

3. 預金口座振替

《預金口座振替メニュー》

(1) データ登録	}	データの登録～送信を行う取引関連の機能です。
(2) データ承認・送信		
(3) 通信結果報告書印刷		
(4) データ受信	}	口座振替結果データを受信する機能です。
(5) 受信データ参照・印刷		
(6) 委託者マスタ参照	}	マスタの登録・管理を行う機能です。
(7) 支払人マスタ作成		
(8) 検索グループ名称登録		

※預金口座振替対象口座はトマト銀行の口座のみです。

他行口座が含まれる場合はお取り扱いできませんのでご注意ください。

(1) データ登録

メインメニューから「ファイル伝送」⇒「口座振替」を選択してください。



②「口座振替」のメニュー一覧から、「データ登録」を選択し、クリックします。

③「振込データ選択」画面が表示されるので、**新規** ボタンをクリックします。

預金口座振替

- データ登録** データ登録を行います。
- データ承認・送信 データ承認・送信を行います。
- 通信結果報告書印刷 通信結果報告書の印刷を行います。

- データ受信 データ受信を行います。
- 受信データ参照・印刷 受信データの参照・印刷を行います。

- 委託者マスタ参照 委託者マスタの参照を行います。
- 支払人マスタ作成 支払人マスタの作成を行います。
- 検索グループ名称登録 検索グループ名称の登録を行います。

振替データ選択

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](#)を押してください。

[新規](#) [修正](#) [削除](#) [送信済データ利用](#) [印刷\(RTF\)](#) [印刷\(PDF\)](#) [外部ファイル出力](#) [データ承認・送信へ](#)

選択	番号	状態	最終更新日 /更新者	データコメント /委託者名	引落 指定日	同落合計件数 /金額
<input type="radio"/>	1	送信済	16年06月15日 100002	トヨタ	07月11日	2件 ¥7,000

データコメント/委託者名のリンクをクリックすると振替データ詳細情報を表示します。

[新規](#) [修正](#) [削除](#) [送信済データ利用](#) [印刷\(RTF\)](#) [印刷\(PDF\)](#) [外部ファイル出力](#) [データ承認・送信へ](#)

《新規作成の場合》

* 振込データは最大15件まで記録しておくことができます。
不要になったデータは、適宜 **削除** ボタンで削除してください。

《以前の送信データを利用する場合》

* 以前に送信したデータを再利用(金額は修正が可能です)して、振込を行う場合は、**送信済データ利用** ボタンを選択してください。

④「引落指定日入力」画面が表示されますので、必要事項を入力して、**次へ** ボタンをクリックしてください。

ファイル伝送 預金口座振替 データ登録

引落指定日入力 (◆=必須)

作成する振替データの委託者を選択してください。

選択	番号	委託者コード	委託者カナ名称 /漢字名称	支店 コード	預金種目	口座番号
<input checked="" type="radio"/>	1	0070002001	有限会社トホ商会	023	当座預金	1111111
<input type="radio"/>	2	0070002001	有限会社トホ商会	023	普通預金	2222222

◆引落指定日を指定してください。

月日 ← ※銀行営業日を指定してください。

◇データコメントを入力してください。

※ご入力いただいた場合、「振込データ一覧」画面の「コメント」欄に表示します。
(ご入力任意です。)

表示順を指定してください。

← ※支払人情報の出力時における並び順を指定します。

「入力順」は、マスタ検索及び個別入力でエンドした順番に表示します。
一回のマスタ検索で複数件検索した場合は口座順(金融機関コード、店舗コード、科目)

支払人をマスタから検索します。

検索条件を指定してください。

対象マスタ ← ※マスタの検索条件を指定することができます。

検索種別

◇条件

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※「検索種別」で「検索グループ」を選択した場合にチェック「し」で選択します。

次へ

次画面に出力する支払人情報の検索条件の指定エリアです。

- ⑤「振替金額入力」画面が表示されますので、前画面で検索した支払人マスター一覧の「引落金額」欄の金額を入力して、**登録完了** ボタンをクリックしてください。

ファイル伝送 預金口座振替 データ登録

振替金額入力

(◆=必須入力 ◇=任意入力)

委託者情報

金融機関名		支店名		預金種目	口座番号
トマト銀行		総社支店		当座預金	1234567
委託者コード	0070002001	委託者名称	有限会社トマト 商会		
引落指定日	01月25日	データコメント			

