

## 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

<P5-36>

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

<P5-37>

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、  
支払人マスタ（振替元口座）の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

<P5-38>

振替元の口座情報をご登録ください。



#### 支払人マスタ（振替元口座）の参照

<P5-38>

ご登録の振替元の口座情報をご確認ください。

日常処理

振替データの登録

<P5-40>

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

<P5-44>

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

<P5-45>

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

<P5-47>

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

<P5-48>

振替結果の情報を取得します。



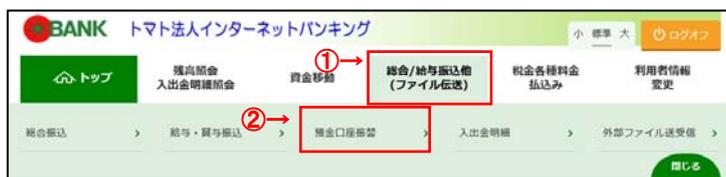
振替結果データの参照と印刷

<P5-50>

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。

## 預金口座振替をするには

### 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)	データ登録	振替データの新規登録や修正、送信済データを利用した振替データの登録などを行います。	データ登録	をクリックしてください。 ➤ <b>[振替データの登録（預金口座振替）</b> <b>手順 1] &lt;P5-40&gt;へ遷移</b>
(2)	データ承認・送信	作成した振替データの承認や送信を行います。承認・送信権限者が操作できます。	データ承認・送信	をクリックしてください。 ➤ <b>[振替データの承認・送信（預金口座振替）</b> <b>手順 1] &lt;P5-44&gt;へ遷移</b>
(3)	通信結果報告書印刷	振替データ送信の通信結果を印刷できます。	通信結果報告書印刷	をクリックしてください。 ➤ <b>[通信結果報告書を印刷（預金口座振替）</b> <b>手順 1] &lt;P5-47&gt;へ遷移</b>
(4)	データ受信	口座振替の引落結果データを受信します。	データ受信	をクリックしてください。 ➤ <b>[振替データの受信（預金口座振替）</b> <b>手順 1] &lt;P5-48&gt;へ遷移</b>
(5)	受信データ参照・印刷	受信した結果データの参照・印刷を行います。	受信データ参照・印刷	をクリックしてください。 ➤ <b>[振替データの参照・印刷受信（預金口座振替）</b> <b>手順 1] &lt;P5-50&gt;へ遷移</b>
(6)	支払人マスタ作成	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。	支払人マスタ作成	をクリックしてください。 ➤ <b>[支払人マスタの登録（預金口座振替）</b> <b>手順 1] &lt;P5-38&gt;へ遷移</b>
(7)	検索グループ名称登録	振替先口座の作成時に使用するグループ名称の登録を行います。	検索グループ名称登録	をクリックしてください。 ➤ <b>[検索グループ名称を登録（預金口座振替）</b> <b>手順 1] &lt;P5-37&gt;へ遷移</b>
(8)	委託者マスタ参照	振替委託者の口座情報、委託者コードなどの詳細情報（委託者マスタ）を参照できます。	委託者マスタの参照	をクリックしてください。 ➤ <b>[委託者マスタを参照（預金口座振替）</b> <b>手順 1] &lt;P5-36&gt;へ遷移</b>

## 委託者マスタを参照（預金口座振替）

### 手順1 委託者マスタ一覧の表示、詳細情報確認

トップ > 総合/給与振込伝送(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 CIBM2451

### 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。

表示順 指定なし < 前へ 33件中 31~33 > 件目を表示 次へ >

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
あいうえお銀行 本店	普通	1234567	あいうえお 法人 太郎	0000000001	コメント1	詳細
あいうえお銀行 本店	普通	1234568	あいうえお 法人 次郎	0000000002		詳細
あいうえお銀行 本店	当座	1234569	あいうえお 法人 三郎	0000000003	コメント3	詳細

表示順 指定なし < 前へ 33件中 31~33 > 件目を表示 次へ >

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。
- ※ 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/給与振込伝送(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 CIBM2452

### 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	あいうえお	支店カナ名称	むろ
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	あいうえお		
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一覧画面に戻ります。

## 検索グループ名称を登録（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/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 CIBM2819

