

こうぎん法人インターネットバンキング

ご利用の手引き

伝送サービス編

(プラン1、プラン3、プラン4をご契約のお客さま)

このたびは「こうぎん法人インターネットバンキングサービス」をご利用いただきありがとうございます。

この手引きは、プラン1・プラン3・プラン4でご利用いただける「伝送サービス」について操作手順を案内しています。

サービス内容	参照 ページ
I. 「総合振込」	4
II. 「給与・賞与振込」	13
III. 「口座振替」	22
IV. 「外部ファイル送受信」	35
V. 「その他の説明」	42

「ログイン方法」、「入出金明細照会」、「資金移動」などの操作手順は、「ご利用の手引き（基本サービス編）」をご参照ください。

また、「でんさいネット」をご利用のお客さまは「でんさいネット編」をご参照ください。

お問い合わせはフリーダイヤルどうぞ

0120 - 507 - 034

受付時間 平日 9:00～17:30



高知銀行

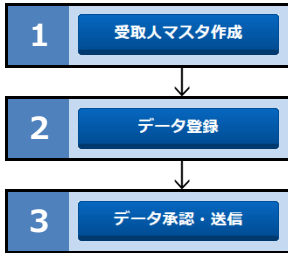
<http://www.kochi-bank.co.jp/>

2022年7月 改訂版

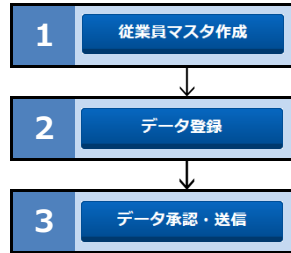
「伝送サービス」について（１）

伝送サービスでデータ送信をする場合、それぞれ以下の手順で操作を行います。

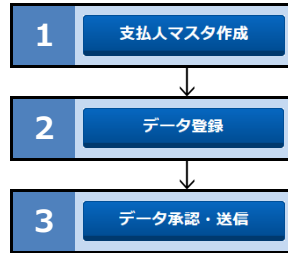
I. 総合振込



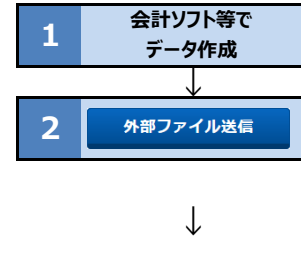
II. 給与・賞与振込



III. 口座振替



IV. 外部ファイル送受信



- それぞれの伝送サービスで「１．マスタ作成」は初回のデータ作成時に必須です。「マスタ作成」とは、受取人・従業員・支払人などの口座情報を登録する作業です。
- ２回目以降のデータ送信時、振込先や支払人の情報を変更しない場合、「２．データ登録」から作業できます。



伝送サービスご利用の注意点

- ※ 総合振込および給与・賞与振込の資金と振込手数料を、以下の時限までに支払元口座にご準備ください。
 - ・総合振込……振込指定日の前営業日
 - ・給与振込……振込指定日の３営業日前
- ※ 口座振替データの引落結果は、引落指定日の翌営業日以降に「データ受信」または「外部ファイル受信」を行い、確認してください。
- ※ **必ず「残高照会」や「入出金明細照会」等で結果をご確認ください。**

伝送したデータの取消（停止）について

- ※ データ伝送で送信したデータの取消は、当行所定の依頼書の提出が必要です。
詳しくは、お取引店（代表口座開設店）にご連絡ください。
なお、データの取消には「時限」があります。受付時間によっては、データの取消ができない場合もあります。

データの取消時限	
総合振込	指定日の前営業日の14時
給与振込	指定日の３営業日の14時
口座振替	指定日の前営業日の14時

「伝送サービス」について（２）

■ 伝送サービスの送信時限

伝送サービス名	銀行営業日	土・日・祝日
総合振込	振込指定日の前営業日の 18:00まで	送信できません（注２）
給与振込・賞与振込	振込指定日の３営業日前の 15:00まで（注１）	
口座振替	ご契約で定められた送信時 限の日の15:00まで	

（注１） 振込指定日の前営業日まで送信可能ですが、２営業日前以降のデータ送信は、他行宛振込分は総合振込手数料が適用されます。

（注２） 土・日・祝日はマスタ登録およびマスタ作成まで操作できます。（データ送信の操作は銀行営業日となります。）

■ 伝送サービスの送信件数

伝送サービス名	振込・請求先 マスタ登録件数（注３）	1回あたりの送信件数（1日99回送信可能）	
		マスタ登録先の場合	外部ファイル送信の場合（注４）
総合振込	1,000件まで	500件まで	9,999件まで
給与・賞与振込	500件まで	500件まで	9,999件まで
口座振替	500件まで	500件まで	9,999件まで