支払人情報(コード1) ②

番号	コード1	コード2	支払人名	◆引落金額
1			トマト商店	5,000
2			トマト商店	12,300

支払人名のリンクをクリックすると支払人詳細情報を表示します。
振替データの削除は支払人詳細情報の表示画面から行ってください。
「入力順」は、マスタ検索及び個別入力でエントリーした順番に表示します。
一回のマスタ検索で複数件検索した場合は口座順(金融機関コード、店舗コード、科目コード、口座番号の順)にデ

① 個別入力 ② 支払人マスタ呼出 ③ 外部データ入力 登録完了

≪「支払人一覧」の表示切替機能≫

- ① 一覧表示された支払人情報の並び順を、再度変更することができます。

≪「支払人情報」の追加・一括入力機能≫

(前画面(振込指定日入力画面)で選択したマスタ情報に、支払人情報を追加してファイルを作成する場合に使用します。)

- ② 「個別入力」ボタン
支払人情報を個別に1件ずつ作成します。
- ③ 「支払人マスタ呼出」ボタン
支払人マスタの情報から支払人一覧を修正(明細を追加)する場合に使用します。
- ④ 「外部データ入力」ボタン
表計算ソフト等で外部作成されたファイルを取り込んで、振込金額を指定する機能です。

≪「個別入力」画面≫

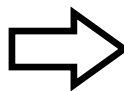
ファイル伝送 預金口座振替 データ登録

個別入力

(◆=必須入力 ◇=任意入力)

◆金融機関コード	0566	◆支店コード	001
金融機関カナ名称	トマト	支店カナ名称	赤子
金融機関漢字名称	トマト銀行	支店漢字名称	本店営業部
◆預金種目	普通預金	◆口座番号	2222222
◆支払人カナ名称	トマトヨウテン		
◇支払人漢字名称	トマト商店		
◇支払人コード1		◇支払人コード2	
◆検索用カナ名称	トマトヨウテン		
◇グループ指定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
◆引落金額	12,300		

登録 マスタ呼出 一覧入力 クリア



ファイル伝送 預金口座振替 データ登録

支払人マスタ登録確認

支払人マスタに登録しますか？

金融機関コード	0566	支店コード	024
金融機関カナ名称	トマト	支店カナ名称	クラシ
金融機関漢字名称	トマト銀行	支店漢字名称	倉敷支店
預金種目	普通預金	口座番号	2222222
支払人カナ名称	トマトヨウテン		
支払人漢字名称	トマト商店		
支払人コード1		支払人コード2	
検索用カナ名称	トマトヨウテン		
グループ指定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

登録 キャンセル

※ 「支払人マスタ」に登録されていない情報を入力した場合、支払人マスタ登録確認画面が表示されます。
登録が必要な場合は、**登録** ボタンをクリックしてください。

≪「外部データ入力」画面≫

ファイル伝送 預金口座振替 データ登録

外部データ入力

取込を行うCSVファイルを指定してください。

CSVファイル中に記述されているコード及び支払人カナ名称で支払人マスタを検索し、支払人データを作成します。

◆ファイルパス名

ファイル伝送 預金口座振替 データ登録

外部データ入力結果

処理開始日・時間	08年12月09日 16時05分18秒
処理終了日・時間	08年12月09日 16時05分18秒
入力件数	1件
正常処理件数	0件
異常処理件数	1件
登録処理件数	0件

※ **参照** ボタンをクリックして、該当のデータファイルを指定したうえで、**アップロード** ボタンをクリックしてください。

※ **【P50】6.外部ファイルの仕様-(4)外部データ入力 ファイル仕様(CSV ファイル)-③【預金口座振替】**に記載の形式で登録してください。

⑥「登録完了確認」画面が表示されますので、内容を確認のうえ、保存する状態を選択して、**確認** ボタンをクリックしてください。

ファイル伝送 預金口座振替 データ登録

登録完了確認

入力・修正した引落金額の合計は下記の通りです。

引落総件数	2件
入力済件数	2件
引落総金額	¥17,300
引落指定日	02月27日

保存するデータの状態を指定してください。

データ作成途中の場合は「作成中」、データ作成が終了している場合は、

引き続きデータの承認を行う場合は、「承認待」を選択して

作成中
 承認待

≪※データの確認や修正入力が必要な場合≫

ファイル伝送 預金口座振替 データ登録

振替データ選択

状態が「承認待」または「送信待」となっている場合は、

選択	番号	状態	最終更新日 /更新者	データコメント /委託者名
<input type="radio"/>	1	送信済	16年06月15日 リョウキヤ2	トヨタバンク
<input checked="" type="radio"/>	2	承認待	16年06月17日 リョウキヤ1	トヨタバンク

