

## 業務の流れ（預金口座振替の場合）

### 事前処理

#### 委託者マスタ（振替先口座）の参照

<P2-8-3>

ご登録済みの振替先口座の情報をご確認ください。  
初めて預金口座振替を行う場合や振替口座の情報にご変更があった場合に必要な操作です。

#### 検索グループの登録

<P2-8-4>

支払人マスタ（振替元口座）をグループ分けして管理する場合は、検索グループをご登録ください。  
（省略可能な操作です。）

#### 支払人マスタ（振替元口座）の登録

<P2-8-5>

振替元の口座情報をご登録ください。

### 日常処理

#### 振替データの登録

<P2-8-7>

振替指定日や振替金額などを振替データとして  
ご登録ください。  
ご登録の振替データを印刷することも可能です。

#### 振替データの承認

<P2-8-11>

ご登録の振替データ内容をご確認いただき、  
承認操作を行ってください。

#### 振替データの送信

<P2-8-12>

承認された振替データの送信を行ってください。

#### 通信結果報告書の印刷

<P2-8-14>

振替データの送信結果を印刷してください。

#### 振替結果データの受信

<P2-8-15>

振替結果の情報を取得します。

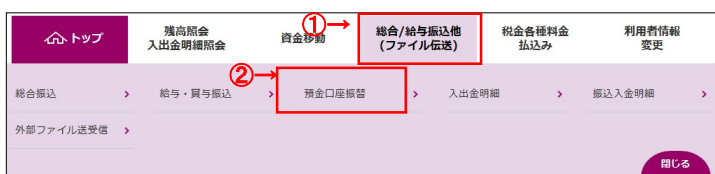
#### 振替結果データの参照と印刷

<P2-8-17>

取得した口座振替結果をご確認ください。  
振替結果を印刷することも可能です。

## 預金口座振替

### 手順1 預金口座振替を選択



- ① **総合/給与振込他（ファイル伝送）**をクリックしてください。サブメニューが表示されます。
- ② **預金口座振替**をクリックしてください。

### 手順2 預金口座振替メニュー



① 預金口座振替メニューをご選択ください。

(1) 振替データを登録・修正する場合	<b>データ登録</b> をクリックしてください。 ➤ <b>[振替データ登録]</b> <b>（預金口座振替）手順 1】へ遷移</b>
(2) 振替データの承認・送信をする場合	<b>データ承認・送信</b> をクリックしてください。 ➤ <b>[振替データ承認・送信]</b> <b>（預金口座振替）手順 1】へ遷移</b>
(3) 振替データの送信結果を印刷する場合	<b>通信結果報告書印刷</b> をクリックしてください。 ➤ <b>[通信結果報告書印刷]</b> <b>（預金口座振替）手順 1】へ遷移</b>
(4) 振替結果を取得する場合	<b>データ受信</b> をクリックしてください。 ➤ <b>[振替データ受信]</b> <b>（預金口座振替）手順 1】へ遷移</b>
(5) 取得した振替結果を照会する場合	<b>受信データ参照・印刷</b> をクリックしてください。 ➤ <b>[振替データ参照・印刷]</b> <b>（預金口座振替）手順 1】へ遷移</b>
(6) 振替元口座の登録・修正をする場合	<b>支払人マスタ作成</b> をクリックしてください。 ➤ <b>[支払人マスタ登録]</b> <b>（預金口座振替）手順 1】へ遷移</b>
(7) 振込元口座に設定するグループ名称を登録する場合	<b>検索グループ名称登録</b> をクリックしてください。 ➤ <b>[検索グループ名称登録]</b> <b>（預金口座振替）手順 1】へ遷移</b>
(8) 振替先情報を確認する場合	<b>委託者情報の参照</b> をクリックしてください。 ➤ <b>[委託者マスタ参照]</b> <b>（預金口座振替）手順 1】へ遷移</b>

## 委託者マスタ参照（預金口座振替）

### 手順1 委託者マスタ一覧

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 委託者マスタ参照 2018年02月20日 17時30分35秒 CIBMZ451

### 委託者マスタ一覧

委託者マスタの一覧を表示します。  
委託者の詳細情報を表示する場合は、「詳細」ボタンを押してください。

金融機関名 支店名	預金種目	口座番号	委託者カナ名称 漢字名称	委託者コード	コメント	詳細
徳島大正銀行 本店営業部	普通預金	11111111	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾈｯｸﾞ001	0000000001		詳細
徳島大正銀行 本店営業部	当座預金	22222222	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾈｯｸﾞ001	0000000002		詳細