（注３） 総合振込マスタは資金移動先口座と合わせて1,000件までとなります。

（注４） 外部ファイル送信とは、市販の会計ソフト等で作成した全銀協規定形式（全銀レコードフォーマット形式）のデータを利用して送信する方式です。

■ 伝送サービスの「件数拡大サービス」について

「マスタ登録件数」および「1回あたりの送信件数」は、以下のとおり**無料**で「件数拡大サービス」により拡張可能です。
なお、ご利用方法（お申込）につきましては、別途お問い合わせください。

サービス名	振込・請求先	1回あたりの送信件数	
	マスタ登録件数	マスタ登録先 の場合	外部ファイル送信 の場合
総合振込	50,000件まで	5,000件まで	9,999件まで
給与・賞与振込			
口座振替			

■ 振込手数料（消費税含む）

	資金移動・総合振込			給与振込・賞与振込	
	当行同一店内宛	当行本支店宛	他行宛	当行宛	他行宛（注５）
5万円未満	無料	110円	385円	無料	110円
5万円以上	無料	330円	550円	無料	110円

（２０２２年７月１日 現在） 上記の手数料は、消費税率１０％を含みます。

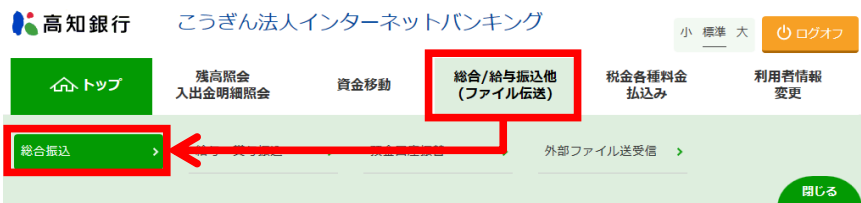
（注５） 他行宛振込分のデータ受付時限および資金入金期限を超過した場合は、振込扱いとなり規定の振込手数料が適用となります。資金入金期限は営業店にご確認ください。

I. 総合振込

手順 1 受取人マスタ作成（振込先の登録）

[受取人マスタ作成](#)

- ① 「利用者ログイン」を行ってください。
- ② 画面上部の「総合/給与振込他（ファイル伝送）」をクリックし、続けて「総合振込」をクリックしてください。



「受取人マスタ作成」とは？

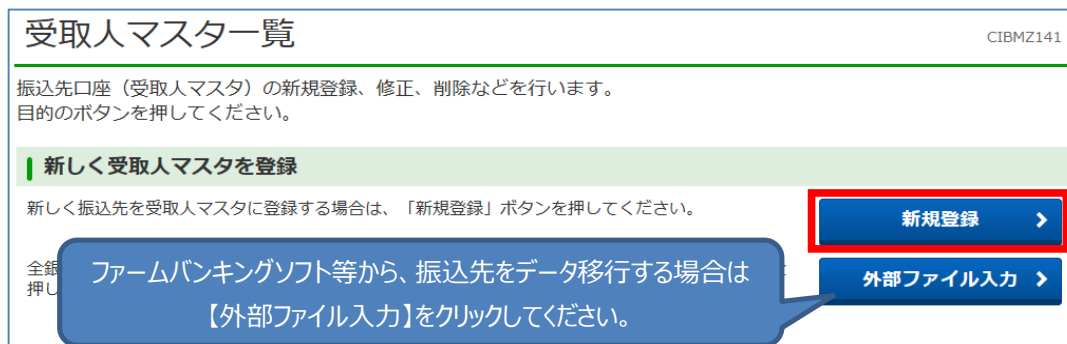
お取引先の銀行口座の「振込先」を「受取人」として登録する作業です。

受取人の口座情報の修正や削除も行うことができます。

- ③ 「総合振込メニュー」画面で【受取人マスタ作成】をクリックしてください。



- ④ 「受取人マスター一覧」画面で【新規登録】をクリックしてください。



手順 1 受取人マスタ作成（振込先の登録）

受取人マスタ作成

- ⑤ 「受取人マスタ登録」画面で、振込先口座を入力後、【登録】をクリックしてください。

受取人マスタ登録 登録例 CIBMZ142

必要項目を入力して、「登録」ボタンを押してください。
金融機関コード、支店コードが分かる場合は、コードを直接入力して「検索」ボタンを押すと名称が表示されます。
分からない場合は、何も入力せず「検索」ボタンを押すと50音で検索ができます。