データコメント/委託者名のリンクをクリックすると振替データ詳細情報を

※ 修正したいデータを選択し、**修正** をクリック

- ・ 「作成中」・・・件数・金額・振込指定日等の再確認やデータの追加・削除が必要な場合。
 - ※ **確認** ボタンをクリックすると、いったん「振替データ選択」画面に戻りますので、該当データ(状態が「作成中」となっています)をラジオボタンで選択し、**修正** ボタンをクリックしてデータの入力修正を行ってください。
- ・ 「承認待」・・・{内容に誤りが無いことを確認し、「承認」権限者による「承認」待ち状態とします。}
 - ※ **確認** ボタンをクリックすると、いったん「振替データ選択」画面に戻ります。

(2) データ承認・送信

(それぞれ「承認」「送信」権限が付与された「利用者ID」をお持ちの方に限ります。)

- ① 預金口座振替のメニュー一覧から、「データ承認・送信」を選択し、クリックします。
- ② 「送信データ選択」画面が表示されるので、該当データ(「状態」が「承認待」となっていることを確認してください)をラジオボタンで選択し、**承認** ボタンをクリックしてください。

送信データ選択

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。
明細を印刷する場合は、該当データを選択し、印刷(RTF) 印刷(PDF) を押してください。

選択	番号	状態	最終更新日 /更新者	データコメント /委託者名	引落 指定日	引落合計件数 /金額
<input type="radio"/>	1	送信済	16年06月15日 ヨウケン?	トヨタ	07月11日	2件 ¥7,000
<input checked="" type="radio"/>	2	承認待	16年06月17日 ヨウケン?	トヨタ	07月15日	4件 ¥4,600

承認 送信 印刷(RTF) 印刷(PDF)

(※【承認待】であることを確認)

- ③ 「承認確認」画面が表示されるので、取引内容を確認のうえ、「利用者確認暗証番号」を入力し、**了解** ボタンをクリックしてください。
- ④ 再度、「送信データ選択」画面が表示されるので、先ほど「承認」したデータの状態が「送信待」となっていることを確認のうえ、**送信** ボタンをクリックしてください。

承認確認

最終更新日時 08年12月09日 16時16分25秒
最終更新者 トマト 一郎

引落指定日 01月25日
データコメント

支店コード 023 支店名
預金種目 当座預金 口座番号
委託者コード 0070002001 委託者カナ名称
合計件数 2件 合計金額

利用者確認暗証番号 ●●●●●● ソフトウェアキーボード表示

承認しますか？

了解 キャンセル

送信データ選択

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。
明細を印刷する場合は、該当データを選択し、印刷(RTF) 印刷(PDF) を押してください。

選択	番号	状態	最終更新日 /更新者	データコメント /委託者名	引落 指定日
<input type="radio"/>	1	送信済	16年06月15日 ヨウケン?	トヨタ	07月11日
<input checked="" type="radio"/>	2	送信待	16年06月17日 ヨウケン?	トヨタ	07月15日

承認 送信 印刷(RTF) 印刷(PDF)

(※【送信待】になっていることを確認)

- ⑤ 「送信確認」画面が表示されるので、内容を確認のうえ、「利用者確認暗証番号」を入力し、**実行** ボタンをクリックしてください。
- ⑥ 「パスワード入力」画面が表示されるので、お届けの「ファイルアクセスキー」を入力し、**了解** ボタンをクリックして、送信を実行してください。

送信確認

引落指定日 01月06日
データコメント

◇サイクル番号 ※サイクル番号が未入力の場合は、自
支店コード 023 支店名
預金種目 当座預金 口座番号
委託者コード 0070002001 委託者カナ名称
合計件数 2件 合計金額

利用者確認暗証番号 ●●●●●● ソフトウェアキーボード表示

送信しますか？

実行 キャンセル

パスワード入力

全銀パスワード *****

◆ファイルアクセスキー ●●●●●● ソ

了解 キャンセル

- ⑦送信終了後、「送信結果」画面に、印刷ダイアログが重なって表示されますので、必要な場合は、画面印刷を行ってください。
 ⑥印刷ダイアログが消えると、「送信結果」画面が表示されるので、**確認** ボタンをクリックしてください。



