

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）

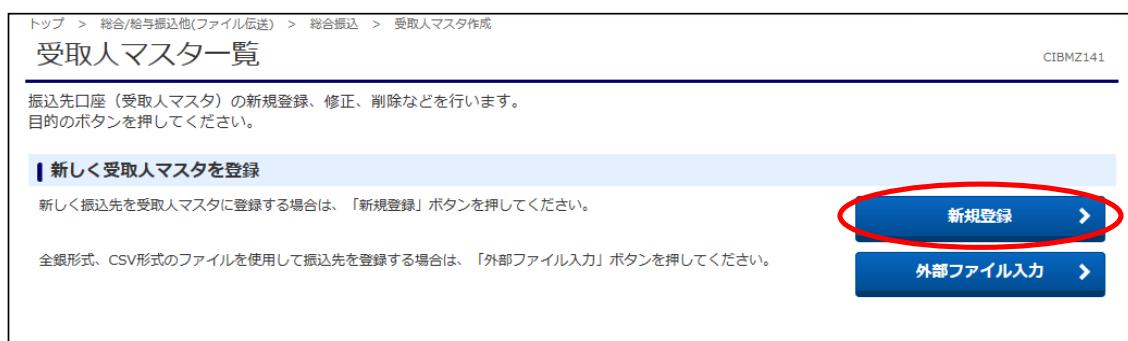
①画面上部メニューの【総合／給与振込他(ファイル伝送)】⇒【総合振込】をクリックします。



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。)
 マスタ登録完了のメッセージが表示されますので、【OK】ボタンをクリックします。
 複数件ある場合は同じように登録し、全て終わりましたら【戻る】ボタンをクリックします。

www.suitebank3-test.finemax.net の内容
 受取人マスタ登録が完了しました。

- 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。

| 選択 必須 | 種別 | コード1 コード2 | 受取人ナカ名 漢字名 | 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 0 日 | 2 15 日 | 3 20 日 | 4 月末 | 5 メー カー 支払 | 6 (未 設 定) | 7 (未 設 定) | 8 (未 設 定) | |
| ◎ | 総振 わたり | 0000000021 | 新規登録 法人 太郎 | 東邦銀行 本店営業部 | 普通 0000021 | 当方 負担 | - | - | - | - | - | ● | 詳細 | | |
| ◎ | 総振 | 0000000022 | 新規登録 法人 次郎 | 東邦銀行 本店営業部 | 普通 0000022 | 当方 負担 | - | - | - | - | - | ● | 詳細 | | |
| ◎ | 総振 わたり | 0000000023 | 新規登録 法人 三郎 | 東邦銀行 本店営業部 | 普通 0000023 | 当方 負担 | - | - | - | - | - | ● | 詳細 | | |

(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 CIBMZ100

総合振込メニュー

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。

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 CIBMZ101

振込データ登録・選択

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 checked="" type="radio"/> | 送信済 | 16年11月17日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 11月21日 | 15件 1,000円 | 詳細 |
| <input checked="" type="radio"/> | 送信待 | 17年11月19日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 01月19日 | 10件 0円 | 詳細 |
| <input checked="" type="radio"/> | 作成中 | 17年02月15日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 02月01日 | 8件 20,000円 | 詳細 |
| <input checked="" type="radio"/> | 作成中 | 16年11月19日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 02月10日 | 20件 20,000円 | 詳細 |
| <input checked="" type="radio"/> | 作成中 | 16年11月19日 ネット一郎 | 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 ▲ ページ上部へ

| トップ |

- 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

振込データ情報入力

CIBMZ102

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 |
| <input checked="" type="radio"/> 本店 | 普通預金 | 11111111 | 法人 |

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** YYYY年MM月DD日

▲注意！

振込指定日欄をクリックするとカレンダーが表示されます。
 カレンダーから指定日を
 クリックして、選択して
 ください。
 (土日祝日を除く
 銀行営業日に限る)

2025 年 3月

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

今日 閉じる

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。

対象マスター

受取人マスター 従業員マスター

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
 5: その他 6: (未設定) 7: (未設定) 8: (未設定)

