

預金口座振替 処理フロー

準備

1. 委託者マスタ参照

初めて預金口座振替を行う場合は、委託者マスタ（お客さまの口座）をご確認ください。



2. 検索グループ名称登録（任意）

支払人マスタをグループ分けして管理する場合は、事前に検索グループ名称を登録します。
（省略可能な操作です。）



3. 支払人マスタ作成

支払人マスタの作成を行います。

日常処理

4. データの登録

- ・預金口座振替の依頼データを作成します。
- ・作成したデータは印刷することができます。



5. データの承認・送信

- ・作成した預金口座振替依頼データの内容を確認し、承認を行います。
- ・承認された預金口座振替依頼データを送信します



6. 通信結果報告書印刷（任意）

預金口座振替依頼データの送信結果を印刷します。

7. データ受信

預金口座振替の結果データを受信します。

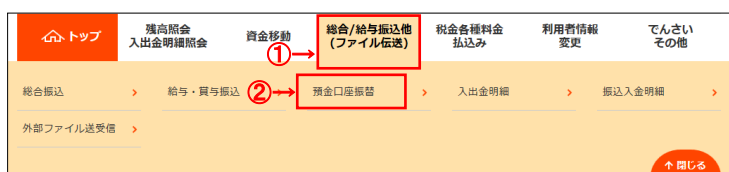


8. 受信データ参照・印刷

受信した預金口座振替の結果データの受信結果を印刷します。

預金口座振替の開始

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) データを登録・修正する場合	データ登録をクリックしてください。 ➤ [データの登録 手順 1]へ遷移
(2) データの承認・送信をする場合	データ承認・送信をクリックしてください。 ➤ [データの承認・送信 手順 1]へ遷移
(3) データの送信結果を印刷する場合	通信結果報告書印刷をクリックしてください。 ➤ [通信結果報告書印刷 手順 1]へ遷移
(4) 結果データを受信する場合	データ受信をクリックしてください。 ➤ [データの受信 手順 1]へ遷移
(5) 受信したデータを照会する場合	受信データ参照・印刷をクリックしてください。 ➤ [受信データの参照・印刷 手順 1]へ遷移
(6) 支払人マスタを作成する場合	支払人マスタ作成をクリックしてください。 ➤ [支払人マスタ作成 手順 1]へ遷移
(7) グループ名称を登録する場合	検索グループ名称登録をクリックしてください。 ➤ [検索グループ名称登録 手順 1]へ遷移
(8) 委託者マスタを確認する場合	委託者マスタ参照をクリックしてください。 ➤ [委託者マスタ参照 手順 1]へ遷移

1. 委託者マスタ参照

手順1 委託者マスター一覧の表示、詳細情報確認

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03月07日 13時30分24秒 CIBMZ451

委託者マスター一覧

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
北日本銀行 本店営業部	普通預金	8131257	株式会社 〇〇〇	7722220011		詳細

①

戻る

トップ | ページ上部へ

① 委託者マスタ（お客さまの口座）を確認してください。

※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。

手順2 委託者マスタ詳細情報表示

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 委託者情報の参照 2017年01月25日 19時03分26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）	1111 (01)	支店コード	001
金融機関カナ名称	株式会社 〇〇〇	支店カナ名称	本店
金融機関漢字名称	あいうえお銀行	支店漢字名称	本店
預金種目	普通		
口座番号	1234567		
委託者コード	0000000001		
委託者カナ名称	株式会社 〇〇〇		
委託者漢字名称	法人 太郎		
コメント	コメント1		

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ー一覧画面に戻ります。

2. 検索グループ名称登録

手順1 検索グループ名称を登録

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 検索グループ名称登録 2017年01月25日 19時03分26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 ②→ 登録 >

トップ | ▲ ページ上部へ

① 支払人マスタ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。

手順2 検索グループ名称登録完了

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 検索グループ名称登録 2017年01月25日 19時03分26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日締め	20日締め	25日締め	月末締め
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 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。

