

入出金明細・振込入金明細 処理フロー

全銀 EDI システム (ZEDI) の XML フォーマットもご利用いただけます。

詳しくは「3.12 全銀 EDI システム (ZEDI) について」をご覧ください。

日常処理

1. 入出金明細ファイルの受信

入出金明細ファイル (全銀フォーマット、XML フォーマット) を受信します。



データ参照・印刷

受信した入出金明細ファイルの参照と印刷を行います。



通信結果報告書印刷 (任意)

入出金明細ファイルの通信結果報告書を印刷します。

2. 振込入金明細ファイルの受信

振込入金明細ファイル (全銀フォーマット、XML フォーマット) を受信します。



データ参照と印刷

受信した振込入金明細ファイルの参照と印刷を行います。

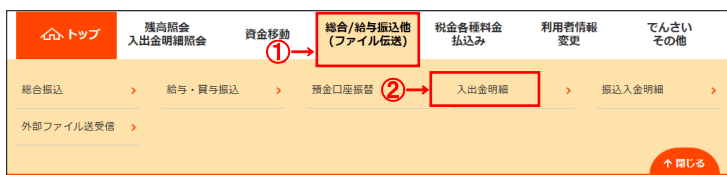


通信結果報告書印刷 (任意)

振込入金明細ファイルの通信結果報告書を印刷します。

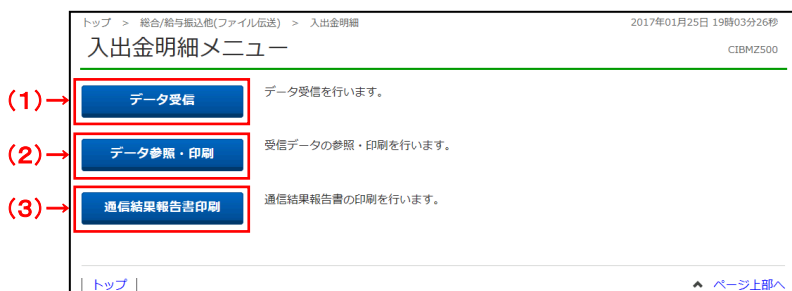
1. 入出金明細ファイルの受信

手順1 業務・作業内容を選択



- 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 **入出金明細** をクリックしてください。

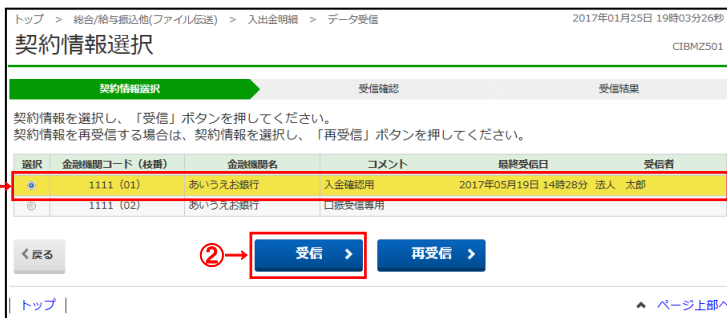
手順2 入出金明細メニューを選択



- ① 入出金明細メニューをご選択ください。

(1) データ受信を行う場合	データ受信 をクリックしてください。 ➤ 手順3へ遷移
(2) データ参照・印刷を行う場合	データ参照・印刷 をクリックしてください。 ➤ 手順6へ遷移
(3) 通信結果報告書を印刷する場合	通信結果報告書印刷 をクリックしてください。 ➤ 手順10へ遷移

手順3 データ受信 (契約情報の選択)



- ① 受信する対象の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4 受信するデータの確認

① 受信する入出金明細ファイルの金融機関情報をご確認ください。サイクル番号を指定する場合は、ご入力ください。

※1 未入力の場合は自動採番されます。

② 利用者確認暗証番号を入力してください。

※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いただくと、画面上にキーボードが表示されます。

② **実行** をクリックしてください。

※3 入出金明細ファイル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。契約情報選択画面へ戻ります。

手順5 データ受信完了

① 受信が完了しました。

※ 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。

契約情報選択画面へ戻ります。

手順6 データ参照・印刷（受信データの選択）

トップ > 総会/給与振込他(ファイル伝送) > 入出金明細 > データ参照・印刷 2019年01月25日 10時16分13秒

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	番号	最終受信日	受信者	口座数
<input checked="" type="radio"/>	1	2018年09月07日 09時10分	利用者 0 1	2件
<input type="radio"/>	2	2018年09月07日 09時23分	利用者 0 1	2件
<input type="radio"/>	3	2018年09月07日 09時29分	利用者 0 1	2件
<input type="radio"/>	4	2018年09月12日 12時57分	利用者 0 1	2件
<input type="radio"/>	5	2018年09月12日 15時46分	利用者 0 1	2件
<input type="radio"/>	6	2018年09月25日 13時06分	利用者 0 1	2件
<input type="radio"/>	7	2018年10月25日 12時48分	利用者 0 1	2件
<input type="radio"/>	8	2018年10月25日 12時50分	利用者 0 1	2件
<input type="radio"/>	9	2019年01月25日 10時15分	利用者 0 1	2件