※印刷された送信結果画面コピーは、社内の確認書類としてご利用になれます。

ファイル伝送 預金口座振替 データ承認・送信			
送信結果			
終了時刻	08年12月09日16時34分37秒		
ステータス	正常送信		
送信者	トマト 一郎		
引落指定日	01月06日		
データコメント			
サイクル番号	01		
支店コード	023	支店名	ソウジヤ
預金種目	当座預金	口座番号	1234567
委託者コード	0070002001	委託者カナ名称	エトマトショウカイ
合計件数	2件	合計金額	¥17,300
確認 を押してください。			

確認

「送信データ選択」画面に戻ります。

なお、送信前に、作成されたデータの日付・フォーマット等を事前にシステムでチェックする機能(事前チェック)を備えています。「事前チェック」でエラーを検出した場合、該当のデータ番号とエラー内容の詳細を表示しますので、もう一度確認を行ってください。

【送信確認時に<事前チェックエラー>が出力された場合の取扱い】

- ①「送信確認」画面より、**実行** ボタンをクリックした際に事前チェックを行います。エラーを検出した場合は、該当のデータ番号とエラー内容の詳細を表示しますので、**キャンセル** ボタンをクリックしてください。
- ②「送信データ選択」画面が表示されるので、**メニューへ戻る** ボタンをクリックしてください。
- ③「メニュー」画面が表示されるので、**データ登録** ボタンをクリックしてください。
- ④「振込データ選択」画面が表示されるので、該当のデータを選択し、**修正** ボタンをクリックしてエラーデータの修正を行ってください。
- ⑤エラーデータの修正後は、通常の振替操作の流れに沿って操作してください。

(3) 通信結果報告書印刷

取引結果、取引日時および「サイクル番号」等を表示した「通信結果報告書」の出力ができます。

①メインメニューから「ファイル伝送」⇒「口座振替」を選択してください。



②「口座振替」のメニュー一覧から、「通信結果報告書印刷」を選択し、クリックしてください。

A composite image showing the navigation process. On the left, a screenshot of the '預金口座振替' menu is shown with '通信結果報告書印刷' highlighted. A large white arrow points to the right, where a screenshot of the '通信結果報告書印刷範囲指定' screen is shown. This screen has a title bar with 'ファイル伝送', '預金口座振替', and '通信結果報告書印刷'. Below the title bar, there is a heading '通信結果報告書印刷範囲指定' and a text instruction: '通信結果報告書の印刷範囲を指定して 印刷(RTF) 印刷(PDF) を押してください。'. Below this, there is a section '印刷範囲指定' with '開始' and '終了' labels. The '開始' and '終了' fields are dropdown menus, both showing '2016年08月17日'. Below these fields are '印刷(RTF)' and '印刷(PDF)' buttons. A callout box with a black border and light blue background points to the dropdown menus, containing the text: '開始日・終了日をプルダウンメニューより選択し、印刷 ボタンをクリックしてください。'

(6) 委託者マスタ参照

お届けいただいた口座振替の契約内容(契約名義および資金決済口座)を、「委託者コード」(自振コード)単位で一覧表示します。

①メインメニューから「ファイル伝送」⇒「口座振替」を選択してください。

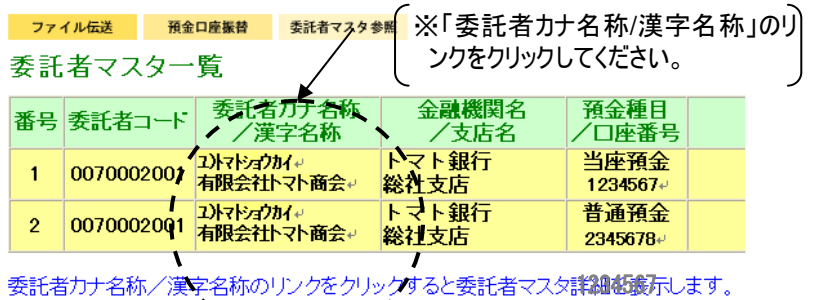
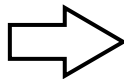