①

戻る

トップ | ページ上部へ

① 登録してある委託者マスタが表示されます。

※1 委託者の詳細情報を表示する場合は、  
参照する委託者マスタの「詳細」をクリックして  
ください。

※2 委託者マスタが 30 件を越える場合は、  
前へ、次へをクリックすることで、前ページ、次ページ  
のデータが表示されます。

### 手順2 委託者マスタ詳細情報

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 委託者マスタ参照 2018年02月20日 17時31分58秒 CIBMZ452

### 委託者マスタ詳細情報

委託者マスタ詳細情報は以下の通りです。

金融機関コード（枝番）	0572 (01)	支店コード	001
金融機関カナ名称	ﾄﾞｷﾞﾏﾁﾔｸﾞ	支店カナ名称	ﾈｯﾌﾟ
金融機関漢字名称	徳島大正銀行	支店漢字名称	本店営業部
預金種目	普通預金		
口座番号	11111111		
委託者コード	0000000001		
委託者カナ名称	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾈｯｸﾞ001		
委託者漢字名称			
コメント			

①

戻る

トップ | ページ上部へ

① 該当する委託者マスタの詳細が表示されます。

戻るをクリックすると委託者マスタ一覧画面に  
戻ります。

## 検索グループ名称登録（預金口座振替）

### 手順1 検索グループ名称を登録

トップ > 総合/船与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 検索グループ名称登録 2018年02月20日 17時35分49秒 CIBMZ819

### 検索グループ名称登録

支払人マスタの検索グループの名称を登録します。  
 名称を入力して、「登録」ボタンを押してください。  
 グループ名称は全角6文字（半角12文字）以内で入力してください。

検索グループ名称1	検索グループ名称2	検索グループ名称3	検索グループ名称4
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
検索グループ名称5	検索グループ名称6	検索グループ名称7	検索グループ名称8
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

戻る 登録 >

トップ | ページ上部へ

- ① 支払人（振替元口座）を分類する検索グループ名称をご入力ください。
- ② **登録**をクリックしてください。  
 ※グループの内容が判断できるような名前をつけると便利です。

### 手順2 検索グループ名称登録完了

トップ > 総合/船与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 検索グループ名称登録 2018年02月20日 17時37分35秒 CIBMZ819

### 検索グループ名称登録完了

支払人マスタの検索グループ名称を登録しました。

検索グループ名称1	検索グループ名称2	検索グループ名称3	検索グループ名称4
10日引落	20日引落	25日引落	月末引落
検索グループ名称5	検索グループ名称6	検索グループ名称7	検索グループ名称8
(未設定)	(未設定)	(未設定)	(未設定)

① **メニューに戻る**

トップ | ページ上部へ

- ① 検索グループの登録が完了しました。登録内容をご確認ください。  
 ※**メニューに戻る**をクリックすると預金口座振替メニュー画面へ戻ります。

## 支払人マスタ登録（預金口座振替）

### 手順 1 支払人マスタの登録

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 2018年02月20日 17時42分36秒  
CIBMZ461

### 支払人マスタ一覧

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**

新しく振替先を支払人マスタに登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。 (1) → **新規登録** >

全銀形式、CSV形式のファイルを使用して振替先を登録する場合は、「外部ファイル入力」ボタンを押してください。 (2) → **外部ファイル入力** >

① 実施する操作に合わせてボタンをクリックしてください。

(1) 振替元を支払人マスタに登録する場合	1. <b>新規登録</b> をクリックしてください。 > <b>手順 4 へ遷移</b>
(2) ファイルを使用して振替元を支払人マスタに登録する場合	1. <b>外部ファイル入力</b> をクリックしてください。 > <b>[ご利用のてびき 第 13 章 その他業務 外部ファイル出力]</b> をご参照ください。

### 手順 2 支払人マスタの修正・削除

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 2018年02月20日 17時42分36秒  
CIBMZ461