※ **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。

3. 支払人マスタ作成

手順1 支払人マスタ作成（新規登録）

トップ > 振替先口座(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 支払人マスタ作成

2017年01月25日 19時03分26秒 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

新しく振替先を登録する場合は、「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**

下へ続く

○「支払人マスター一覧」画面が表示されます。

(1) 支払人マスタに登録する場合	1. 新規登録 をクリックしてください。 ➤ 手順4へ遷移
(2) 外部ファイルから支払人マスタに登録する場合	1. 外部ファイル入力 をクリックしてください。 ➤ [3.11 補足・ファイル仕様 外部ファイル入力操作] をご参照ください。

手順2 支払人マスタ作成（修正・削除）

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 支払人マスタ作成

2019年01月24日 10時19分17秒 CIBMZ461

支払人マスター一覧

支払人マスタ（振替先口座）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

新しく振替先口座を登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。 **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。 **外部ファイル入力**

登録済み支払人マスタを修正、削除

支払人マスター一覧

振替先口座の内容を修正、削除する場合は、対象を選択し、「修正」または「削除」ボタンを押してください。
支払人マスタをパソコンにダウンロードする場合は、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。
※振込先口座の「詳細」ボタンを押すと詳細情報を表示します。
※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**

表示欄 コード1

選択 必須	コード1 コード2	支払人名称 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	
●	111111111111 222222222222	株主 〇〇 北郷 太郎	北日本銀行 青山町支店	普通 1234567	メモabc	●	-	-	-	-	-	-	-	詳細
●	株主 〇〇 北郷 次郎	北日本銀行 釜石支店	普通 1234567	販売代金		●	-	-	-	-	-	-	-	詳細

表示欄 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、「検索」ボタンを押してください。
検索結果は、上の「支払人マスター一覧」に表示されます。

検索種別 全検索 Q 検索

条件 対象マスタの全検索を行います。

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、支店の存在チェックを行います。 **金融機関情報チェック**

戻る

トップ | ページ上部へ

① 支払人マスター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。
検索種別を選択して、**検索**をクリックしてください。
検索種別については、
➤ **[3.11 補足・ファイル仕様 マスタ検索]**をご参照ください。

○ 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	修正 をクリックしてください。 ➤ 手順4へ遷移
(2) 支払人マスタの詳細を参照する場合	詳細 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。 ➤ [3.11 補足・ファイル仕様 データ/マスタ削除] 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。
➤ **[3.11 補足・ファイル仕様 外部ファイル出力操作]**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。
➤ **[3.11 補足・ファイル仕様 データ/マスタ印刷]**をご参照ください。

3.6 預金口座振替

手順3 支払人マスタの金融機関情報チェック

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

2017年01月25日 19時03分26秒 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。

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。

(1) → **金融機関情報チェック**

戻る

トップ | ページ上部へ

① **金融機関情報チェック**をクリックしてください。

➤ **[3.11 補足・ファイル仕様 金融機関情報チェック機能]**
をご参照ください。

※1 登録されている受取人マスタの金融機関情報
(コード/名称)と支店情報(コード/名称)
を最新の金融機関情報マスタと照合します。

手順4 支払人マスタの登録(登録・修正)

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

2019年01月24日 10時22分43秒 CIBMZ462

支払人マスタ登録

必要項目を入力してください。
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、「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。

①

金融機関コード 必須	<input type="text"/> 半角 数字4桁	Q 検索	支店コード 必須	<input type="text"/> 半角 数字3桁	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				
支払人カナ名称 必須	<input type="text"/> 半角30文字以内				
支払人漢字名称	<input type="text"/> 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 必須	<input type="text"/> 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) <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				

戻る クリア

② → **登録**

トップ | ページ上部へ

① 支払人マスタの口座情報をご入力ください。

※1 修正時は選択したマスタ情報が入力された状態で
表示されます。

※2 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。

➤ **[3.11 補足・ファイル仕様 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。

「支払人マスター一覧」へ遷移します。

※3 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)

4. データの登録

手順1 振替データの登録（新規登録）

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 2019年01月24日 10時58分23秒
CIBMZ401