②「口座振替」のメニュー一覧から、「委託者マスタ参照」を選択し、クリックしてください。

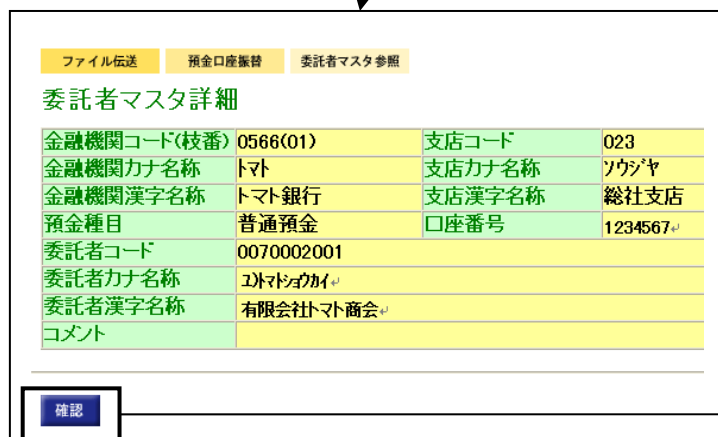
③「委託者マスター一覧」が表示されるので、参照する委託者の「委託者カナ名称／漢字名称」のリンクをクリックしてください。

④「委託者マスタ詳細情報」画面が表示されますので、ご確認ください。

(**確認** ボタンをクリックすると、「委託者マスター一覧」画面に戻ります。)



(**確認** ボタンをクリックすると、「委託者マスター一覧」画面に戻ります。)



