

データ伝送（預金口座振替）

<補足3>

【引落データ作成での検索グループ指定】

トップ > 振込/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 CIBM4200

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 振替データ送信の送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 > 振込/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 18時16分03秒
振替データ登録・選択 CIBM4201

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。

新規登録 >

「新規登録」を押す

トップ > 振込/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 18時17分42秒
引落データ情報入力 CIBM4202

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。

選択	支払コード	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
<input checked="" type="radio"/>	080	普通預金	3177811	E(1)378(09)イビ-グループ	2018120001	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 必須 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 支払人マスタ

検索条件

1: テスト 2: テスト2 3: (未設定) 4: (未設定)

5: (未設定) 6: (未設定) 7: (未設定) 8: (未設定)

表示順 コード2

次へ >

- ① 該当の口座を選択する
- ② 【引落指定日】を入力する
- ③ 【検索条件】で該当のグループにチェックを入れる
- ④ 「次へ」を押す

トップ > 振替/給与振込帳(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録 2018年03月09日 18時19分33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
京葉銀行 本店	普通預金	3177811	141'301407'イビ'グループ	2016120001	03月15日	

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 支払人マスタ呼出 外部データ入力

表示順 コード2 ▾

コード1	コード2	支払人名称	支払人 預金種目 口座番号	引落金額 (円)	詳細
		771-1	京葉銀行 本店営業部 普通預金 7654321	0	[詳細]

表示順 コード2 ▾

個別入力 支払人マスタ呼出 外部データ入力

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 Q 検索

前方一致検索 部分一致検索

登録完了 >

該当のグループの支払人のみ表示される