### 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/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 CIBM2819

### 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	月年締め
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)

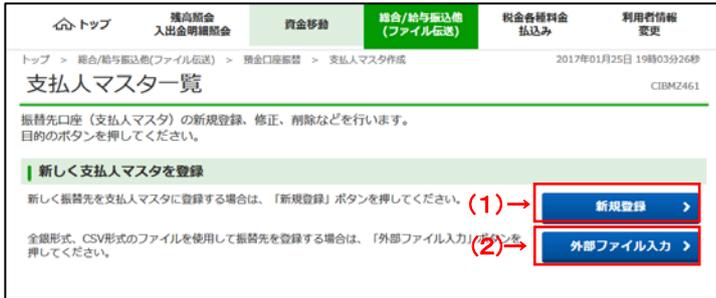
戻る

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。

## 支払人マスタの登録（預金口座振替）

### 手順1 支払人マスタの新規登録



① 「支払人マスター一覧」画面が表示されます。

(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>[第7章 その他業務 外部ファイル入力] &lt;P7-8&gt;</b> をご参照ください。

### 手順2 支払人マスタの修正・削除



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。

- ※ 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。
- ※ 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、➤ **[第7章 その他業務 マスタ検索] <P7-37>**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>[第7章 その他業務 データ/マスタ削除] &lt;P7-28&gt;</b> をご参照ください。

- ※ 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。  
➤ **[第7章 その他業務 外部ファイル出力] <P7-7>**をご参照ください。
- ※ 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。  
➤ **[第7章 その他業務 データ/マスタ印刷] <P7-27>**をご参照ください。

### 手順3 支払人マスタのチェック

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

支払人マスタ一覧 CIBMZ461

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。

> [第7章 その他業務

**金融機関情報チェック機能] <P7-34>**

をご参照ください。

### 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

2017年01月25日 19時03分26秒

支払人マスタ登録 CIBMZ462

必要項目を入力して、「登録」ボタンを押してください。  
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て、「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、何れも入力せず「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**  半角数字4桁 Q 検索 **支店コード**  半角数字3桁 Q 検索

金融機関カナ名称 7491村739 **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  半角数字7桁以内

支払人カナ名称  半角30文字以内

支払人漢字名称  全角48文字以内

支払人コード1  半角数字10桁以内

支払人コード2  半角数字10桁以内

検索用カナ名称  半角30文字以内

グループ指定  1: 10日締め  2: 20日締め  3: 25日締め  4: 月末締め  
 5: (未設定)  6: (未設定)  7: (未設定)  8: (未設定)

メモ  全角20文字（半角40文字）以内

戻る クリア **登録**

トップ | ページ上部へ

① 振替元情報をご入力ください。

※ 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。

※ 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。

> [第7章 その他業務 **金融機関**

**名称・支店名称検索] <P7-5>**

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。

※ 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

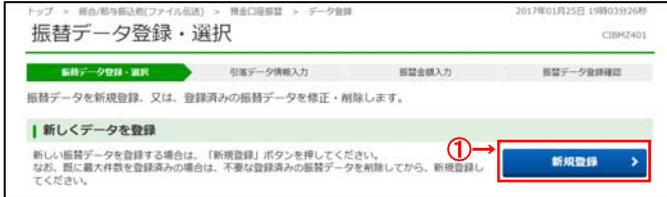
支払人コードを利用して支払人マスタの表示順を指定される場合は、支払人コード1、支払人コード2の組合せが他の支払人マスタと重複しないように登録してください。

#### 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）

## 振替データの登録（預金口座振替）

### 手順1 振替データの新規登録



- 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



- 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>[第7章 その他業務 データ/マスタ削除] &lt;P7-28&gt;</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>

- ※ 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。  
 > **[第7章 その他業務  
外部ファイル出力] <P7-7>**をご参照ください。
- ※ 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。  
 > **[第7章 その他業務  
データ/マスタ印刷] <P7-27>**  
 をご参照ください。
- ※ 状態が「承認済」または「送信済」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。  
 > **振替データの承認・送信（預金口座振替）  
 手順1 <P5-44>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/給与振込伝送(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

#### 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。  
※この内容は振替先（受取人）に送信されるものではありません。

承認者へのコメント ① →  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。

表示順 指定なし

選択	支店コード	預金種目	口座番号	委託者力ネ名称 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	ホウジンタロウ 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	ホウジンタロウ 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

表示順 指定なし

**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 →  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 ④ → 支払人マスタ

検索条件 全検索

表示順 入力順

⑤ →

トップ | ページ上部へ

- 承認者へのコメントが入力できます。（任意）
- 委託者情報をご選択ください。
- 引落指定日をご入力ください。
- 支払人情報を検索してください。  
※ 検索条件については、  
➤[第7章 その他業務 マスタ検索]  
＜P7-37＞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 振替データの修正（引落データ情報入力）