さらに絞り込み

表示順

コード1

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

全マスター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ー情報を検索・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ー情報を検索・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ー情報を検索・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 |
| 全検索 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| コード | <input type="checkbox"/> |
| 検索用カナ名称 | <input type="checkbox"/> |
| 検索グループ | <input type="checkbox"/> |

【さらに絞り込み】画面

検索条件

| | |
|---------|----------------------------------|
| 基本条件 | 検索グループ |
| 1: 東邦 | <input type="checkbox"/> |
| 5: その他 | <input type="checkbox"/> |
| さらに絞り込み | 指定なし |
| 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 |
|--------------|------|---------|-------|------------|--------|-----------|
| トウキ 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)

| 選択 | 番号 | コード1 コード2 | 受取人ナース名 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 |
|--------------------------|----|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1000000001 6000000001 | カトリニ001 受取人001 | 東邦銀行 笹谷支店 普通預金 1111111 | 0 0 | 当方 当方 当方 | | 詳細 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1000000002 6000000002 | カトリニ002 受取人002 | 東邦銀行 笹谷支店 その他 2111112 | 0 0 | 当方 当方 | | 詳細 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1000000004 6000000004 | カトリニ003 受取人003 | 東邦銀行 本店営業部 普通預金 3111113 | 0 0 | 当方 当方 | | 詳細 |

表示順 [コード1 ▾] 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。
 検索用ナース名を入力して、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。

| | | |
|---|----------|-----------------------------------|
| 検索用ナース名 | 半角30文字以内 | <input type="button" value="検索"/> |
| <input type="radio"/> 前方一致検索 <input type="radio"/> 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」ボタンをクリックし、
 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

振込データ登録確認

CIBMZ104

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 |
| 振込金額合計 | 446,220円 |
| 先方負担手数料 | 3,780円 |
| 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 |

振込件数合計 20件
入力済件数 19件
振込指定日 01月28日

◀戻る 一時保存（作成中）> 登録完了 > 登録して承認・送信へ >

▲ ページ上部へ トップ |

- 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

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

| 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 checked="" type="radio"/> | 送信済 | 16年11月17日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 11月21日 | 15件 1,000円 | <input type="button" value="詳細"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | 送信待 | 17年11月19日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 01月19日 | 10件 0円 | <input type="button" value="詳細"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | 作成中 | 17年02月15日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 02月01日 | 8件 20,000円 | <input type="button" value="詳細"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | 作成中 | 16年11月19日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 02月10日 | 20件 20,000円 | <input type="button" value="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 | <input type="button" value="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 ▲ ページ上部へ トップ |

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 checked="" type="radio"/> | 送信済 | 16年11月17日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 11月21日 | 15件 1,000円 | <input type="button" value="詳細"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | 送信待 | 17年11月19日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 01月19日 | 10件 0円 | <input type="button" value="詳細"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | 作成中 | 17年02月15日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 02月01日 | 8件 20,000円 | <input type="button" value="詳細"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | 作成中 | 16年11月19日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 02月10日 | 20件 20,000円 | <input type="button" value="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 | <input type="button" value="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 CIBMZ100

総合振込メニュー

日常の取引

- データ登録**
- データ承認・送信** (This button is circled in red)
- 通信結果報告書印刷**

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。

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**
- 検索グループ名称登録**
- 依頼人マスタ参照**

| 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 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。

| 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 checked="" type="radio"/> | 送信済 | 16年11月17日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 11月21日 | 15件 1,000円 |
| <input checked="" type="radio"/> | 送信待 | 17年01月05日 ネット一郎 | 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

振込データ承認確認

CIBMZ122

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 | お茶 |
| 預金種目 | 普通預金 |
| 口座番号 | 1111111 |
| 依頼人コード | 0000000001 |
| 依頼人ナニ名 | おじさん 太郎 |

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

必須 ソフトウェアキーボード + 閉く

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

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。

| 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 checked="" type="radio"/> | 送信済 | 16年11月17日 ネット太郎 | 法人 太郎 | 11月21日 | 15件 1,000円 |
| <input checked="" type="radio"/> | 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 checked="" 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 |

承認 送信 印刷 (RTF) 印刷 (PDF)

- 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
振込データ送信確認 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 | <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 |
|--------|----------------------|--------------------------------|