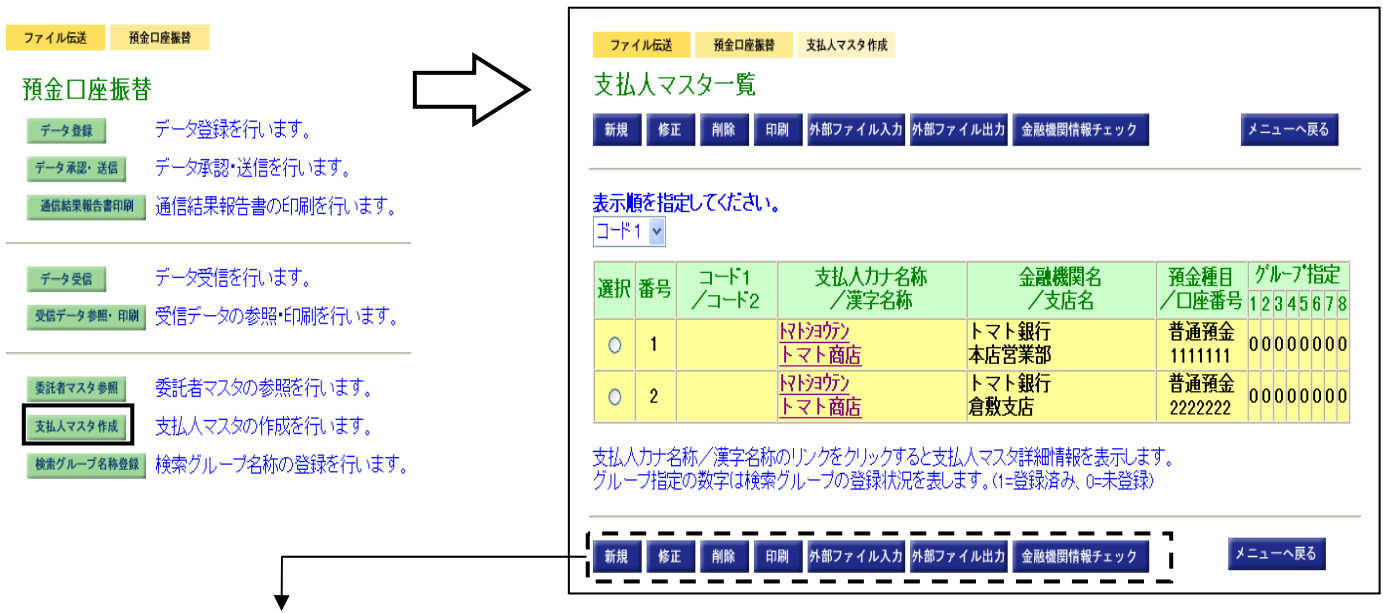
(7) 支払人マスタ作成

支払人マスタの登録・修正およびファイル出力を行う機能です。

①メインメニューから「ファイル伝送」⇒「口座振替」を選択してください。



②「口座振替」のメニュー一覧から、「支払人マスタ作成」を選択し、クリックしてください。



- 新規
- 修正
- 削除
- 印刷
- 外部ファイル入力
- 外部ファイル出力
- 金融機関情報チェック

①「新規」・・・新しい支払人情報をマスタに追加する機能です。(振替可能な支払人口座はトマト銀行口座のみです。)
新規 ボタンをクリックすると「支払人マスタ登録」画面が表示されるので、必須事項を入力して、**登録** ボタンをクリックしてください。

※ **登録** ボタンをクリックすると、再度入力画面が表示され、連続して登録を行うことができます。
 登録を終了する場合は、一覧表示 ボタンをクリックすると、「支払人マスター一覧」に戻ります。

- ②「修正」・・・現在登録されているマスタ情報を修正する機能です。
 修正するマスタをラジオボタンで選択し、**修正** をクリックすると選択したマスタ情報が入力された状態で「支払人マスタ登録」画面が表示されます。
 必要事項を入力したうえで、「新規」に準じて **登録** ボタンをクリックしてください。
- ③「削除」・・・現在登録されているマスタ情報を削除する機能です。
 削除するマスタをラジオボタンで選択し、**削除** ボタンをクリックしてください。

- ④「印刷」・・・現在登録されているマスタ情報を RTF 形式、または PDF 形式で出力します。
 (※最新のマスタ情報は、常にダウンロードして、ファイルで保存していただくをお願いします。)

⑤「外部ファイル入力」

表計算ソフト等の外部作成されたファイルを取り込んで、マスタに追加する機能です。
 外部ファイル入力 ボタンをクリックすると「外部ファイル入力」画面が表示されますので、つぎの手順で必要事項を入力し、アップロード ボタンをクリックしてください。

処理開始日・時間	08年12月09日17時00分02秒
処理終了日・時間	08年12月09日17時00分02秒
入力件数	2件
正常処理件数	1件
異常処理件数	1件
登録処理件数	1件

エラーとなったデータの「項目名」「理由」が表示されます。

＜必須項目＞

(a) ファイル種別

取り込むファイルの種別を「全銀ファイル」または「CSVファイル」のいずれかで選択してください。
 「全銀ファイル」・・・全国銀行協会が指定する「全銀フォーマット形式」で作成されたファイルです。
 「CSVファイル」・・・データ項目間をカンマ(,)で区切ったファイル形式。テキストファイルとしては一般的な形式です。

(b) ファイルパス名

参照 ボタンをクリックし、取り込みを行うファイルのパス(ファイルの保存場所)を指定してください。

＜任意項目＞

(c) 検索グループ区分

取り込むファイルの明細が、すでに登録されている「検索グループ」のいずれかに該当する場合、対象の「検索グループ」をチェックマークで選択してください。

(d) 動作モード

今回取り込む支払人情報の中に、既にマスタに存在する明細がある場合、該当の明細を今回取り込む情報で上書きしてよい場合は、チェックしてください。
 この欄にチェックが無い場合、登録済みの明細データを取り込もうとするとエラーになります。

⑥「外部ファイル出力」

作成されたマスタをCSV形式のファイルに出力する機能です。**外部ファイル出力** ボタンをクリックすると「外部ファイル出力」画面が表示されるので、**ダウンロード** ボタンをクリックしてください。

⑦「金融機関情報チェック」

現在、マスタに登録されている金融機関・支店情報(コードおよび名称)を最新の金融機関情報一覧と照合し、チェックする機能です。

マスタ件数	2件
処理件数	2件
エラー件数	0件

- (a) 金融機関情報チェック ボタンをクリックするとマスタの照合作業を開始します。
- (b) 照合作業が完了すると「金融機関情報チェック結果」画面が表示されるので、「エラー件数」および「エラー内容」の詳細を確認してください。
- (c) エラー内容を修正する場合は、支払人カナ名称/漢字名称のリンクをクリックすると各マスタの訂正画面が表示されるので、金融機関情報の訂正を行ってください。