### 支払人マスタ一覧

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。

**登録済み支払人マスタを修正、削除**

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。

(1) → **修正** **削除** **外部ファイル出力** **印刷**

表示種 コード 1

選択 必須	コード 1 コード 2	支払人カナ名称 漢字名称	金融機関名 支店名	預金種目 口座番号	メモ	グループ指定								詳細
						1	2	3	4	5	6	7	8	
<input type="radio"/>	30510001 支払人 0 0 1	徳島大正銀行 本店営業部	徳島大正銀行 本店営業部	普通 11111111		-	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input type="radio"/>	30510002 支払人 0 0 2	徳島大正銀行 阿南支店	徳島大正銀行 阿南支店	普通 22222222		-	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input type="radio"/>	30510003 支払人 0 0 3	徳島大正銀行 埴門支店	徳島大正銀行 埴門支店	普通 33333333		-	-	-	-	-	-	-	-	詳細

(2) → **詳細**

表示種 コード 1

**修正** **削除** **外部ファイル出力** **印刷**

**絞り込み検索**

支払人マスタから絞り込み検索ができます。検索条件を指定して「検索」ボタンを押してください。  
検索結果は、上の「支払人マスタ一覧」に表示されます。

検索条件

対象マスタの全検索を行います。

さらに絞り込み

**登録済みの支払人マスタをチェック**

支払人マスタに登録されている金融機関、支店の正誤チェックを行う場合は、「金融機関情報チェック」ボタンを押してください。

**金融機関情報  
チェック** >

戻る

トップ | ページ上部へ

① 支払人マスタ一覧から対象の支払人マスタをご選択ください。

- ※1 支払人マスタが 20 件を超える場合は、**前へ**、**次へ**をクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。
- ※2 支払人マスタは、絞り込み検索が可能です。検索条件を選択して、**検索**をクリックしてください。検索条件については、> **[ご利用のてびき 第 13 章 その他業務 マスタ検索]**をご参照ください。

② 次の操作をご選択ください。

(1) 支払人マスタの内容を修正する場合	<b>修正</b> をクリックしてください。 > <b>手順 4 へ遷移</b>
(2) 支払人マスタの詳細を参照する場合	<b>詳細</b> をクリックしてください。 ※ 詳細確認後、削除することも可能です。 > <b>[ご利用のてびき 第 13 章 その他業務 データ/マスタ削除]</b> をご参照ください。

※3 支払人マスタをファイル出力する場合は、**外部ファイル出力**をクリックしてください。

> **[ご利用のてびき 第 13 章 その他業務 外部ファイル出力]**をご参照ください。

※4 支払人マスタを印刷する場合は、**印刷**をクリックしてください。

> **[ご利用のてびき 第 13 章 その他業務 データ/マスタ印刷]**をご参照ください。

### 手順3 支払人マスタのチェック

- ① **金融機関情報チェック**をクリックしてください。  
 > [ご利用のてびき 第13章 その他業務  
**金融機関情報チェック機能**]をご参照ください。

### 手順4 支払人マスタの登録（登録・修正）

- ① 振替元情報をご入力ください。  
 ※1 振替元金融機関名、支店名を検索する場合は、**検索**をクリックしてください。  
 > [ご利用のてびき 第13章 その他業務  
**金融機関名称・支店名称検索**]  
 をご参照ください。

- ② **登録**をクリックしてください。  
 ※2 ご入力情報をクリアする場合は、**クリア**をクリック  
 してください。

#### ご注意ください

支払人コードを利用して支払人マスタの表示順を指定される場合は、支払人コード1、支払人コード2の組合せが他の支払人マスタと重複しないように登録してください。

#### ご確認ください

検索用カナ名称は、法人略語等の略語を除いた支払人カナ名称が自動的にセットされます。（登録後に変更いただくことも可能です）

## 振替データ登録（預金口座振替）

### 手順 1 振替データの新規登録

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 2018年02月27日 09時36分22秒  
振替データ登録・選択 CIBMZ401

振替データ登録・選択 | 引当データ情報入力 | 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。

① → **新規登録**

- ① **新規登録**をクリックしてください。  
➤ **手順 3へ遷移**

### 手順 2 振替データの修正・削除

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 2018年02月27日 09時36分22秒  
振替データ登録・選択 CIBMZ401

振替データ登録・選択 | 引当データ情報入力 | 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。

**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。

(1) → **修正** | **削除** | **送信済データ利用** ← (3)

選択 必須	番号	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 委託者力名称 漢字名称	引当指定日	引当合計件数 金額	詳細
○	1	送信済 法人 太郎	17年12月28日	イケ-移付榜^001	01月05日	3件 48,000円	詳細
○	2	承認待 法人 太郎	17年06月14日	イケ-移付榜^001	06月19日	3件 40,000円	詳細
○	3	作成中 17年06月15日 法人 太郎	17年06月15日	イケ-移付榜^001	12月13日	3件 77,000円	詳細
○	4	作成中 17年06月15日 法人 太郎	17年06月15日	イケ-移付榜^001	06月16日	3件 30,000円	詳細
○	5	作成中 17年11月28日 法人 太郎	17年11月28日	イケ-移付榜^001	01月17日	3件 77,000円	詳細

