

データ伝送（預金口座振替）

3 - (4) - ③

③引落データ作成（データ登録）

【削除】

トップ > 総合/給与振込系(ファイル伝送) > 預金口座振替 2018年03月08日 21時07分16秒
預金口座振替メニュー CIBM42400

日常の取引

- 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。
- 送信結果報告書印刷 振替データ送信の通信結果を印刷できます。

データの受信

- データ受信 口座振替の引落結果データを受信します。
- 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。

口座情報の管理

- 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。
- 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。
- 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。
- 支払人マスタ一括削除 振替先口座（支払人マスタ）の一括削除を行います。

「データ登録」を押す

トップ > 総合/給与振込系(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録 2018年03月09日 13時22分23秒
振替データ登録・選択 CIBM42401

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

振替データを新規登録、又は、登録済みの振替データを修正・削除します。

新しくデータを登録

新しい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。
なお、既に最大件数を登録済みの場合は、不要な登録済みの振替データを削除してから、新規登録してください。

登録済データの利用

作成中の振替データを修正する場合は、振替データを選択して、「修正」ボタンを押してください。
送信済データを利用して振替データを作成する場合は、送信済の振替データを選択して、「送信済データ利用」ボタンを押してください。
外部ファイルに出力する場合は、振替データを選択して、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。
対象データの「詳細」ボタンを押すと振替データ詳細情報を表示します。
振替データを削除する場合は、対象データを選択して、「削除」ボタンを押してください。
状態が「承認済」または「送信済」となっている場合は、「データ承認・送信済」ボタンを押してください。

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	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 漢字名称	引落予定日	引落合計件数 金額	詳細
送信済	17年09月12日	リーダー	振替額変更テスト 14 376/09/12 ビー・グロア	09月28日	3件 500,000,000円	詳細
作成中	17年09月12日	リーダー	振替額変更テスト 73 テスト漢字	02月06日	1件 200,001,000円	詳細
送信済	18年02月13日	リーダー	73 テスト	01月16日	1件 111,111円	詳細

①該当のデータを選択する

②「削除」を押す

トップ > 総合案内 > 振込口座振替 > データ登録

2018年03月09日 14時10分54秒
CIBMZ415

削除確認

以下のデータを削除します。
よろしければ、「削除」ボタンを押してください。

振替データ情報

状態	送信済
最終更新日	18年02月13日
最終更新者	E Bグループ リーダー

委託者情報

金融機関コード（振替）	0522(01)
金融機関力名称	トヨタ
金融機関漢字名称	京華銀行
支店コード	080
支店力名称	4777
支店漢字名称	本店
預金種目	普通預金
口座番号	3177811
委託者コード	2016120001
委託者力名称	テスト
委託者漢字名称	テスト

引落金額情報

引落金額合計	111,111円	引落件数合計	1件
		承認者へのコメント	
		引落指定期	01月16日

キャンセル **削除** >

「削除」を押す