金融機関コード <small>必須</small>	0578 <small>半角 数字4桁</small>	<input type="button" value="Q 検索"/>	支店コード <small>必須</small>	001 <small>半角 数字3桁</small>	<input type="button" value="Q 検索"/>
金融機関カナ名称	コウチ		支店カナ名称	ホテン	
金融機関漢字名称	高知銀行		支店漢字名称	本店営業部	
預金種目 <small>必須</small>	当座預金 <input type="button" value="v"/>				
口座番号 <small>必須</small>	0123456 <small>半角数字7桁以内</small>				
受取人カナ名称 <small>必須</small>	カ)コウチギンコウ			<small>半角30文字以内</small>	
受取人漢字名称	株式会社高銀商事			<small>全角48文字以内</small>	
顧客コード1	0000123456 <small>半角数字10桁以内</small>				
顧客コード2	0000000001 <small>半角数字10桁以内</small>				
手数料区分 <small>必須</small>	<input checked="" type="radio"/> 当方負担 <input checked="" type="radio"/> 先方負担				
検索用カナ名称 <small>必須</small>	カ)コウチギンコウ			<small>半角30文字以内</small>	
グループ指定	<input checked="" type="checkbox"/> 1: (未設定) <input type="checkbox"/> 2: (未設定) <input type="checkbox"/> 3: (未設定) <input type="checkbox"/> 4: (未設定) <input type="checkbox"/> 5: (未設定) <input type="checkbox"/> 6: (未設定) <input type="checkbox"/> 7: (未設定) <input type="checkbox"/> 8: (未設定)				
<input type="button" value="戻る"/>		<input type="button" value="クリア"/>		<input type="button" value="登録"/>	

入力項目	入力説明	
◆金融機関コード	・「検索」ボタンを押して、振込先の金融機関コードを検索して入力してください。 ・金融機関コード（4桁）をご存知の場合、入力後に「検索」ボタンをクリックしてください。 なお、高知銀行は「0578」です。	
◆支店コード	・「検索」ボタンを押して、振込先の支店コードを検索して入力してください。 ・支店コード（3桁）をご存知の場合、入力後に「検索」ボタンをクリックしてください。	
◆預金種目	振込先の預金種別を選択してください。	
◆口座番号	振込先の口座番号を入力してください。	
◆受取人カナ名称	振込先の受取人口座の名称をカタカナで入力してください。 （漢字では入力できません）	（入力例） 株式会社高知銀行 → カ) コウチギンコウ 高銀商事有限公司 → コウギンシヨウジ (ユ 合同会社土佐高銀 → ド) トサコウギン
◇受取人漢字名称	受取人口座の漢字名称があれば、入力できます。	
◇顧客コード1	お客さま番号やお得意先コードなどがあれば、入力できます。	
◇顧客コード2	同上	
◆手数料区分	「当方負担」または「先方負担」を選択してください。（データ作成時に変更することもできます。）	
◆検索用カナ名称	「◆受取人カナ名称」を入力すると、自動的に入力されます。（変更することも可能です。）	
◇グループ指定	別途「検索グループ名称登録」を設定頂くと、便利にお使いいただけます。	（登録例） 毎月末の振込 材料費の支払（20日分）

- ⑥ 登録が完了すると、再び「受取人マスタ登録」画面に戻ります。（入力エラーがある場合、エラー内容を確認してください）
- ⑦ つづけて登録する場合、同様に入力し、登録完了後【戻る】をクリックしてください。

<input type="button" value="戻る"/>	<input type="button" value="クリア"/>	<input type="button" value="登録"/>
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

手順 1 受取人マスタ作成（振込先の登録）

受取人マスタ作成

- ⑧「受取人マスター一覧」画面で、受取人が登録されていることを確認し、画面左下の【戻る】をクリックしてください。

受取人マスター一覧

CIBMZ141

振込先口座（受取人マスタ）の新規登録、修正、削除などを行います。
目的のボタンを押してください。

新しく受取人マスタを登録

新しく振込先を受取人マスタに登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

新規登録



全銀形式、CSV形式のファイルを使用して振込先を登録する場合は、「外部ファイル入力」ボタンを押してください。

外部ファイル入力



登録済み受取人マスタを修正、削除

受取人マスター一覧

受取人マスタの内容を修正する場合は、対象行を選択して「修正」ボタンを押してください。
受取人マスタをファイル出力（CSV形式）する場合は、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。
※グループ指定の「●」は該当検索グループに登録済みであることを表します。
但し、オンラインで事前登録口座として利用されている口座は対象としません。