(2) → **送信済データ利用**

**修正** | **削除** | **送信済データ利用** | 外部ファイル出力 | 印刷

戻る | データ承認・送信へ

トップ | ページ上部へ

- ① 登録済みの振替データから操作する対象をご選択ください。

(1) 作成中の振替データを修正する場合	<b>修正</b> をクリックしてください。 ➤ <b>手順 4へ遷移</b>
(2) 作成中の振替データの詳細を参照する場合	<b>詳細</b> をクリックしてください。 ※ 詳細確認後、削除することも可能です。 ➤ <b>[ご利用のてびき 第 13 章 その他業務データ/マスタ削除]</b> をご参照ください。
(3) 送信済の振替データを利用する場合	<b>送信済データ利用</b> をクリックしてください。 ➤ <b>手順 4へ遷移</b>

- ※1 振替データをファイル出力する場合は、**外部ファイル出力**をクリックしてください。  
➤ **[ご利用のてびき 第 13 章 その他業務データ/マスタ印刷]**をご参照ください。
- ※2 振替データを印刷する場合は、**印刷**をクリックしてください。  
➤ **[ご利用のてびき 第 13 章 その他業務データ/マスタ印刷]**をご参照ください。
- ※3 状態が「承認待」または「送信待」の振替データを操作する場合は、**データ承認・送信へ**をクリックしてください。  
➤ **振替データ承認・送信（預金口座振替）手順 1へ遷移**

### 手順3 振替データの新規登録（引落データ情報入力）

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 2018年02月20日 17時52分05秒  
引落データ情報入力 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	支店コード	預金種目	口座番号	委託者カナ名称 漢字名称	委託者コード	コメント
<input type="radio"/>	001	普通預金	1111111	イナ-サトウシヅカ>001	0000000001	
<input type="radio"/>	001	当座預金	2222222	イナ-サトウシヅカ>002	0000000002	

委託者カナ名称/漢字名称を変更する場合は下記項目を入力してください。この情報は今回の振替データのみで使用されます。

委託者カナ名称  半角40文字以内  
委託者漢字名称  全角48文字以内

**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	検索グループ <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> 1: 10日引落 <input type="checkbox"/> 2: 20日引落 <input type="checkbox"/> 3: 25日引落 <input type="checkbox"/> 4: 月末引落 <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)
さらに絞り込み	指定なし <input type="text"/>
表示順	コード1 <input type="text"/>

トップ | ページ上部へ

- 承認者へのコメントを入力してください。
- 委託者情報をご選択ください。  
※1 「委託者カナ名称」「委託者漢字名称」を作成する振替データでのみ変更する場合は、「委託者カナ名称」「委託者漢字名称」をご入力ください。  
※2 委託者マスタが 30 件を超える場合は、**前へ**、**次へ**をクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。
- 引落指定日をご入力ください。
- 支払人情報の検索をします。  
※3 検索条件については、  
>[ご利用のてびき 第13章 その他業務マスタ検索]をご参照ください。
- 次へ**をクリックしてください。  
> **手順5へ遷移**

### 手順4 振替データの修正（引落データ情報入力）

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 2018年02月21日 09時36分08秒  
引落データ情報入力 CIBMZ411

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

**委託者情報**  
振替データの委託者情報は下記の通りです。

金融機関名 支店名	預金種目	口座番号	委託者カナ名称 漢字名称	委託者コード	コメント
徳島大正銀行 本店営業部	普通預金	1111111	イナ-サトウシヅカ>001	0000000001	

委託者カナ名称/漢字名称を変更する場合は下記項目を入力してください。この情報は今回の振替データのみで使用されます。

委託者カナ名称  半角40文字以内  
委託者漢字名称  全角48文字以内

**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

**支払人の表示順の設定**  
次画面で表示する「支払人情報」の表示順を設定してください。  
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。

表示順

トップ | ページ上部へ

- 承認者へのコメントを入力してください。
- 委託者情報をご確認ください。  
※1 「委託者カナ名称」「委託者漢字名称」を作成する振替データでのみ変更する場合は、「委託者カナ名称」「委託者漢字名称」をご入力ください。
- 引落指定日をご入力ください。
- 支払人の表示順をご設定ください。  
※2 検索条件については、  
>[ご利用のてびき 第13章 その他業務マスタ検索]をご参照ください。
- 次へ**をクリックしてください。  
> **手順5へ遷移**