(8) 検索グループ名称登録

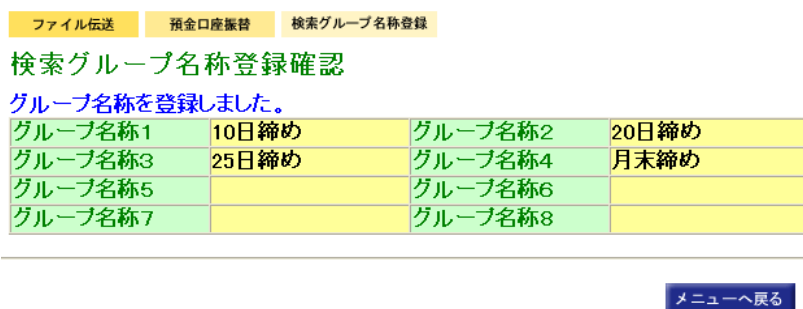
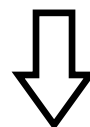
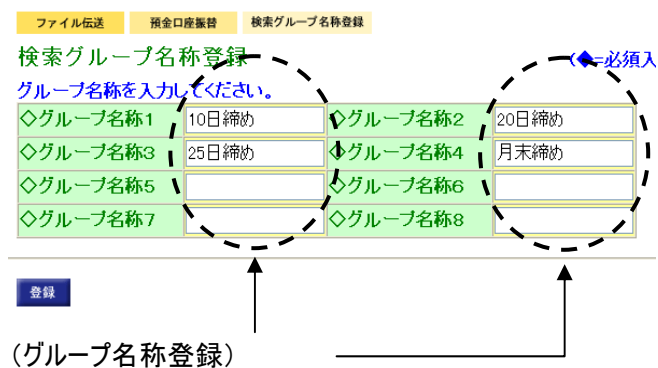
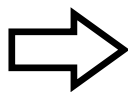
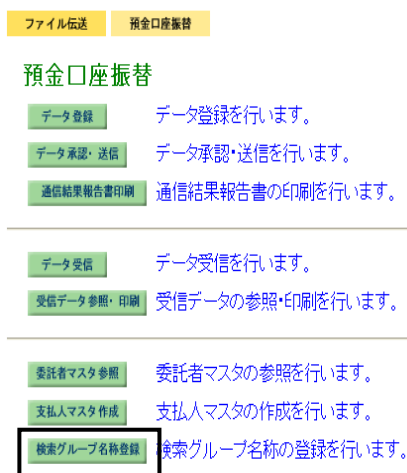
検索グループ名を登録する機能です。

①メインメニューから「ファイル伝送」⇒「口座振替」を選択してください。



②「口座振替」のメニュー一覧から、「検索グループ名称登録」を選択し、クリックしてください。

③「検索グループ名称登録」画面が表示されるので、グループ名称を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。



(4)データ受信

ファイル送信した預金口座振替データの引落結果データを受信することができます。

①メインメニューから「ファイル伝送」⇒「口座振替」を選択してください。



②「預金口座振替」のメニュー一覧から、「データ受信」を選択し、クリックします。

③「契約情報選択」画面が表示されるので、該当の契約情報をラジオボタンで選択し、「受信」ボタンをクリックしてください。

ファイル伝送 預金口座振替

預金口座振替

- データ登録 データ登録を行います。
- データ承認・送信 データ承認・送信を行います。
- 通信結果報告書印刷 通信結果報告書の印刷を行います。
- データ受信** データ受信を行います。
- 受信データ参照・印刷 受信データの参照・印刷を行います。
- 委託者マスタ参照 委託者マスタの参照を行います。
- 支払人マスタ作成 支払人マスタの作成を行います。
- 検索グループ名称登録 検索グループ名称の登録を行います。

ファイル伝送 預金口座振替 **データ受信**

契約情報選択

選択	番号	金融機関情報(枝番)	コメント	最終受信日	受信者
<input checked="" type="radio"/>	1	0566(02) トマト銀行			

受信 再受信

※一度受信したデータをもう一度受信する場合は、「再受信」ボタンをクリックしてください。

メニューへ戻る

④「受信確認」画面が表示されるので、「利用者確認暗証番号」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

ファイル伝送 預金口座振替 **データ受信**

受信確認 ◆=必須入力◆

金融機関コード	0566
金融機関名	トマト銀行
◇サイクル番号	<input type="text"/> ※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 ソフトウェアキーボード表示