トップ > 総合/給与振込伝送(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

#### 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。  
※この内容は振替先（受取人）に送信されるものではありません。

承認者へのコメント ① →  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	委託者力ネ名称 漢字名称	委託者コード	コメント
② → あいおい銀行 千店	普通	99999999	おつろの 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 →  月  日

**支払人の表示順の設定**

次ページで表示する「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 ④ → 入力順

⑤ →

トップ | ページ上部へ

- 承認者へのコメントが入力できます。（任意）
- 委託者情報をご確認ください。
- 引落指定日をご入力ください。
- 支払人情報を検索してください。  
※ 検索条件については、  
➤[第7章 その他業務 マスタ検索]  
＜P7-37＞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5 振替データの登録・修正（振替金額入力）

- ① 支払人毎に支払金額をご入力ください。
  - ※ 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。
  - ※ 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で追加する場合	<b>個別入力</b> をクリックしてください。 ➢ <b>[第7章 その他業務 個別入力] &lt;P7-25&gt;</b> 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。 ➢ <b>手順6へ遷移</b>
(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。 ➢ <b>[第7章 その他業務 外部データ入力] &lt;P7-10&gt;</b> 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。 ➢ <b>[第7章 その他業務 データ/マスタ削除] &lt;P7-28&gt;</b> 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**
  - ※ 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

- ① 支払人情報をマスタから検索をします。
  - ※ 検索条件については、  
➢ **[第7章 その他業務 マスタ検索] <P7-37>** 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**
  - ※ 検索された支払人情報が振替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

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
		入力条件数	3件
		引落指定日	06月20日

一時保存 (作成中) | 登録完了 | 登録して承認・送信へ

↑(1) | ↑(2) | ↑(3)

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	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。 > [振替データの承認・送信（預金口座振替）手順 1] <P5-44>へ遷移

## 振替データの承認・送信（預金口座振替）

### 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	振替 順序	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	引落前定日	引落合計件数 金額
<input type="radio"/>	1	承認待	17年01月10日 ネット 一部	コメントです。 納付の 法人 太郎	01月28日	19 446,220円
<input type="radio"/>	2	送信待	17年11月22日 ネット 二部	全表示 納付の ネット 次郎	01月20日	3 150,000円
<input type="radio"/>	3	送信待	17年11月25日 ネット 一部	納付 納付の ネット 花子	01月19日	6 55,000円

(1) 承認 (2) 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」のデータをご選択ください。 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」のデータをご選択ください。 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替データの明細がファイルで出力されます。

> [第7章 その他業務  
データ/マスタ印刷] <P7-27> 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。

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

① 委託者情報

支店コード 001  
支店名 納付  
預金種目 普通  
口座番号 99999999  
委託者コード 9999999999  
委託者カナ名称 納付の

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。  
引落前定日 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

ソフトウェアキーボード

②

③ 承認 >

キャンセル

トップ

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。  
※ 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。  
> 手順1へ遷移

### 手順3 振替データの送信確認

振替データ送信確認

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  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	船子
預金種目	普通
口座番号	11111111
委託者コード	0000000001
委託者カナ名称	株式会社

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  半角英数字4~12桁

ソフトウェアキーボード

送信

- 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。  
※ 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 送信をクリックしてください。

### 手順4 ファイルアクセスキー入力

パスワード入力

全銀パスワードとファイルアクセスキーが必要です。  
全銀パスワード・ファイルアクセスキーを入力して、「実行」ボタンを押してください。

全銀パスワード  \*\*\*\*\*

ファイルアクセスキー  半角英数字6桁

実行

- ① 全銀パスワード、ファイルアクセスキーをご入力ください。  
※ 設定済の場合は、「\*」が表示されます。  
※ いずれも設定済の場合は、本画面は表示されません。
- ② 実行をクリックしてください。

## 手順5 振替データの送信完了

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

### データ送信結果

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**

送信結果は以下の通りです。 [画面印刷](#)

処理結果情報

① → ステータス	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 一部

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	4777
預金種目	普通
口座番号	11111111
委託者コード	0000000001
委託者カナ名称	47777777

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

③ → [確認](#) [画面印刷](#)

トップ | [ページ上部へ](#)

- 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**」  
なっていることをご確認ください。
- ② 印刷ダイアログが表示されます。  
必要に応じて印刷してください。  
※ 印刷はご利用ブラウザの印刷機能です。
- ③ **確認**をクリックしてください。  
➤[手順 1 へ遷移](#)

## 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

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。

## 振替データの受信（預金口座振替）

### 手順1 契約情報の選択

トップ > 総合/船号振込伝(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 CIBM2431

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。  
再受信する場合（最終受信日が表示されている場合）は、「再受信」ボタンを押してください。

