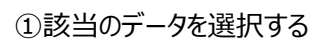


3 - (4) - ③

【修正①】（引落指定日、引落金額が相違した場合）

「データ登録」を押す



②「修正」を押す



データ伝送（預金口座振替）

3 - (4) - ③

トップ > 振替/給与振込画(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23分08秒 CIBMZ411

引落データ情報入力

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。
※この内容は支払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 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	委託者カナ名称 漢字名称	委託者コード	コメント
京華銀行 本店	普通預金	3177811	テスト漢字	2016120001	代表口座

委託者カナ名称/漢字名称を変更する場合は下記項目に入力してください。この情報は今回の振替データのみで使用されます。

委託者カナ名称 半角40文字以内

委託者漢字名称 全角48文字以内

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 月 日

支払人の表示順の設定

次画面で表示する「支払人情報」の表示順を設定してください。
表示順を設定すると、指定した表示順で検索結果を表示します。

表示順

①【引落指定日】を入力する

②「次へ」を押す

トップ > 振替/給与振込画(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24分27秒 CIBMZ403

振替金額入力

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

委託者情報・支払人情報をご確認のうえ、引落金額を入力して、「登録完了」ボタンを押してください。

委託者情報

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	引落指定日	承認者へのコメント
京華銀行 本店	普通預金	3177811	テスト漢字	2016120001	02月06日	限度額変更テスト

支払人情報・引落金額

支払人情報の一覧

支払人毎に引落金額を入力してください。
支払人情報を手入力で追加する場合は、「個別入力」ボタンを押してください。
支払人情報を支払人マスタから検索して追加する場合は、「支払人マスタ呼出」ボタンを押してください。
支払人情報をファイルから一括指定する場合は、「外部データ入力」ボタンを押してください。（現在の表示内容は上書きされます）
対象データの「詳細」ボタンを押すと支払人詳細情報を表示します。（データの削除は支払人詳細情報画面から行えます）

個別入力

表示順

コード1	コード2	支払人名称	金融機関名 支店名 預金種目 口座番号	引落金額（円）	詳細
	0000000105	??????????	京華銀行 本店(営業部) 普通預金 4567891	<input type="text" value="200,001,000"/>	<input type="button" value="詳細"/>

表示順

個別入力

支払人情報の検索

一覧表内の支払人情報を検索して、該当するデータを一覧表の上位に表示できます。
検索用カナ名称を入力して、検索方法（前方一致検索/部分一致検索）を選択して、「検索」ボタンを押してください。
検索結果に複数件が該当した場合は、口座種別（金融機関コード、店舗コード、科目コード、口座番号の順）に表示されます。

検索用カナ名称

* 前方一致検索 〇 部分一致検索

①【引落金額】を入力する

②「登録完了」を押す

データ伝送（預金口座振替）

3 - (4) - ③

トップ > 総合/船荷振込帳(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27分17秒 CIBMZ404

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	200,001,000円	引落件数合計	
		入力済件数	
		引落指定日	03/106日

戻る 一時保存（作成中） 登録完了 登録して承認・送信へ

①【預金口座振替】のデータ内容を確認する

②振込データ登録

- ・データを一時保存する場合「一時保存(作成中)」を押す
- ・登録を完了する場合「登録完了」を押す
- ・登録後に続けて承認・送信を行う場合「登録して承認・送信」を押す

トップ > 総合/船荷振込帳(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18分12秒 CIBMZ401

振替データ登録・選択

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。
送金済データを利用して振替データを作成する場合は、送金済の振替データを選択して、「送金済データ利用」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・送信へ」ボタンを押してください。

修正	削除	送金済データ利用	外部ファイル出力	印刷		
選択	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 委託者力ナ名称 漢字名称	引落指定日	引落合計件数 金額	詳細
<input checked="" type="radio"/>	送金済	14年12月30日 E Bグループ NO1	預金口座振替テスト 141778100アイビ・グループ	01月15日	1件 100円	詳細
<input type="radio"/>	送金済	14年12月30日 E Bグループ NO1	141778100アイビ・グループ	01月16日	1件 1,000円	詳細
<input type="radio"/>	送金済	14年12月30日 E Bグループ リーダー	141778100アイビ・グループ	01月19日	1件 12,345円	詳細

承認済	18年03月09日 E Bグループ リーダー	141778100アイビ・グループ	03月20日	3件 2,500,000円	詳細
-----	---------------------------	-------------------	--------	------------------	----

修正 削除 送金済データ利用 外部ファイル出力 印刷

戻る データ承認・送信へ

①該当のデータを選択する

②「印刷」を押す

③「戻る」を押す