実行 **キャンセル**

⑤受信終了後、「受信結果」画面に、印刷ダイアログが重なって表示されるので、必要な場合は、画面印刷を行ってください。

⑥「受信結果」画面が表示されるので、内容を確認のうえ、「確認」ボタンをクリックしてください。

印刷

プリンタの選択

プリンタの追加 LP-8900(TPP) LP-8900(TPP) 00139)

状態 準備完了 ファイルへ出力 詳細設定

場所 プリンタの検索

コメント

ページ範囲

すべて 現在のページ

選択した部分 ページ指定

ページ番号のみ、またはページ範囲のみを入力してください。例: 5-12

部数 部単位で印刷

1 1 2 2 3 2

印刷 キャンセル 適用

ファイル伝送 預金口座振替 **データ受信**

受信結果

終了時刻	08年12月09日17時08分06秒
ステータス	正常受信
受信者	トマト 一郎
サイクル番号	01

確認 を押してください。

確認

(5) 受信データ参照・印刷

受信した預金口座振替結果データを CSV 形式でファイル出力したり、RTF(リッチテキストファイル)形式でダウンロードして印刷することができます。

①メインメニューから「ファイル伝送」⇒「口座振替」を選択してください。



②「預金口座振替」のメニュー一覧から、「受信データ参照・印刷」を選択し、クリックします。

③「受信データ選択」画面が表示されるので、参照する受信データの「最終受信日」のリンクを選択し、クリックしてください。

預金口座振替

- データ登録 データ登録を行います。
- データ承認・送信 データ承認・送信を行います。
- 通信結果報告書印刷 通信結果報告書の印刷を行います。
- データ受信 データ受信を行います。
- 受信データ参照・印刷** 受信データの参照・印刷を行います。
- 委託者マスタ参照 委託者マスタの参照を行います。
- 支払人マスタ作成 支払人マスタの作成を行います。
- 検索グループ名称登録 検索グループ名称の登録を行います。

受信データ選択

番号	最終受信日	受信者	引落日	合計件数	振替済	振替不能
1	2008年11月10日12時44分	トヨタ	10月25日	61件	48件	13件

最終受信日のリンクをクリックすると「最終受信日」のリンクをクリックしてください。

④「口座データ選択」画面が表示されます。

口座データ選択

番号	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
1	トヨタ	普通預金/1234567 トヨタ	07月11日	2件 ¥7,000	1件 1件

預金種目/口座番号/口座名義人のリンクをクリックすると口座振替結果を表示します。

① 一覧印刷(RTF) ② 一覧印刷(PDF) ③ 外部ファイル出力 戻る

- (a) 参照する口座の「預金種目/口座番号/口座名義人」リンクをクリックすると選択された入金指定口座にかかる口座振替結果の一覧が表示されます。
- (i) **確認** ボタンをクリックすると「口座データ選択」画面に戻ります。
 - (ii) **印刷** ボタンをクリックするとRTF形式、またはPDF形式によるファイルをダウンロードします。
 - (iii) **エラー抽出・データ作成** ボタンをクリックすると振替結果の状態(ステータス)が「振替済」以外である結果データを一旦抽出したうえで、振替データを再作成します。
- (b) **一覧印刷** ボタンをクリックすると全口座の取引明細をまとめてRTF形式、またはPDF形式でダウンロードします。
- (c) **外部ファイル出力** ボタンをクリックすると「全銀フォーマット形式」でデータを出力します。

リンクをクリックすると選択した口座にかかる「口座振替結果」が表示されます。

口座振替結果

委託者コード	0020160511	引落日	07月11日
委託者名	トヨタ		
金融機関コード	0666	支店コード	001
預金種目	普通預金	口座番号	1234567

番号	金融機関/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	トヨタ	1000000001/000000001	普通預金	トヨタ	¥3,000	資金不足	その他
2	トヨタ	1000000002/000000002	普通預金	トヨタ	¥4,000	振替済	その他

合計件数	2件	合計金額	¥7,000
振替済件数	1件	振替済金額	¥4,000
振替不能件数	1件	振替不能金額	¥3,000

振替不能口座のみ表示する。 ※ チェック をすると「振替不能」となった明細のみが表示されます。

確認 印刷(RTF) 印刷(PDF) エラー抽出・データ作成 ※ 振替結果がエラーとなったデータを抽出し、振替データを再作成します。

※ RTF形式、またはPDF形式でダウンロードします。

※ 「口座データ選択画面に戻ります。」