修正

削除

外部ファイル出力

印刷

表示順 コード1 ▼

選択 必須	種別	コード1 コード2	受取人名称 漢字名称	金融機関名 支店名	預金種目 口座番号	区分	グループ指定								詳細
							1	2	3	4	5	6	7	8	
<input checked="" type="radio"/>	総振	0000123456 0000000001	カコヤナミ 株式会社高銀商事	高知銀行 本店営業部	当座 0123456	先方 負担	●	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input checked="" type="radio"/>	総振		オイトリヤ(1 大江戸東京有限会社	高知銀行 東京支店	普通 5555555	当方 負担	-	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input checked="" type="radio"/>	総振		カコヤナミ よさこいおきゃく	高知銀行 よさこいおきゃく 支店	普通 7654321	当方 負担	●	-	-	-	-	-	-	-	詳細

手順2 データ登録（振込金額の登録）

データ登録

- ①「総合振込メニュー」画面で【データ登録】をクリックしてください。

総合振込メニュー CIBMZ100

日常の取引

データ登録 振込データの新規登録や修正、送信済データを利用した振込データの登録などを行います。

データ承認・送信 作成した振込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。

通信結果報告書印刷 振込データ送信の通信結果を印刷できます。

口座情報の管理

受取人マスタ作成 振込先口座（受取人マスタ）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 振込先口座（受取人マスタ）の作成時に使用するグループ名称の登録を行います。

依頼人マスタ参照 振込依頼人の口座情報、依頼人コードなどの詳細情報（依頼人マスタ）を参照できます。

「データ登録」とは？

お取引先に振込する振込日・金額を登録する作業です。

- ②「振込データ登録・選択」画面で【新規登録】をクリックしてください。

振込データ登録・選択 CIBMZ101

振込データ登録・選択 振込データ情報入力 振込金額入力 振込データ登録確認

振込データを新規登録、または、登録済みの振込データを修正・削除します。

新しくデータを登録

新しい振込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込データを削除してから、新規登録してください。

新規登録 ➤

- ③「振込データ情報入力」画面で、振込指定日等を入力し、【次へ】をクリックしてください。

振込データ情報入力 CIBMZ102

振込データ登録・選択 振込データ情報入力 振込金額入力 振込データ登録確認

振込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。
 ※この内容は振込先（受取人）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

依頼人の選択

作成する振込データの依頼人を選択してください。

選択 必須	支店名	預金種目
<input checked="" type="checkbox"/>		普通預金

依頼人カナ名称／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込データのみで使用されます。

依頼人カナ名称

依頼人漢字名称

振込指定日の入力

振込指定日を入力してください。

振込指定日 ☒ 05 月 21 日

受取人情報の検索条件

受取人情報の検索条件を指定して、「次へ」ボタンを押してください。（受取人情報の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 ☒ 受取人マスタ ☐ 従業員マスタ

☒ オンライン都度／事前登録の受取人も検索対象にする

検索グループ

検索条件

☐ 1: (未設定) ☐ 2: (未設定) ☐ 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

戻る **次へ** ➤

「承認者へのコメント」欄の入力は、任意です。
 入力例：材料費の支払（20日分）

【オンライン都度／事前登録の受取人も検索対象にする】に
 チェックを入れると
 「こうぎんインターネットバンキング振入金指定口座届出書」
 にて届出した先が表示されます。

手順2 データ登録（振込金額の登録）

データ登録

- ④ 「振込金額入力」画面で、受取人への「支払金額」を入力し、振込手数料の「先方」「当方」負担の選択をしてください。

【個別入力】をクリックすると、マスタに登録されていない振込先を追加することもできます。

振込金額と手数料金額に差額が発生するときに、*が表示されます。

番号	コード1	受取人名	金融機関名 支店名 預金種目 口座番号	支払金額 (円) 振込金額 (円)	
1			三井住友銀行 本店営業部 普通預金	10,000 9,560	先方 440
2			ゆうちょ銀行 六四八 普通預金	50,000 49,340	先方 660
3			富和銀行 ちより街支店 普通預金	0 0	当方 0

- ⑤ 入力完了後、画面下部の【登録完了】をクリックしてください。

登録完了

- ⑥ 「振込データ登録確認」画面で、内容を確認し、「承認待」にチェックを付けて【データ承認・送信へ】をクリックしてください。

振込データ登録確認

※【登録完了 >】をクリックし、承認者に「承認→送信」を依頼してください。

※そのまま担当者が送信する場合、【登録して承認・送信へ >】をクリックしてください。

※データ作成途中で中断する場合、【一時保存（作成中）】をクリックしてください。

支払金額合計	60,000円
振込金額合計	58,900円
先方負担手数料	1,100円
当方負担手数料	0円
手数料合計	1,100円
振込金額合計 + 手数料合計	60,000円