手順 5 振替データの登録・修正（振替金額入力）

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

2018年02月21日 09時39分21秒 CIBM2403

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 支店名	預金種目	口座番号	委託者カナ名称 漢字名称	委託者コード	引落指定日	承認者へのコメント
徳島大正銀行 本店営業部	普通預金	11111111	イナ-初利か>>001	0000000001	02月28日	

**支払人情報・引落金額**

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

表示欄 コード1

選択	番号	コード1	コード2	支払人カナ名称 漢字名称	金融機関名 支店名 預金種目 口座番号	メモ	引落金額（円）	詳細
<input type="checkbox"/>	1	0000000000	0000273345	イナ仁>001 支払人001	徳島大正銀行 本店営業部 普通預金 11111111		0	詳細
<input type="checkbox"/>	2	0000000005		イナ仁>002 支払人002	徳島大正銀行 阿南支店 普通預金 22222222		0	詳細
<input type="checkbox"/>	3	0000000101		イナ仁>003 支払人003	徳島大正銀行 鳴門支店 普通預金 33333333		0	詳細

表示欄 コード1

削除 (1) (2) (3) → 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 Q 検索

● 前方一致検索 ● 部分一致検索

←一時保存して戻る **登録完了** → ←②

トップ | ページ上部へ

- ① 支払人毎に支払金額をご入力ください。  
※1 検索用カナ名称で支払人情報を検索する場合は、**検索**をクリックしてください。  
該当する支払人情報が支払人情報一覧の上位に表示されます。  
※2 支払人情報が 20 件を超える場合は、**前へ**、**次へ**をクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。  
※3 振込手数料選択については、  
> [ご利用のてびき 第 13 章 その他業務 振込手数料差引機能] をご参照ください。

(1) 支払人情報を手入力で追加する場合	<b>個別入力</b> をクリックしてください。 > [ご利用のてびき 第 13 章 その他業務 個別入力] をご参照ください。
(2) 支払人情報を支払人マスタから検索して追加する場合	<b>支払人マスタ呼出</b> をクリックしてください。 > 手順 6 へ遷移
(3) 支払人情報をファイルから一括指定する場合	<b>外部データ入力</b> をクリックしてください。 > [ご利用のてびき 第 13 章 その他業務 外部データ入力] をご参照ください。
(4) 支払人情報の詳細を参照する場合	<b>詳細</b> をクリックしてください。 ※ 詳細確認後、削除することも可能です。 > [ご利用のてびき 第 13 章 その他業務 データ/マスタ削除] をご参照ください。

- ② **登録完了**をクリックしてください。  
> 手順 7 へ遷移  
**一時保存して戻る**をクリックすると引落データ情報入力画面へ戻ります。

## 手順 6 支払人マスタの呼出

① 支払人情報をマスタから検索をします。

※1 検索条件については、

> [\[ご利用のてびき 第 13 章 その他業務 マスタ検索\]](#)をご参照ください。

② **検索**をクリックしてください。

> [手順 5 へ遷移](#)

※2 検索された支払人情報が振込データの支払人情報として追加されます。

## 手順 7 振替データの登録確認

① 「**引落金額合計**」等が表示されますので、**内容に誤りがないこと**をご確認ください。

(1) 振替データの一時保存を行う場合	<b>一時保存 (作成中)</b> をクリックしてください。 > <a href="#">手順 2 へ遷移</a>
(2) 振替データの承認依頼する場合	<b>登録完了</b> をクリックしてください。 > <a href="#">手順 2 へ遷移</a>
(3) 引続き振替データの承認・送信を行う場合	<b>登録して承認・送信へ</b> をクリックしてください。 > <a href="#">[振替データの承認・送信 (預金口座振替) 手順 1] へ遷移</a>

## 振替データ承認・送信（預金口座振替）

### 手順 1 承認・送信データを選択

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 2018年02月21日 09時52分32秒  
承認・送信データ選択 CIBMZ421

