

4. 入出金明細・振込入金明細

複数口座の取引明細データをファイルで受信し、加工する機能です。

「入出金明細・振込入金明細」の操作方法は、メニューボタンの選択以外、同じ流れとなります。

(1) データ受信

①メインメニューから「ファイル伝送」⇒「入出金明細照会」(または「振込入金照会」)を選択してください。



②「入出金明細照会」(または「振込入金照会」)メニューから、「データ受信」ボタンを選択してクリックしてください。

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。

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 type="radio"/>	1	0566(01) トマト銀行	入金確認用		
<input type="radio"/>	2	0566(01) トマト銀行	口座受信専用		

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。

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。

(2)データ参照・印刷

(1)の「データ受信」メニューで受信したデータを画面上で参照したり、ファイル出力する機能です。

①メインメニューから「ファイル伝送」⇒「入金明細照会」(または「振込入金照会」)を選択してください。



②「入金明細照会」(または「振込入金照会」)メニューから、「データ参照・印刷」ボタンを選択してクリックしてください。

③「受信データ選択」画面が表示されるので、参照(またはファイル出力)する受信データの受信日時を「最終受信日」欄のリンクから選択し、クリックしてください。

ファイル伝送 入金明細

入金明細

データ受信 データ受信を行います。

データ参照・印刷 受信データの参照・印刷を行います。

通信結果報告書印刷 通信結果報告書の印刷を行います。

➔

ファイル伝送 入金明細 **データ参照・印刷**

受信データ選択

番号	最終受信日	受信者	口座数
1	2008年12月02日16時57分	トヨタ/伊勢	6件

最終受信日のリンクをクリックすると口座データ選択を表示します。

参照(またはファイル出力)するデータの「最終受信日」のリンクをクリックしてください。

[メニューへ戻る](#)

④該当する日時の「口座データ選択」画面が表示されますので、「預金種目／口座番号／口座名義人」欄から参照しようとする口座を選択し、リンクをクリックしてください。

ファイル伝送 入金明細 **データ参照・印刷**

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	作成日	出金合計件数 ／金額	入金合計件数 ／金額
1	ホソテ	普通預金/0001111111 トヨタ/伊勢	07月08日	4件 ¥124,814	0件 ¥0
2	ホソテ	普通預金/0002222222 トヨタ/伊勢	07月08日	2件 ¥61,080	0件 ¥0
3	ホソテ	普通預金/0003333333 トヨタ/伊勢	07月08日	0件 ¥0	0件 ¥0

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取引明細詳細を表示します。

参照(またはファイル出力)するデータの「預金種目/口座番号/口座名義人」のリンクをクリックしてください。

➔

「取引明細詳細」画面を表示します。

※ 該当の日時における全口座の明細データをファイル出力しようとする場合は、ファイルの用途に応じて、**一覧印刷** または **外部ファイル出力** ボタンをクリックして、データ形式を選択のうえ、ダウンロードしてください。「取引明細詳細」画面を表示します。

{

①「一覧印刷」………

全口座の明細データを RTF 形式、または PDF 形式で出力する場合。

}

②「外部ファイル出力」……

全口座の明細データを「全銀フォーマット(全銀ファイル)」形式または「CSV」形式で出力する場合。

⑤「取引明細詳細」画面が表示されますので、内容をご確認ください。

ファイル伝送 入出金明細 データ参照・印刷 2008.

取引明細詳細

作成日	20年11月25日	預金種目	普通預金
勤定期間	20年11月25日～20年11月25日		
金融機関コード	0566	金融機関名	トホ
支店コード	001	支店名	ホデンエイギョウ
口座番号	1111111	口座名義人	トホ コロウ
通帳・証書区分	通帳		
取引前残高	¥500,000		

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	20年11月25日	¥0	¥200,000	現金	テヨウランアウシユギン	
2	20年11月25日	¥10,000	¥0	振込	テヨウランアウシユギン	
3	20年11月25日	¥10,000	¥0	他店	テヨウランアウシユギン	アイロホガクコサシセノサケト
4	20年11月25日	¥10,000	¥0	交換	テヨウランアウシユギン	EDIシヨウキ004
5	20年11月25日	¥10,000	¥0	振替	テヨウランアウシユギン	

入金件数	1件	入金金額合計	¥200,000
出金件数	4件	出金額合計	¥40,000
取引後残高	¥660,000		

確認 印刷(RTF) 印刷(PDF)

※ 個別の口座単位で明細データをRTF形式、またはPDF形式にて出力する場合は、印刷 ボタンをクリックしてください。

※ 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。

(3) 通信結果報告書印刷

必要に応じ、受信結果の一覧を出力する機能です。

①メインメニューから「ファイル伝送」⇒「入出金明細照会」(または「振込入金照会」)を選択してください。

オンライン取引 ファイル伝送 収納サービス 利用者情報変更 利用者ステータス表示 ログオフ

総合振込 給与・賞与振込 預金口座振替 入出金明細 外部ファイル送受信

②「入出金明細照会」(または「振込入金照会」)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。

③「通信結果報告書印刷範囲指定」画面が表示されるので、印刷範囲を日付単位で指定して、印刷 ボタンをクリックしてください。

ファイル伝送 入出金明細 通信結果報告書印刷

通信結果報告書印刷範囲指定

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。

印刷範囲指定

開始 2016年08月17日

終了 2016年08月17日

印刷(RTF) 印刷(PDF)

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。