登録完了

登録して承認・送信へ

- ⑦ 「振込金額」欄が0円（未入力）のデータは削除されます。【OK】をクリックしてください。

Web ページからのメッセージ

振込金額が0円のデータがあります。
登録を行うと振込金額が0円のデータは削除されます。
よろしいですか？

OK

キャンセル

手順3 データ承認・送信（振込データの銀行への送信）

データ承認・送信

- ①「承認・送信データ選択」画面になっていない場合、総合振込メニューより、【データ 承認・送信】をクリックしてください。

総合振込メニュー CIBMZ100

日常の取引

データ登録 振込データの新規登録や修正、送信済データを利用した振込データの登録などを行います。

データ承認・送信 作成した振込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。

通信結果報告書印刷 振込データ送信の通信結果を印刷できます。

口座情報の管理

受取人マスタ作成 振込先口座（受取人マスタ）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 振込先口座（受取人マスタ）の作成時に使用するグループ名称の登録を行います。

依頼人マスタ参照 振込依頼人の口座情報、依頼人コードなどの詳細情報（依頼人マスタ）を参照できます。

「データ承認・送信」とは？

「データ登録」で登録を行なった総合振込データを銀行へ送信する作業です。

- ②「承認・送信データ選択」画面で、送信データを承認前に確認する場合、データを選択し【印刷】をクリックしてください。

承認・送信データ選択 CIBMZ121

振込データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択して、「印刷」ボタンを押してください。

承認 **送信** **再送信**

選択	番号	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 依頼人カナ名称 漢字名称	振込指定日	振込合計件数 金額
<input checked="" type="checkbox"/>	20190903 デモ用		2019/09/03 デモ用		10月01日	2件 58,900円

承認 **送信** **再送信** **印刷**

戻る

から 20190903165412.tif を開くか、または保存しますか? ファイルを開く(O) 保存(S) キャンセル(C)

【承認待】

表示順：コード1 <<総合振込送信データ一覧>> 最終更新日時：19/09/03 16:52:26
最終更新者：デモ用 2019/09/03 16:53:01 PAGE: 1

依頼人

金融機関 0578 コナ 振込指定日 10月01日 支店 001 支店 普通預金 口座番号

No.	受取人カナ名称 受取人漢字名称 コード1 金融機関 預金種目	コード2 支店 振込指定区分 口座番号	EDI情報 支店 振込指定区分 手数料区分	支払金額	振込金額	手数料
1	コナ			10,000	9,560	440
	0009 ミライスト 普通預金	200 支店 電信振込	先方負担			
2	コナ			50,000		
	9900 コナ 普通預金	648 支店 電信振込	先方負担			
<<合計>>				件数 2	60,000	58,300
振込金額合計+手数料総額				60,000	先方負担手数料合計 当方負担手数料合計	1,100 0

印刷する場合、Wordのメニューより
印刷をお願い致します。

手順3 データ承認・送信（振込データの銀行への送信）

データ承認・送信

- ③ 「承認・送信データ選択」画面で、「承認待」のデータをチェックして【承認】をクリックしてください。

承認・送信データ選択 CIBMZ121

振込データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択して、「印刷」ボタンを押してください。

承認 送信 再送信 印刷

選択 必須	番号	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 依頼人力ナ名称 漢字名称	振込指定日	振込合計件数 金額
<input checked="" type="checkbox"/>		承認待	19年09月03日 デモ用		10月01日	2件 58,900円

承認 送信 再送信 印刷

- ④ 「振込データ承認確認」画面で、振込指定日・合計件数・合計金額等に誤りが無いことを確認し、【承認】をクリックしてください。

振込データ承認確認 CIBMZ122

承認・送信データ選択 振込データ承認確認

以下の内容で振込データを承認します。
よろしければ、「承認」ボタンを押してください。

振込データ情報

最終更新日	19年09月03日 16時52分26秒
最終更新者	デモ用

依頼人情報

支店コード	
支店名	
預金種目	普通預金
口座番号	
依頼人コード	
依頼人力ナ名称	

振込金額情報

振込金額合計	58,900円	振込件数合計	2件
先方負担手数料	1,100円	承認者へのコメント	
当方負担手数料	0円	振込指定日	10月01日
手数料合計	1,100円		
振込金額合計 + 手数料合計	60,000円		

❗ ご注意事項
承認しますか？

キャンセル 承認

- ⑤ 「承認・送信データ選択」画面で、「送信待」となりますので、データを選択して【送信】をクリックしてください。
(土・日・祝日はデータ送信できませんので、銀行営業日に行ってください。)

