

振込（請求・納付）ファイルによる新規作成

会計ソフト等を用いて作成されたファイルを指定することにより、各取引を開始できます。

手順1 業務を選択



「総合振込・給与振込」または「口座振替・代金回収」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、業務のいずれかのボタンをクリックしてください。

ここでは「総合振込」の操作方法を例として説明します。



手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込（請求・納付）ファイルによる新規作成」ボタンをクリックしてください。

振込ファイルによる新規作成

※ご契約の委託者コードをあらかじめご確認のうえ、データを作成して下さい。

※一度に送信できる件数は最大50,000件です。

※受付できるファイル形式は、全銀協規定形式およびCSV形式です。

手順3 振込ファイルを選択

新規ファイル受付画面が表示されます。
「ファイル名」を入力し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックしてください。

- ※「参照」ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。
- ※取引名の入力は任意です。取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。（〇月〇日は振込データ作成日）

手順4 内容確認

内容確認[ファイル受付]画面が表示されます。ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

- ※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ※「確定」ボタンをクリックすると、未承認取引データとして承認待ちとなります。確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。（P92 参照）
- ※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

総合振込 確定結果[ファイル受付] B96F03

振込ファイルを選択 内容確認 確定

以下の振込ファイルの内容で確認しました。

受付ファイル

ファイル名: C:\Documents and Settings\mtdana\Desktop\senddata.txt
 ファイル形式: 全額振込形式

取引情報

取引ID: 10100100000121
 振込元取引ID: 10100100000120
 取引種別: 総合振込
 振込実行日: 2010年10月15日
 実行名: 10月15日支払(19)

振込元情報

振込口座: 福岡北支(200) 普通 1234567 実金移動用口座
 振込元コード: 123456789
 振込元名: 〇〇株式会社

振込明細内容

種類: 2桁
 支払金額合計: 3,000,000円
 振込手数料合計: 840円

表示回数: すべて
 1ページあたりの表示件数: 10件

No.	受取人名	全額振込名 支店名	科目	口座番号	口座種別/振込コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	七尾つとむ	株式会社〇〇(0110) 支店〇〇(0120)	普通	2100001	EDC: ---	1,000,000	315
2	三浦つとむ	株式会社〇〇(0990) 支店〇〇(0010)	普通	2100002	EDC: A123456789012345	1,000,000	315
3	鈴木つとむ	株式会社〇〇(0330) 支店〇〇(0440)	普通	2100004	振込仕1234567890 振込---	1,000,000	315

承認者情報

承認者: 一次承認者: 〇〇株式会社
 最終承認者: 〇〇株式会社
 承認期限日: 2010年10月15日
 コメント: 10月15日支払(19)です。確認をお願いします。

作成中ファイル選択へ | トップページへ | 総合振込メニューへ | 印刷

確定結果[ファイル受付]画面が表示されますので、ファイル内容をご確認ください。

ファイル内容

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

※ご依頼の内容は、作業内容選択画面の「振込データの状況照会」ボタンから確認することができます。(P105参照)

※確定後は、承認者による「承認」操作が必要です。(P90参照)