振替データ登録・選択

振替データを登録します。

新しくデータを登録

新しく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。

登録済データの利用

登録済データを利用する場合は、対象の振替データを選択し、目的のボタンを押してください。

① → **新規登録**

- ① 預金口座振替の依頼データ（振替データ）を新しく登録している場合は、**新規登録**をクリックしてください。

➤ **手順3へ遷移**

手順2 振替データの登録（修正・削除）

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 2019年01月24日 10時58分23秒
CIBMZ401

振替データ登録・選択

振替データを登録します。

新しくデータを登録

新しく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。

登録済データの利用

登録済データを利用する場合は、対象の振替データを選択し、目的のボタンを押してください。

- 修正：作成中の振替データを選択してください。
- 削除：削除したい振替データを選択してください。
- 送信済データ利用：送信済の振替データを選択してください。
- 外部ファイル出力：出力したい振替データを選択してください。
- データ承認・送信へ：「承認待」または「送信待」の振替データを選択してください。

※振替データの「詳細」ボタンを押すと詳細情報を表示します。

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

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 委託者名	引落指定日	引落合計件数 金額	詳細
①	1	送信済	18年01月25日 花子2-01	¥1*1/月32	02月20日	2件 300円	詳細
	2	承認待	18年03月20日 花子2-01	¥1*1/月32	04月18日	2件 520円	詳細
	3	送信済	19年01月23日 花子2-01	¥1*1/月32	02月04日	2件 57,900円	詳細
	4	作成中	19年01月24日 花子2-01	¥1*1/月32	02月20日	7件 657,900円	詳細

(1) → **修正** **削除** **送信済データ利用** ← (3) **外部ファイル出力** **印刷** (2)

戻る データ承認・送信へ

トップ | ページ上へ

- ① 登録済みの振替データの一覧から操作する対象を選択してください。

(1) 作成中の振替データを修正する場合	修正 をクリックしてください。 ➤ 手順4へ遷移
(2) 作成中の振替データの詳細を参照する場合	詳細 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。 ➤ [3.11 補足・ファイル仕様データ/マスタ削除] 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	送信済データ利用 をクリックしてください。 ➤ 手順4へ遷移

- ※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。
➤ **[3.11 補足・ファイル仕様外部ファイル出力操作]**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。
➤ **[3.11 補足・ファイル仕様データ/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」の振込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。
➤ **データの承認・送信 手順1へ遷移**

3.6 預金口座振替

手順3 引落データの情報入力（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 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBMZ402

引落データ情報入力

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

新しく振替データを登録します。

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。 ※このコメントは振替先（支払人）に送信されません。

承認者へのコメント ①

委託者の選択

作成する振替データの委託者（お客様の入金口座）をご確認ください。
利用権限のない委託者マスタは表示されません。

選択 必須	支店コード	預金種目	口座番号	委託者力名称 漢字名称	委託者コード	コメント
②	111	普通	11111111	ホウジンタロウ 法人 太郎	9999999999	オンライン用口座
	222	普通	22222222	ホウジンシロウ 法人 次郎	0000000002	オンライン用口座
	333	普通	33333333	ホウジンサブロウ 法人 三郎	0000000003	オンライン用口座
	444	普通	44444444	ホウジンシロウ 法人 四郎	0000000004	オンライン用口座
	555	普通	55555555	ホウジンゴロウ 法人 五郎	0000000005	オンライン用口座

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 ③

支払人の選択

支払人マスタの検索条件を指定し、「次へ」ボタンを押してください。 ※検索結果は、次画面で表示されます。

対象マスタ 支払人マスタ

検索条件 ④

表示順

⑤ 次へ

- ① 承認者へのコメントを入力してください。（任意）
- ② 委託者をご確認ください。
- ③ 引落指定日をご入力ください。
※1 受付期限にご注意ください。
受付期限は当行ホームページをご覧ください。
- ④ 支払人マスタを検索してください。
※2 検索条件については、
➤[3.11 補足・ファイル仕様 マスタ検索]
をご参照ください。
- ⑤ 次へをクリックしてください。
➤手順5へ遷移

手順4 引落データの情報入力（修正）

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 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBMZ411

