

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）

【修正②】（支払人マスタの内容(口座情報)相違の場合）

<注意>【支払人マスタ作成】の操作にて支払人マスタの内容を
変更してから引落データの修正を行う

トップ > 総合/給与振込画(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。
- 支払人マスター一括削除 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。

選択	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
<input checked="" type="checkbox"/>	送信済	17年09月12日 E Bグループ リーダー	振替額変更テスト 14 374749741710トリア	09月28日	3件 500,000,000円	詳細
<input type="checkbox"/>	作成中	17年09月12日 E Bグループ リーダー	振替額変更テスト 72 テスト漢字	02月06日	1件 200,001,000円	詳細
<input type="checkbox"/>	送信済	18年02月13日 E Bグループ リーダー	72 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「修正」を押す

データ伝送（預金口座振替）

3 - (4) - ③

トップ > 総合/給与振込庫(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
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	株式会社 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

①【引落指定日】を入力する

②「次へ」を押す

トップ > 総合/給与振込庫(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
振替金額入力 CIBMZ403

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	株式会社 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	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(普通預金) 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（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 部分一致検索

「支払人マスタ」を呼出

3 - (4) - ③

支払人マスタ呼出

検索条件

検索用カナ名称 必須

検索

- ①【検索種別】で「検索用カナ名称」を選択する
- ②【検索条件】の【検索用カナ名称】欄にカナ文字で名称の一部（もしくは全部）を入力する ※半角カナのみ
- ③「検索」を押す

振替金額入力

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	振替額予定日	承認者へのコメント
京成銀行 本店	普通預金	3177811	7J テスト漢字	2016120001	02月06日	勘定振替テスト

コード1	コード2	支払人名	金融機関名 支店名 預金種目 口座番号	振替金額 (円)	詳細
	0000000105	??????????	京成銀行 本店営業部 普通預金 4567891	200,001,000	詳細
		??????????	京成銀行 本店営業部 普通預金 4567891	0	詳細

登録完了

- ①該当の支払人データが 2 行に渡って表示されていることを確認する
- ②「詳細」で確認し、正しい口座情報の支払人名へ引落金額を入力する
誤った口座情報の支払人名の引落金額を 0 円にする
- ③「登録完了」を押す

振替データ登録確認

引落金額合計	200,001,000円	引落件数合計	2件
		入力済件数	2件
		引落指定期日	02月06日

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

データ伝送（預金口座振替）

3 - (4) - ③

トップ > 報告/給与振込集(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

振替データ登録・選択

CBM42401

振替データ登録・選択 | 引当データ情報入力 | 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。

新規登録

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「送金済」となっている場合は、「データ承認・送金へ」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	承認書へのコメント 振込元カ名 振込先名	引当予定日	引当合計件数 金額	詳細
<input type="checkbox"/>	送金済	14年12月30日 E Bグループ NO1	預金口座振替アスト 14177818741417781874	01月15日	1件 100円	詳細
<input type="checkbox"/>	送金済	14年12月30日 E Bグループ NO1	14177818741417781874	01月16日	1件 1,000円	詳細
<input type="checkbox"/>	送金済	14年12月30日 E Bグループ リーダー	14177818741417781874	01月19日	1件 12,345円	詳細

<input type="checkbox"/>	承認済	18年03月09日 E Bグループ リーダー	14177818741417781874	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・送金へ

① 該当のデータを選択する

② 「印刷」を押す

③ 「戻る」を押す