① 上記の表の1行目をクリックしてください。

② 下の「次へ」ボタンをクリックしてください。

戻る 次へ

トップ | ページ上部へ

- ① 入出金明細の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ご選択ください。
- ② **次へ** をクリックしてください。

手順7 口座データを選択

トップ > 総会/給与振込他(ファイル伝送) > 入出金明細 > 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

取引明細詳細を確認する場合は、対象データの「詳細」ボタンを押してください。
入出金明細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。

(1) → 外部ファイル出力 (2) ↓ 一覧印刷

支店名	預金種目	口座番号	口座名義人	作成日	出金合計件数 金額	入金合計件数 金額	詳細
支店A	行蓄	1111111	法人 太郎	01月25日	61件 1,121,650,000円	61件 1,121,650,000円	詳細
支店A	当座	2222222	法人 次郎	01月25日	42件 621,650,000円	42件 621,650,000円	詳細
支店A	普通	9999999	法人 三郎	01月25日	23件 21,650,000円	22件 21,650,000円	詳細
支店A	通知	3333333	法人 四郎	01月25日	3件 213,000円	3件 214,000円	詳細
支店A	定期	4444444	法人 五郎	01月25日	42件 621,650,000円	42件 621,650,000円	詳細
支店A	積立	5555555	法人 六郎	01月25日	23件 21,650,000円	23件 21,650,000円	詳細

外部ファイル出力 一覧印刷

戻る 次へ

トップ | ページ上部へ

- ① 該当の受信データの口座データ一覧が表示されます。
※1 口座データが 20 件以上の場合、**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) 全銀ファイル／CSVファイルでデータを出力する場合	外部ファイル出力をクリックしてください。 ➤ 手順9へ遷移
(2) 全口座の取引明細をまとめて印刷する場合	一覧印刷をクリックしてください。 ※帳票のダウンロードが開始されます。

- ② 入出金明細データの詳細を確認する場合は、対象の口座の**詳細**をクリックしてください。

手順8 入出金明細データ詳細の参照・印刷

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 入出金明細 > データ参照・印刷 2019年01月25日 10時22分33秒 CIBM2513

取引明細詳細

取引明細の詳細を表示します。

口座情報

作成日	01年02月27日		
勘定期間	01年02月15日～01年02月15日		
金融機関コード	0509	支店コード	002
金融機関名	株式会社	支店名	支店
預金種目	普通預金	口座番号	0008466271
口座名義人	株式会社		
通帳・証書区分	通帳		
取引前残高	3,115,541円		

明細情報

番号	入出金起算日	出金金額	入金金額	取引形態	摘要	依頼人	EDI情報
1	01年02月15日	3,240円	0円	振替	IB付列列列		

合計

入金件数	0件	入金額合計	0円
出金件数	1件	出金額合計	3,240円
		取引後残高	3,112,301円

戻る ② → 印刷

トップ | ページ上部へ

- ① 選択した口座データの入出金明細データの詳細情報が表示されますので、ご確認ください。
- ② 入出金明細データの詳細を印刷する場合は、**印刷**をクリックしてください。
※ 詳細情報の参照を終了する場合は、**戻る**をクリックしてください。口座データ選択画面へ戻ります。

手順9 外部ファイル出力（任意）

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 入出金明細 > 受信データ参照・印刷 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBM2515

外部ファイル出力

入出金明細のファイルを出します。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 ① → 全銀ファイル CSVファイル

データ形式 ② →

戻る ③ → ダウンロード

トップ | ページ上部へ

- ① ファイル種別を「全銀ファイル」「CSV ファイル」のいずれかからご選択ください。
- ② データ形式をご選択ください。
※「CSV ファイル」を選択した場合は、データ形式の選択は不要です。データ形式のプルダウンが選択不可となります。
- ③ **ダウンロード**をクリックしてください。
※外部ファイル出力を中止する場合は、**戻る**をクリックしてください。口座データ選択画面へ戻ります。

手順10 通信結果報告書を印刷（任意）

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 入出金明細 > 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