引落データ情報入力

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

作成中の振替データの修正、または送信済みの振替データから新しく振替データを登録します。

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。 ※このコメントは振替先（支払人）に送信されません。

承認者へのコメント ①

委託者情報

作成する振替データの委託者（お客様の入金口座）をご確認ください。

金融機関名 支店名	預金種目	口座番号	委託者名称	委託者コード	コメント
② あいおい銀行 本店	普通	99999999	法人 太郎	9999999999	コメントが表示されます

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 ③

支払人の表示順の設定

次ページで「支払人情報の一覧」表示します。表示順を指定してください。

表示順 ④

⑤ 次へ

- ① 承認者へのコメントを入力してください。（任意）
- ② 委託者情報をご確認ください。
- ③ 引落指定日をご入力ください。
※1 受付期限にご注意ください。
受付期限は当行ホームページをご覧ください。
- ④ 支払人の表示順を選択してください。
- ⑤ 次へをクリックしてください。
➤手順5へ遷移

3.6 預金口座振替

手順5 引落金額の入力

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

2019年01月25日 09時13分57秒 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

振替金額（引落金額）を入力して、振替データを登録します。

委託者情報

金融機関名 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
北日本銀行 本店営業部	普通預金	8364352	株式会社 J2	7722220017	02月20日	

支払人情報・引落金額

支払人情報の一覧

支払人情報に引落金額を入力してください。
ボタンの説明

- 個別入力：支払人を手入力で追加します。
- 支払人マスタ呼出：支払人マスタから検索して追加します。
- 外部データ入力：前もって用意した預金口座振替用の外部データを入力して支払人を追加します。
- 詳細：支払人の詳細情報を表示します。（詳細情報画面で支払人を削除できます）

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

番号	コード1	コード2	支払人名称	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
1	1111111111	2222222222	北銀 太郎	北日本銀行 青山町支店 普通預金 1234567	メモabc	123,000	詳細
2			北銀 次郎	北日本銀行 釜石支店 普通預金 1234567	販売代金	456,000	詳細

表示順 コード1

個別入力 支払人マスタ呼出 外部データ入力 ←(1)(2)(3) (4)

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 ②

◎ 前方一致検索 ◎ 部分一致検索

③

←一時保存して戻る 登録完了 →

トップ | ページ上部へ

① 支払人毎に引落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40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。

(1) 支払人情報を手入力して追加する場合	個別入力 をクリックしてください。 ➤ [3.11 補足・ファイル仕様 個別入力操作] 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	支払人マスタ呼出 をクリックしてください。 ➤ 手順6へ遷移
(3) 支払人情報を外部データから一括指定する場合	外部データ入力 をクリックしてください。 ➤ [3.11 補足・ファイル仕様 外部データ入力操作] をご参照ください。
(4) 支払人情報の詳細を参照する場合	詳細 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。 ➤ [3.11 補足・ファイル仕様 データ/マスタ削除] をご参照ください。

② 一覧から支払人を検索する場合は、検索用カナ名称を入力して**検索**をクリックしてください。

③ **登録完了**をクリックしてください。

➤ **手順7へ遷移**

※1 引落データ情報入力画面へ戻る場合は、

一時保存して戻るをクリックしてください。

➤ **手順4へ遷移**

手順6 支払人マスタの呼出

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

2017年01月25日 19時03分26秒 CIBMZ406

支払人マスタ呼出

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

振替データの支払人情報をマスタから検索します。
検索条件を指定して、「検索」ボタンを押してください。

対象マスタ 支払人マスタ

検索条件 ①

全検索
対象マスタの全検索を行います。

戻る

②

検索

トップ | ページ上部へ

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、

➤ **[3.11 補足・ファイル仕様 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登録されます。

手順7 振替データの登録確認

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBM2404

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	450,000円	引落件数合計	43件
		入力済件数	3件
		引落指定日	06月20日

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

↑(1) ↑(2) ↑(3)

| トップ | ▲ ページ上部へ

① 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	一時保存（作成中） をクリックしてください。 ➤ 手順 2 へ遷移
(2) 振替データの承認依頼する場合	登録完了 をクリックしてください。 ➤ 手順 2 へ遷移
(3) 引続き振替データの承認・送信を行う場合	登録して承認・送信へ をクリックしてください。 ➤ [データの承認・送信 手順 1]へ遷移