依頼人情報

| | |
|---------|------------|
| 支店コード | 001 |
| 支店名 | ホンテン |
| 預金種目 | 普通預金 |
| 口座番号 | 1111111 |
| 依頼人コード | 0000000001 |
| 依頼人ナカ名称 | ホジンタウ |

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
 必須 ソフトウェアキーボード + 閉く

ワンタイムパスワード 半角数字6桁
 必須

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
送信中 CIBMZ003

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

データ送信結果

CIBMZ124

| 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。 | | |
| | | |
| 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分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 | 丸三 | |
| 預金種目 | 普通預金 | |
| 口座番号 | 1111111 | |
| 依頼人コード | 0000000001 | |
| 依頼人ナカ名称 | カジノ丸 | |
| 振込金額情報 | | |
| 振込金額合計 | 450,000円 | |
| 先方負担手数料 | 3,500円 | |
| 当方負担手数料 | 5,500円 | |
| 手数料合計 | 9,000円 | |
| 振込金額合計 + 手数料合計 | 459,000円 | |
| | | |
| | | |

- 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

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) | | |
|---|-----|--------------------|-------------------|--------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 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 checked="" type="radio"/> | 送信済 | 16年11月17日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 11月21日 | 15件 1,000円 |
| <input checked="" type="radio"/> | 送信待 | 17年01月05日 ネット一郎 | 法人 太郎 | 01月28日 | 5件 1,234,500円 |
| <input checked="" 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 |

(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。(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)

| 選択 | 番号 | コード1 コード2 | 受取人ナラ名称 漢字名 | 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 手数料区分 金額(円) | EDI情報 | 詳細 |
|--------------------------|----|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1000000001 6000000001 | カトリニ001 受取人001 | 東邦銀行 笹谷支店 普通預金 1111111 | 0 0 | 当方 0 | | 詳細 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1000000002 6000000002 | カトリニ002 受取人002 | 東邦銀行 笹谷支店 その他 2111112 | 0 0 | 当方 0 | | 詳細 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1000000004 6000000004 | カトリニ003 受取人003 | 東邦銀行 本店営業部 普通預金 3111113 | 0 0 | 当方 0 | | 詳細 |

表示順 コード1 ▾ 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 | トウケイ | 支店カナ名称 | ホンテン |
| 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 | 11111111 | | |
| 受取人カナ名 <small>必須</small> | ウタリニン001 | 半角30文字以内 | |
| 受取人漢字名 | 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 <small>必須</small> | <input checked="" type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担 | | |
| 検索用カナ名 <small>必須</small> | ウタリニン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 | 0 | 円 半角数字 | |
| 手数料 | 0 | 円 半角数字 | |
| 振込金額 | 0円 | | |
| EDI情報 | | 半角20文字以内 | |

◀戻る **変更** ▶

★「受取人カナ名」および「受取人漢字名」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 <small>必須</small> | 種別 | コード1 コード2 | 受取人カナ名 漢字名 | 金融機関名 支店名 | 預金種目 口座番号 | 区分 | 中略 | 詳細 |
|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------|----|----|
| 変更不可 | オンライン | 1000000001 6000000001 | シラヒニン005 支払人005 | 東邦銀行 笹谷支店 | 普通 5555555 | 当方 負担 | | |
| 変更可 | 総振 | 1000000002 6000000002 | シラヒニン006 支払人006 | 東邦銀行 笹谷支店 | その他 6666666 | 当方 負担 | | |
| 変更不可 | 総振 オンライン | 1000000003 6000000003 | シラヒニン007 支払人007 | 東邦銀行 小名浜支店 | 普通 7777777 | 当方 負担 | | |

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 | 支店カナ名称 | ホンテン | |
| 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 | 11111111 | | | |
| 受取人カナ名称 | ウタリニン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 | ウタリニン0010 | | | |
| グループ指定 | <input checked="" type="checkbox"/> 1: 10日締め 5: その他 | <input type="checkbox"/> 2: 20日締め 6: (未設定) | <input type="checkbox"/> 3: 25日締め 7: (未設定) | <input type="checkbox"/> 4: 月末締め 8: (未設定) |

支払金額 **0円** EDI情報

手数料 **0円**

振込金額 **0円**

”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。