承認・送信データ選択 CIBMZ121

振込データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択して、「印刷」ボタンを押してください。

承認 送信 再送信 印刷

選択 必須	番号	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 依頼人力ナ名称 漢字名称	振込指定日	振込合計件数 金額
<input checked="" type="checkbox"/>		送信待	19年09月03日 デモ用		10月01日	2件 58,900円

承認 送信 再送信 印刷

手順3 データ承認・送信（振込データの銀行への送信）

データ承認・送信

- ⑥「振込データ送信確認」画面で、振込指定日・合計件数・合計金額等に誤りが無いことを確認し、【送信】をクリックしてください。

振込データ送信確認

CIBMZ123

承認・送信データ選択

振込データ送信確認

データ送信結果

以下の内容で振込データを送信します。
よろしければ、「送信」ボタンを押してください。

振込データ情報

サイクル番号

半角数字2桁 ※サイクル番号が未入力の場合は、自動採番します。

依頼人情報

支店コード

支店名

預金種目

口座番号

依頼人コード

依頼人カナ名称

サイクル番号は、入力しないでください。
(当行より指定のあった場合を除く)

振込金額情報

振込金額合計

58,900円

先方負担手数料

1,100円

当方負担手数料

0円

手数料合計

1,100円

振込金額合計 +
手数料合計

60,000円

振込件数合計

2件

承認者へのコメント

振込指定日

10月01日

キャンセル

送信 >

手順3 データ承認・送信（振込データの銀行への送信）

データ承認・送信

- ⑦ 送信が完了すると、「データ送信結果」画面と印刷画面が表示されます。
- ・送信結果の印刷を行なう場合、印刷してから【確認】をクリックしてください。
 - ・送信結果の印刷を行わない場合、印刷をキャンセルしてから【確認】をクリックしてください。

データ送信結果 CIBMZ124

承認・送信データ選択 → 振込データ送信確認 → **データ送信結果**

送信結果は以下の通りです。

処理結果情報

ステータス	正常送信
終了時刻	
送信者	

ステータスの「正常送信」を確認してください。

振込データ情報

サイクル番号	01
--------	----

依頼人情報

支店コード	
支店名	
預金種目	
口座番号	
依頼人コード	
依頼人カナ名称	

振込金額情報

振込金額合計	58,900円	振込件数合計	2件
先方負担手数料	1,100円	承認者へのコメント	
当方負担手数料	0円	振込指定日	10月01日
手数料合計	1,100円		
振込金額合計 + 手数料合計	60,000円		

確認

- ⑧ 「承認・送信データ選択」画面で、「状態」が『送信済』になっていることを確認してください。
（送信済データの印刷は、データを選択してから【印刷】をクリックしてください。）

承認・送信データ選択 CIBMZ121

振込データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択して、「印刷」ボタンを押してください。

承認 送信 再送信 印刷

選択	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 依頼人カナ名称 漢字名称	振込指定日	振込合計件数 金額
<input checked="" type="checkbox"/>	送信済	2024年10月01日 デモ用			2件 58,900円

承認 送信 再送信 印刷

送信したデータを印刷する場合、クリックしてください。

戻る

ご注意ください！

- ・総合振込の送信時限は、振込指定日の前営業日の18：00までです。
- ・データ伝送で送信したデータの取消（停止）は、当行所定の依頼書の提出が必要です。
- ・詳しくは、お取引店（代表口座開設店）にご連絡ください。
- ・なお、データ取消には「時限」があります。受付時間により、データ取消ができない場合もあります。

II. 給与・賞与振込

手順 1 従業員マスタ作成（給与振込先の登録）

従業員マスタ作成

- ① 「利用者ログイン」を行ってください。
- ② 画面上部の「総合/給与振込他（ファイル伝送）」をクリックし、続けて「給与・賞与振込」をクリックしてください。