5. データ承認・送信

手順1 承認・送信データを選択

承認・送信データ選択 CIBMZ421

データ登録画面にて「承認待」と選択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 再送信 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 委託者力ナ名称 漢字名称	引落指定日	引落合計件数 金額
<input type="radio"/>	送信済	16年11月17日 ネット 一郎	伝送1回目 初回の ネット 太郎	11月21日	15件 1,000円
<input type="radio"/>	送信待	17年11月19日 ネット 一郎	資金移動データ 初回の ネット 太郎	01月19日	10件 450,000円
<input type="radio"/>	承認待	17年01月10日 ネット 一郎	コメントです。 初回の 法人 太郎	01月28日	19件 446,220円

(1) → 承認 (2) → 送信 再送信 印刷 (RTF) 印刷 (PDF) 戻る

① 次の操作をご選択ください。

(1) 承認を行う 場合	1. 状態が「承認待」のデータ を選択ください。 2. 承認 をクリックしてください。 > 手順2へ遷移
(2) 送信を行う 場合	1. 状態が「送信待」のデータ を選択ください。 2. 送信 をクリックしてください。 > 手順3へ遷移

※ **印刷**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。

> **[3.11 補足・ファイル仕様**

データ/マス印刷]をご参照ください。

手順2 振替データの承認

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。

① 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

② 委託者情報

支店コード	001
支店名	あつぎ
預金種目	普通
口座番号	99999999
委託者コード	9999999999
委託者力ナ名称	あつぎ

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 必須 半角英数字4～12桁

② ソフトウェアキーボード

③ 承認

キャンセル

トップ | ページ上部へ

① **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 利用者確認暗証番号のご入力には、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 **承認**をクリックしてください。

※2 操作を中止する場合は、**キャンセル**をクリックして
ください。

> **手順1へ遷移**

3.6 預金口座振替

手順3 振替データの送信確認

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ承認・送信 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBMZ423

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
--------	-----	--------------------------------

① →

委託者情報

支店コード	001
支店名	〆〆〆
預金種目	普通
口座番号	1111111
委託者コード	0000000001
委託者カナ名称	〆〆〆〆〆

引落金額情報

引落金額合計	450,000円	引落件数合計	10件
承認者へのコメント	資金移動データ	引落指定日	01月19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 → 必須 半角英数字4～12桁

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 **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、自動採番されますので通常は入力不要です。
- ③ 利用者確認暗証番号をご入力ください。
※2 利用者確認暗証番号のご入力には、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。データを送信します。
※3 操作を中止する場合は、**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

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ承認・送信 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBMZ424

承認・送信データ選択 振替データ送信確認 データ送信完了

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	17年01月25日 19時03分20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	〆〆〆
預金種目	普通
口座番号	1111111
委託者コード	0000000001
委託者カナ名称	〆〆〆〆〆

引落金額情報

引落金額合計	450,000円	引落件数合計	10件
承認者へのコメント	資金移動データ	引落指定日	01月19日

② → 確認

トップ | ページ上部へ

- ① 口座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**」に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 必ず **確認** をクリックしてください。

➤ **手順1へ遷移**

6. 通信結果報告書印刷

手順 1 通信結果報告書を印刷

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 通信結果報告書印刷 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBM2005

通信結果報告書印刷範囲指定

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、「印刷」ボタンを押してください。(前月 1 日以降の印刷が可能です)

印刷範囲指定	① →	開始日	2017年 01月 01日	📅
		終了日	2017年 01月 01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。

7. データ受信

手順 1 口座振替結果データ受信の選択

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ受信 2018年03月23日 15時05分13秒 CIBM2431

契約情報選択

契約情報を選択後、「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
●	0509(02)	北日本銀行			

戻る 受信

トップ | ページ上部へ

- ① 受信を行う契約情報を選択してください。
※ 引落指定日の翌営業日以降に受信できます。
- ② 受信をクリックしてください。

手順 2 口座振替結果データ受信の確認

トップ > 総合/給与振込(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 CIBM2432

データ受信確認

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	あいおい銀行
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。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