契約	金融機関コード(経番)	金融機関名	コメント	最終受信日	受信者
●	1111 (01)	あいうえお銀行	入金振替用	2017年01月25日 19時10分	法人 太郎
●	1111 (02)	あいうえお銀行	入金振替用	2017年01月22日 13時20分	法人 花子
●	1111 (03)	あいうえお銀行	入金振替用	2017年01月23日 12時22分	法人 二郎

戻る 受信 再受信

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 振替データの受信確認

トップ > 総合/船号振込伝(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

契約情報選択 データ受信確認 データ受信完了

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 あいうえお銀行  
サイクル番号  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確認が必要です。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 利用者確認暗証番号をご入力ください。  
※ 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。
- ② **実行**をクリックしてください。

### 手順3 ファイルアクセスキー入力

パスワード入力 CIBM2903

全銀パスワードとファイルアクセスキーが必要です。  
全銀パスワード・ファイルアクセスキーを入力して、「実行」ボタンを押してください。

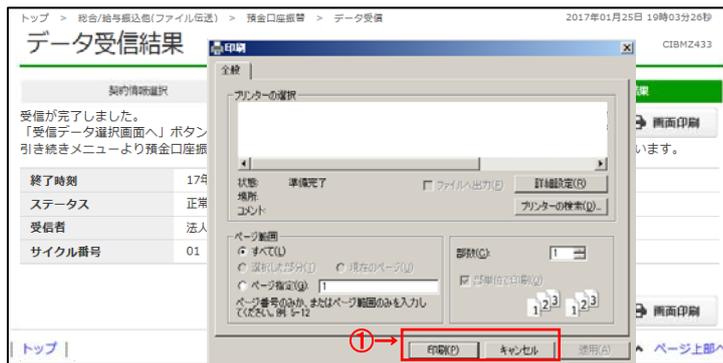
全銀パスワード  \*\*\*\*\*  
ファイルアクセスキー  半角英数字6桁

キャンセル 実行

トップ ページ上部へ

- ① 全銀パスワード、ファイルアクセスキーをご入力ください。  
※ 設定済の場合は、「\*」が表示されます。  
※ いずれも設定済の場合は、本画面は表示されません。
- ② **実行**をクリックしてください。

### 手順4 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5 振替データの受信完了



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 **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 > 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  
2017年01月25日 19時03分26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	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	1	2017年01月25日 19時10分	法人 太郎	01月25日	61件	48件	13件
	2	2017年01月25日 19時20分	法人 花子	01月25日	42件	40件	2件
	3	2017年01月25日 19時30分	法人 二郎	01月25日	23件	20件	3件

戻る

② → **次へ** >

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 > 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  
2017年01月25日 19時03分26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。

外部ファイル出力 一覧印刷(RTF) 一覧印刷(PDF)

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
あつ	普通	1111111	法人 太郎	01月25日	10件 1,000,000,000円	20件	3件	②
あつ	普通	2222222	法人 次郎	01月25日	10件 621,650,000円	15件	3件	詳細
あつ	普通	9999999	法人 三郎	01月25日	3件 21,650,000円	10件	10件	詳細

外部ファイル出力 一覧印刷(RTF) 一覧印刷(PDF)

戻る

トップ | ページ上へ

① 該当の振替データ一覧が表示されます。

※ 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。

※ 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。

> **[第7章 その他業務**

**外部ファイル出力] <P7-7>** をご参照ください。

※ 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。

> **[第7章 その他業務**

**データ/マスタ印刷] <P7-27>** 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 > 受取データ参照・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	11111111
委託者名	法人 太郎
引落日	03月21日
金融機関コード	1111
支店コード	001
預金種目	普通
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。

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	引当金額	振替結果	新規・変更区分
あいうえお銀行 本店	1111111111 2222222222	普通	法人 太郎	11111111	100,000円	振替済	第1回引落分
かきくけこ銀行 本店	3333333333 4444444444	納税準備預金	法人 次郎	22222222	250,000円	振替停止	その他
さしすせそ銀行 本店	5555555555 6666666666	当座	法人 三郎	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	500,000,000円
振替不能件数	2件	振替不能金額	500,000,000円
<b>合計件数</b>	<b>3件</b>	<b>合計金額</b>	<b>1,000,000,000円</b>

口座データ選択画面へ (2)→ [印刷\(RTF\)](#) [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。

- ※ 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。
- ※ 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。

- ※ 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。

(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="#">[振替データの登録 (預金口座振替) 手順4]</a> <P5-41>へ遷移
(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。