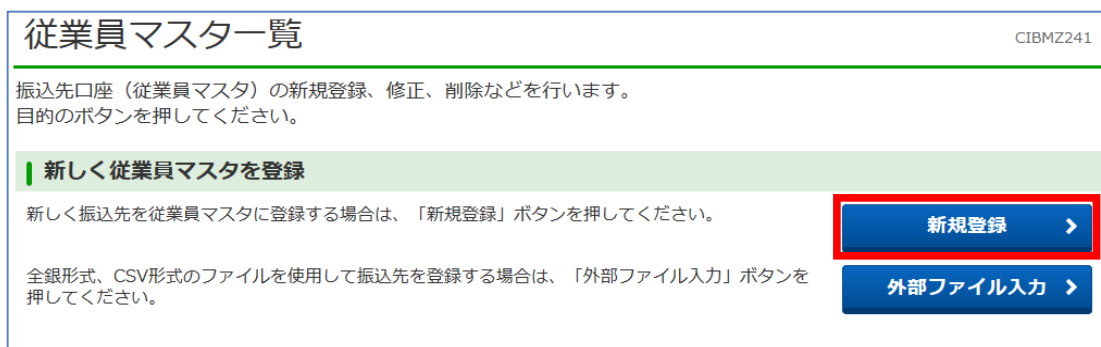
「従業員マスタ作成」とは？

従業員さまの銀行口座を「給与振込先」として登録する作業です。

- ③ 「給与・賞与振込メニュー」画面で【従業員マスタ 作成】をクリックしてください。



- ④ 「従業員マスター一覧」画面で【新規】をクリックしてください。



手順 1 従業員マスタ作成（給与振込先の登録）

従業員マスタ作成

- ⑤ 「従業員マスタ登録」画面で、口座データを入力後、【登録】をクリックしてください。◆は必須入力、◇は任意入力です。

従業員マスタ登録 登録例 CIBMZ242

必要項目を入力して、「登録」ボタンを押してください。
金融機関コード、支店コードが分かる場合は、コードを直接入力して「検索」ボタンを押すと名称が表示されます。
分からない場合は、何も入力せず「検索」ボタンを押すと50音で検索ができます。

金融機関コード 必須	0578 <small>半角 数字4桁</small>	Q 検索	支店コード 必須	099 <small>半角 数字3桁</small>	Q 検索
金融機関カナ名称	ヨチ		支店カナ名称	ヨチヨチヨチ	
金融機関漢字名称	高知銀行		支店漢字名称	よさこいおきやく支店	
預金種目 必須	普通預金 ▼				
口座番号 必須	1111111 <small>半角数字7桁以内</small>				
従業員カナ名称 必須	サキ タロ <small>半角30文字以内</small>				
従業員漢字名称	御客 太郎 <small>全角48文字以内</small>				
従業員コード 1	0000012345 <small>半角数字10桁以内</small>				
従業員コード 2	0000000001 <small>半角数字10桁以内</small>				
検索用カナ名称 必須	サキ タロ <small>半角30文字以内</small>				
グループ指定	<input checked="" type="checkbox"/> 1: (未設定) <input type="checkbox"/> 2: (未設定) <input type="checkbox"/> 3: (未設定) <input type="checkbox"/> 4: (未設定) <input type="checkbox"/> 5: (未設定) <input type="checkbox"/> 6: (未設定) <input type="checkbox"/> 7: (未設定) <input type="checkbox"/> 8: (未設定)				

戻る
クリア
登録 >

入力項目	入力説明	
◆金融機関コード	・「検索」ボタンを押して、給与振込先の金融機関コードを検索して入力してください。 ・金融機関コード（４桁）をご存知の場合、入力後に「検索」ボタンをクリックしてください。 なお、高知銀行は「0578」です。	
◆支店コード	・「検索」ボタンを押して、給与振込先の支店コードを検索して入力してください。 ・支店コード（3桁）をご存知の場合、入力後に「検索」ボタンをクリックしてください。	
◆預金種目	給与振込先の預金種別を選択してください。	
◆口座番号	給与振込先の口座番号を入力してください。	
◆従業員カナ名称	給与振込先の口座名を カタカナ で入力してください。 （漢字では入力できません）	
◇従業員漢字名称	漢字名称を登録する場合、入力できます。	
◇従業員コード1	部署コード・社員コードなどを登録する場合、入力できます。	
◇従業員コード2	同上	
◆検索用カナ名称	「◆従業員カナ名称」を入力すると、自動的に入力されます。（変更することも可能です。）	
◇グループ指定	別途「検索グループ名称登録」を設定 頂くと、便利にお使いいただけます。	（登録例）
		総務
		パート社員

- ⑥ 登録が完了すると、再び「従業員マスタ登録」画面に戻ります。（入力エラーがある場合、エラー内容を確認してください）
- ⑦ つづけて登録する場合、同様に入力し、登録完了後【一覧表示】をクリックしてください。

戻る
クリア
登録 >

手順 1 従業員マスタ作成（給与振込先の登録）

従業員マスタ作成

- ⑧ 「従業員マスター一覧」画面で、従業員さまが登録されていることを確認し、画面左下の【戻る】をクリックしてください。

従業員マスター一覧

CIBMZ241

振込先口座（従業員マスタ）の新規登録、修正、削除などを行います。
目的のボタンを押してください。

新しく従業員マスタを登録

新しく振込先を従業員マスタに登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

新規登録

全銀形式、CSV形式のファイルを使用して振込先を登録する場合は、「外部ファイル入力」ボタンを押してください。

外部ファイル入力

登録済み従業員マスタを修正、削除

従業員マスター一覧

従業員マスタの内容を修正する場合は、対象行を選択して「修正」ボタンを押してください。
従業員マスタをファイル出力（CSV形式）する場合は、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。
※グループ指定の「●」は該当検索グループに登録済みであることを表します。