入出金明細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。

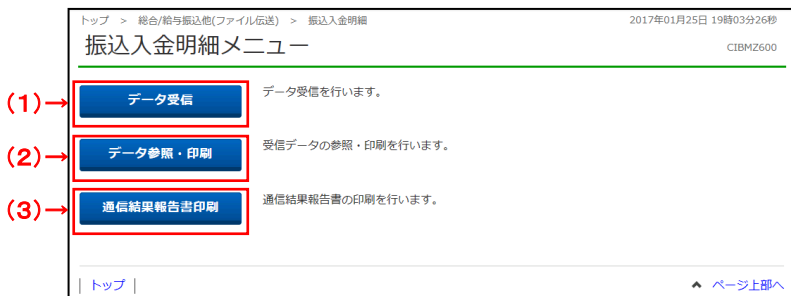
2. 振込入金明細ファイルの受信

手順1 業務・作業内容を選択



- 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 **振込入金明細** をクリックしてください。

手順2 振込入金明細を選択



- ① 振込入金明細メニューをご選択ください。

(1) データ受信	データ受信 をクリックしてください。 ➤ 手順3へ遷移
(2) データ参照・印刷	データ参照・印刷 をクリックしてください。 ➤ 手順6へ遷移
(3) 通信結果報告書印刷	通信結果報告書印刷 をクリックしてください。 ➤ 手順10へ遷移

手順3 データ受信 (契約情報の選択)



- ① 受信する対象の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4 受信するデータの確認

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 振込入金明細 > データ受信 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBM2602

データ受信確認

契約情報選択 → **受信確認** → 受信結果

全銀フォーマットの振込入金明細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、自動採番されます。

利用者確認暗証番号の確認が必要です。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="text"/> 半角英数字4~12桁
	ソフトウェアキーボード <input type="button" value="開く"/>

キャンセル

トップ | ページ上部へ

① 受信する振込入金明細ファイルの金融機関情報をご確認ください。サイクル番号を指定する場合は、ご入力ください。

※1 未入力の場合は自動採番されます。

② 利用者確認暗証番号を入力してください。

※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いただくと、画面上にキーボードが表示されます。

② **実行** をクリックしてください。

※3 振込入金明細ファイル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。契約情報選択画面へ戻ります。

手順5 データ受信完了(印刷)

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 振込入金明細 > データ受信 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBM2603

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振込入金明細の「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	2017年01月25日 19時03分26秒
ステータス	正常送信
受信者	法人 太郎
サイクル番号	01

トップ | ページ上部へ

① 受信が完了しました。

※ 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。

契約情報選択画面へ戻ります。

手順6 データ参照・印刷（受信データの選択）



① 振込入金明細の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ご選択ください。

② **次へ**をクリックしてください。

手順7 口座データを選択



① 該当の受信データの口座データ一覧が表示されます。

※1 口座データが20件以上の場合、
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) 全銀ファイル／ CSVファイル でデータを出力 する場合	外部ファイル出力 をクリックしてください。 ➤ 手順10へ遷移
(2) 全口座の取引 明細をまとめて 印刷する場合	一覧印刷 をクリックしてください。 ※ 帳票のダウンロードが開始されます。

② 振込入金明細データの詳細を確認する場合は、
対象の口座の**詳細**をクリックしてください。

手順8 振込入金明細データ詳細の参照・印刷

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 振込入金明細 > データ参照・印刷 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBM2613

取引明細詳細

取引明細の詳細を表示します。

口座情報

作成日	29年01月23日		
勘定期間	29年01月23日～29年01月31日		
金融機関コード	1111	支店コード	001
金融機関名	アグリバンク	支店名	新庁
預金種目	普通	口座番号	22222222
口座名義人	アグリバンク		

明細情報

起算日	振込依頼人名	入金額	うち他店券金額	取消区分	EDI情報
29年01月23日	新庁	200,000円	100,000円		
29年01月24日	新庁	500,000円	200,000円		
29年01月24日	新庁	100,000円	0円	取消	

合計

振込件数合計	2件	振込金額合計	700,000円
取消件数合計	1件	取消金額合計	100,000円

戻る ① → 印刷

トップ | ページ上部へ

- ① 選択した口座データの振込入金明細データの詳細情報が表示されますので、ご確認ください。
- ② 振込入金明細データの詳細を印刷する場合は、**印刷**をクリックしてください。
※ 詳細情報の参照を終了する場合は、**戻る**をクリックしてください。口座データ選択画面へ戻ります。

手順9 外部ファイル出力

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 振込入金明細 > データ参照・印刷 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBM2614

外部ファイル出力

振込入金明細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 ① → 全銀ファイル CSVファイル

データ形式 ② →

戻る ③ → ダウンロード

トップ | ページ上部へ

- ① ファイル種別を「全銀ファイル」「CSV ファイル」のいずれかからご選択ください。
- ② データ形式をご選択ください。
※「CSV ファイル」を選択した場合は、データ形式の選択は不要です。データ形式のプルダウンが選択不可となります。
- ③ **ダウンロード**をクリックしてください。
※外部ファイル出力を中止する場合は、**戻る**をクリックしてください。口座データ選択画面へ戻ります。

手順10 通信結果報告書を印刷（任意）

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 振込入金明細 > 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

振込入金明細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。