振替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「印刷」ボタンを押してください。

選択 必須	番号	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 委託者カナ名称 漢字名称	引落指定日	引落合計件数 金額
<input type="radio"/>	1	送信済	17年12月28日 法人 太郎	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾁｪﾝｼﾞ>001	01月05日	1件 150,000円
<input type="radio"/>	2	送信待	18年02月20日 法人 太郎	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾁｪﾝｼﾞ>001	02月28日	10件 230,000円
<input type="radio"/>	3	承認待	18年02月21日 法人 太郎	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾁｪﾝｼﾞ>001	02月28日	3件 48,000円

トップ | ページ上部へ

- ① →
- (1) →   ← (2)

- ① 対象のデータをご選択ください。
- ② 「承認」「送信」いずれかをご選択ください。

(1) 承認を行う 場合	1.状態が「承認待」のデータをご選択ください。 2. <input type="button" value="承認"/> をクリックしてください。 ➤ <a href="#">手順 2 へ遷移</a>
(2) 送信を行う 場合	1.状態が「送信待」のデータをご選択ください。 2. <input type="button" value="送信"/> をクリックしてください。 ➤ <a href="#">手順 3 へ遷移</a>

※  をクリックすると選択した振込データの明細がファイルで出力されます。

➤ [\[ご利用のてびき 第 13 章 その他業務データ/マスタ印刷\]](#)をご参照ください。

### 手順 2 振替データの承認

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 2018年02月21日 09時46分57秒  
振替データ承認確認 CIBMZ422

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	18年02月21日 09時45分43秒
最終更新者	法人 太郎

委託者情報

支店コード	001
支店名	ﾈｯﾂ
預金種目	普通預金
口座番号	11111111
委託者コード	0000000001
委託者カナ名称	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾁｪﾝｼﾞ>001

引落金額情報

引落金額合計	48,000円	引落件数合計	3件
		承認者へのコメント	
		引落指定日	02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4～12桁

**①**

**②**

**③**

キャンセル

トップ | ページ上部へ

- ① 「引落金額合計」等が表示されますので、**内容に誤りがないこと**をご確認ください。

- ② 「利用者確認暗証番号」をご入力ください。  
※1 ご入力には、セキュリティ対策としてソフトウェアキーボードをご利用ください。  
 をクリックすると、画面上にキーボードが表示され、入力が可能となります。

- ③  をクリックしてください。  
※2 振替データの承認を中止する場合は、 をクリックしてください。  
➤ [手順 1 へ遷移](#) 状態が「送信待」に変わります。

### 手順3 振替データの送信

トップ > 総合/給与振込機(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ承認・送信 2018年02月21日 09時54分06秒 CIBM2423

#### 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。

**振替データ情報**

サイクル番号 **②**  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	札幌
預金種目	普通預金
口座番号	1111111
委託者コード	0000000001
委託者カナ名称	インテ-リ-ネット<sup>TM</sup>001

**引落金額情報**

引落金額合計	48,000円	引落件数合計	3件
		承認者へのコメント	
		引落指定日	02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 **③**  半角英数字4~12桁

必須 ソフトウェアキーボード

キャンセル **④** **送信**

トップ | [ページ上部へ](#)

① 「引落金額合計」等が表示されますので、内容に誤りがないことをご確認ください。

② サイクル番号を入力してください。  
※1 サイクル番号が未入力の場合は、振替データ送信時に自動採番されます。

③ 「利用者確認暗証番号」をご入力ください。  
※2 ご入力には、セキュリティ対策としてソフトウェアキーボードをご利用ください。  
ソフトウェアキーボードをクリックすると、画面上にキーボードが表示され、入力が可能となります。

④ **送信**をクリックしてください。  
※3 振替データの送信を中止する場合は、**キャンセル**をクリックしてください。  
➤ [手順1へ遷移](#)

## 手順4 振替データの送信完了（印刷）

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 終了時刻 送信者

振替データ情報

サイクル番号

委託者情報

支店コード 支店名 預金種目 口座番号 委託者コード 委託者カナ名称

印刷ダイアログ

プリンターの選択

状態: 準備完了  ファイルへ出力(B) 詳細設定(B)

場所: コメント: プリンターの検索(D)

ページ範囲

すべて(L)  選択した部分(F)  現在のページ(U)

ページ指定(Q): 1

ページ番号のみか、またはページ範囲のみを入力してください。例: 5-12

部数(Q): 1

部単位で印刷(Q)

1 2 3 1 2 3

印刷(1) キャンセル 適用(A)