ソフトウェアキーボード

キャンセル 実行

トップ | ページ上部へ

- ① 必要に応じて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、自動採番されますので通常は入力不要です。
- ② 利用者確認暗証番号をご入力ください。
※2 利用者確認暗証番号のご入力には、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。データ受信を行います。
※3 操作を中止する場合は、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 口座振替結果データ受信の完了（印刷）

トップ > 総合/給与振込(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 CIBM2433

データ受信結果

契約情報選択 データ受信確認 **データ受信結果**

受信が完了しました。
「受信データ選択画面へ」ボタン
引き続きメニューより預金口座振

終了時刻	17年
ステータス	正常
受信者	法人
サイクル番号	01

印刷

プリンターの選択

名前	ドキュメント	状態	コメント
LB8630	0	準備完了	
Microsoft Office Docum...	0	準備完了	

状態: 準備完了 ☐ ファイルへ出力

ページ範囲

☒ すべて(U) ☐ 選択した部分(D) ☐ 現在のページ(U) ☐ ページ指定(Q):

部数(Q): 1 ☐ 部単位で印刷(Q)

1 2 3

① →

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 口座振替結果データ受信の完了

トップ > 総合/給与振込(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 CIBM2433

データ受信結果

契約情報選択 データ受信確認 **データ受信結果**

受信が完了しました。
「受信データ選択画面へ」ボタンを押してください。
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	17年01月25日 19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

① → ステータス

② →

① 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 必ず **確認** をクリックしてください。

8. 受信データ参照・印刷

手順1 受信データを選択

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 受信データ参照・印刷 2018年03月07日 15時39分42秒 CIBMZ441

受信データ選択

参照・印刷する受信データを選択してください。

選択	振替受付日	受信者	引落日	合計件数	振替済	振替不能
①	2017年06月21日 15時35分	0 1	06月23日	3件	2件	1件

② 次へ

戻る

トップ | ページ上部へ

- ① 受信を行ったデータの一覧が表示されます。
参照する受信データを選択してください。

- ② 次へをクリックしてください。

手順2 口座データの選択

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 受信データ参照・印刷 2018年03月07日 15時39分51秒 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。

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 振替済 振替不能	詳細
むつ	普通預金		株式会社 〇〇〇	06月23日	3件 6,000円	2件 1件	① 詳細

外部ファイル出力 一覧印刷

戻る

トップ | ページ上部へ

- 受信データの口座データが表示されます。

※1 口座データが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。

- ① 詳細をクリックしてください。口座振替結果を表示します。

※2 口座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。

➤[3.11 補足・ファイル仕様

外部ファイル出力操作]をご参照ください。

※3 口座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。

➤[3.11 補足・ファイル仕様

データ/マスタ印刷]をご参照ください。

3.6 預金口座振替

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 > 受信データ参照・印刷 2018年03月07日 15時40分00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	7722220011
委託者名	株式会社 〇〇〇
引落日	06月23日
金融機関コード	0509
支店コード	002
預金種目	普通預金
口座番号	

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 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
株式会社 〇〇〇	0000000000 0000000000	当座預金	株式会社 〇〇〇		1,000円	資金不足	その他
株式会社 〇〇〇	0000000000 0000000000	普通預金	株式会社 〇〇〇		2,000円	振替済	その他
株式会社 〇〇〇	0000000000 0000000000	普通預金	株式会社 〇〇〇		3,000円	振替済	その他

(1)→ [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	5,000円
振替不能件数	1件	振替不能金額	1,000円
合計件数	3件	合計金額	6,000円

[口座データ選択画面へ](#) (2)→ [印刷](#)

トップ | ページ上へ

① 口座振替結果をご確認ください。

- ※1 結果データが 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 次の操作を選択してください。

(1) 振替不能データを再登録する場合	振替不能データの再登録 をクリックしてください。 ➤ [データ登録 手順4]へ遷移
(2) 口座振替結果を印刷する場合	印刷 をクリックしてください。 PDF ファイルを保存または開きます。

- ※3 別の口座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。