1111111  |    | 0       | 詳細 |
| <input type="checkbox"/> | 2  | 1000000002 | 6000000002 | ソライン002<br>支払人002 | 東邦銀行<br>いわき営業部<br>普通預金<br>2111112 |    | 0       | 詳細 |
| <input type="checkbox"/> | 3  | 1000000003 | 6000000003 | ソライン003<br>支払人003 | 東邦銀行<br>只見支店<br>普通預金<br>3111113   |    | 0       | 詳細 |

表示順 コード1

削除 個別入力 支払人マスタ呼出 外部データ入力

支払人情報の検索

中略

- ②“支払人詳細情報”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) > 預金口座振替 > データ登録

### 支払人詳細情報

CIBMZ409

振替データ登録・選択 > 引落データ情報入力 > **振替金額入力** > 振替データ登録確認

支払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

引落金額 0円

戻る 削除 > **変更画面へ >**