引落金額合計 48,000円

引落件数合計 3件

承認者へのコメント

引落指定日 02月28日

確認

画面印刷

① 送信終了後、印刷ダイアログが表示されます。

印刷をする場合	印刷をクリックしてください。 ※ 印刷はご利用ブラウザの印刷機能です。
印刷をしない場合	キャンセルをクリックしてください。

## 手順5 振替データの送信完了

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 ① → 正常送信

終了時刻 18年02月21日 09時57分18秒

送信者 法人 太郎

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 太郎 預金種目 普通預金 口座番号 11111111 委託者コード 0000000001 委託者カナ名称 インターネットバンキング001

引落金額情報

引落金額合計 48,000円

引落件数合計 3件

承認者へのコメント

引落指定日 02月28日

確認

画面印刷

① 振替データの送信が完了しました。

処理結果情報のステータスが「**正常送信**」となっていることをご確認ください。

※ 本画面を印刷する場合は、ブラウザの印刷機能をご利用ください。

② **確認**をクリックしてください。

> **手順1へ遷移** 状態が「送信済」に変わります。

## 通信結果報告書印刷（預金口座振替）

### 手順1 通信結果報告書を印刷

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 通信結果報告書印刷 2018年02月21日 10時00分49秒

### 通信結果報告書印刷範囲指定

CIBMZ005

預金口座振替の通信結果報告書を印刷します。  
印刷範囲を指定して、「印刷」ボタンを押してください。

印刷範囲指定 ① →

開始日 2018年02月21日

終了日 2018年02月21日

< 戻る ② → 印刷 >

トップ | ページ上部へ

① 通信結果報告書を印刷する範囲として、開始日、終了日を指定してください。

※ 日付指定の場合は、カレンダーボタンをクリックし、日付を選択することも可能です。

② **印刷** をクリックしてください。帳票が印刷されます。

## 振替データ受信（預金口座振替）

### 手順1 契約情報の選択

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 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBMZ431

契約情報選択

契約情報選択 → データ受信確認 → データ受信完了

受信データを選択し、「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
①	1111 (01)	徳島大正銀行		2017年01月20日 19時10分	法人 太郎
	1111 (02)	徳島大正銀行		2017年01月23日 13時20分	法人 花子

戻る ② → 受信

トップ | ページ上部へ

- ① 受信を行う契約情報をご選択ください。
- ② **受信**をクリックしてください。

### 手順2 振替データの受信

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 2018年02月21日 10時05分37秒 CIBMZ432

データ受信確認

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 0572  
金融機関名 徳島大正銀行

サイクル番号 ① →  半角数字2桁 ※サイクル番号が未入力の場合は、自動採番されます。

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。

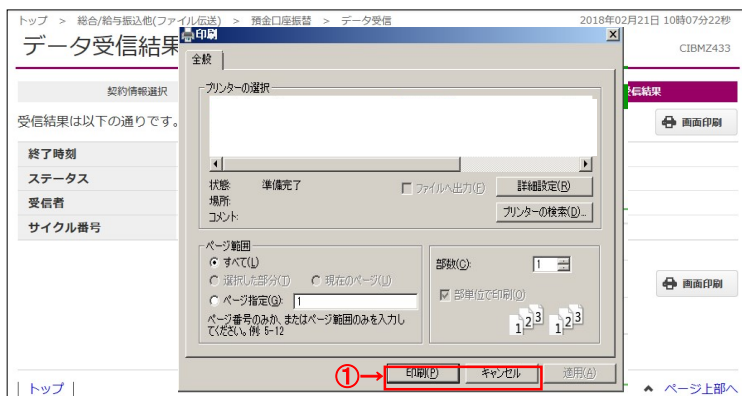
利用者確認暗証番号 ② →  半角英数字4～12桁  
必須 ソフトウェアキーボード

キャンセル ③ → 実行

トップ | ページ上部へ

- ① サイクル番号を入力してください。  
※1 サイクル番号が未入力の場合は、振替データ受信時に自動採番されます。
- ② 「利用者確認暗証番号」をご入力ください。  
※2 ご入力には、セキュリティ対策としてソフトウェアキーボードをご利用ください。  
**ソフトウェアキーボード**をクリックすると、画面上にキーボードが表示され、入力が可能となります。
- ③ **実行**をクリックしてください。  
※3 振替データの受信を中止する場合は、**キャンセル**をクリックしてください。  
➤ **手順1へ遷移**

### 手順 3 振替データの受信完了（印刷）



① 受信終了後、印刷ダイアログが表示されます。

印刷をする場合	印刷をクリックしてください。 ※ 印刷はご利用ブラウザの印刷機能です。
印刷をしない場合	キャンセルをクリックしてください。

### 手順 4 振替データの受信完了



① 振替データの受信が完了しました。  
処理結果情報のステータスが「**正常受信**」となっていることをご確認ください。

② **確認**をクリックしてください。  
➤[手順 1](#)へ遷移



## 振替データの参照・印刷（預金口座振替）

### 手順1 受信データを選択

トップ > 税金/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 受信データ参照・印刷 2017年01月25日 19時03分26秒

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	番号	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"/>	1	2017年01月25日 19時10分	法人 太郎	01月23日	61件	48件	13件
<input type="radio"/>	2	2017年01月23日 13時20分	法人 花子	01月20日	42件	40件	2件
<input type="radio"/>	3	2017年01月20日 19時30分	法人 二郎	01月25日	23件	20件	3件

[トップ](#) | [ページ上部へ](#)

- ① 受信を行った振替データの一覧が表示されます。参照する受信データをご選択ください。
- ② **次へ**をクリックしてください。

### 手順2 振替データの選択

トップ > 税金/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 受信データ参照・印刷 2017年01月25日 19時03分26秒

口座データ選択 CIBMZ442

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。

支店名	預金種目	口座番号	口座名義人	引落日	合計件数 金額	振替件数		詳細
						振替済	振替不能	
あひ	普通預金	1111111	イカ-初納〃〃001	01月23日	3件 350,000円	1件	2件	<input type="button" value="詳細"/>
あひ	普通預金	2222222	イカ-初納〃〃001	01月23日	28件 620,000円	25件	3件	<input checked="" type="button" value="詳細"/>
あひ	普通預金	9999999	イカ-初納〃〃001	01月23日	30件 650,000円	25件	5件	<input type="button" value="詳細"/>

[トップ](#) | [ページ上部へ](#)

- ① 該当の振替データ一覧が表示されます。  
※1 振替データが20件を越える場合は、**前へ**、**次へ**をクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。
- ② **詳細**をクリックしてください。  
※2 振替データをファイル出力する場合は、**外部ファイル出力**をクリックしてください。  
➤ **[ご利用のてびき 第13章 その他業務 外部ファイル出力]**をご参照ください。  
※3 振替データを印刷する場合は、**一覧印刷**をクリックしてください。  
➤ **[ご利用のてびき 第13章 その他業務 データ/マスタ印刷]**をご参照ください。

### 手順3 口座振替結果の表示、印刷

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 受替データ参照・印刷 2017年01月25日 19時03分26秒  
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	0000000001
委託者名	法人 太郎
引落日	01月23日
金融機関コード	0572
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。  
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。

番号	金融機関名 支店名	コード1 コード2	預金種目	預金者名	口座番号	引落金額	振替結果	新規・変更区分
1	徳島大正銀行 本店営業部	1111111111 2222222222	普通預金	支払人001	11111111	100,000円	振替済	第1回引落分
2	徳島大正銀行 阿南支店	3333333333 4444444444	普通預金	支払人002	22222222	250,000円	振替停止	その他
3	徳島大正銀行 鳴門支店	5555555555 6666666666	当座預金	支払人003	33333333	100,000円	預金者の都合による 振替停止	その他

(1) → [振替不能データの再登録](#)

**合計**

振替済件数	1件	振替済金額	100,000円
振替不能件数	2件	振替不能金額	350,000円
<b>合計件数</b>	<b>3件</b>	<b>合計金額</b>	<b>450,000円</b>

[口座データ選択画面へ](#) (2) → [印刷\(PDF\)](#)

トップ | ページ上部へ

① 振替結果をご確認ください。

※1 振替データが 20 件を越える場合は、

[前へ](#)、[次へ](#)をクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。

※2 振替不能口座のみを表示したい場合は、「振替不能口座のみを表示する。」をチェックしてください。

② 次の操作をご選択ください。

※3 別の振替結果を確認する場合は、

[口座データ選択画面へ](#)をクリックしてください。

> [手順2へ遷移](#)

(1) 振替不能データを再登録する場合	<a href="#">振替不能データの再登録</a> をクリックしてください。 > <a href="#">[振替データ登録 (預金口座振替) 手順4]へ遷移</a>
(2) 振替結果を印刷する場合	<a href="#">印刷</a> をクリックしてください。