修正

削除

外部ファイル出力

印刷

表示順 コード1 ▼

選択 必須	コード1 コード2	従業員力ナ名称 漢字名称	金融機関名 支店名	預金種目 口座番号	グループ指定								詳細
					1	2	3	4	5	6	7	8	
<input type="radio"/>	0000012345 0000000001	村竹 知 御客 太郎	高知銀行 よさこいおきやく支店	普通預金 1111111	●	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input type="radio"/>	0000012345 0000000002	村竹 知 高銀 太郎	銀行 本店営業部	普通預金 5555555	-	●	-	-	-	-	-	-	詳細

表示順 コード1 ▼

修正

削除

外部ファイル出力

印刷

手順2

データ登録（給与振込金額の登録）

データ登録

- ① 「給与・賞与振込メニュー」画面で【データ登録】をクリックしてください。

給与・賞与振込メニュー CIBMZ200

日常の取引

データ登録 振込データの新規登録や修正、送信済データを利用した振込データの登録などを行います。

データ承認・送信 作成した振込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。

通信結果報告書印刷 振込データ送信の通信結果を印刷できます。

口座情報の管理

従業員マスタ作成 振込先口座（従業員マスタ）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 振込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。

依頼人マスタ参照 振込依頼人の口座情報、依頼人コードなどの詳細情報（依頼人マスタ）を参照できます。

「データ登録」とは？

従業員さまの給与振込日・給与振込金額を登録する作業です。

- ② 「振込データ登録・選択」画面で【新規登録】をクリックしてください。

振込データ登録・選択 CIBMZ201

振込データ登録・選択 振込データ情報入力 振込金額入力 振込データ登録確認

振込データを新規登録、または、登録済みの振込データを修正・削除します。

新しくデータを登録

新しい振込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込データを削除してから、新規登録してください。

新規登録 >

- ③ 「振込データ情報入力」画面で、振込指定日等を入力し、【次へ】をクリックしてください。

振込データ情報入力 CIBMZ202

振込データ登録・選択 振込データ情報入力 振込金額入力 振込データ登録確認

振込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。
 ※この内容は振込先（従業員）に送信されるものではありません。

承認者へのコメント 毎月25日の給与

依頼人の選択

作成する振込データの依頼人を選択してください。

選択 必須	支店名	預金種目	口座番号	依頼人カナ名称 漢字名称	依頼人コード	コメント
<input type="radio"/>	支店	普通預金				

依頼人カナ名称/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込データのみで使用されます。

依頼人カナ名称 半角40文字以内

依頼人漢字名称 全角48文字以内

振込データ情報の入力

振込指定日、データの種別を入力してください。

振込指定日 必須 05 月 25 日

データの種別 必須 ☒ 給与振込データ ☐ 賞与振込データ

従業員の選択

振込データに登録する従業員情報を検索します。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 従業員マスタ

検索グループ

検索条件

☐ 1: (未設定) ☐ 2: (未設定) ☐ 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

戻る 次へ >

「承認者へのコメント」欄の入力は、任意です。
 入力例：毎月25日の給与

「給与振込データ」または「賞与振込データ」
 どちらかを選択してください。

手順2 データ登録（給与振込金額の登録）

データ登録

- ④ 「振込金額入力」画面で、「振込金額（円）」を入力してください。

従業員情報・振込金額

従業員情報の一覧

従業員毎に振込金額を
従業員情報を手入力
従業員情報を従業員
従業員情報を
対象データの「詳細」ボタンを押すと従業員詳細情報を表示します。（データの削除は従業員詳細画面から行えます）

【個別入力】をクリックすると、
マスタに登録されていない振込先を
追加することもできます。

個別入力 従業員マスタ呼出 外部データ入力

表示順 コード1 ▼

コード1 コード2	金融機関名 支店名 預金種目 口座番号	従業員名	振込金額（円）	詳細
0000012345 0000000001	高知銀行 よさこいおきく支店 普通預金 1111111	御客 太郎	333,333	詳細
0000012345 0000000002	銀行 本店営業部 普通預金 5555555	高根 太郎	0	詳細

- ⑤ 入力完了後、画面下部の【登録完了】をクリックしてください。

個別入力 従業員マスタ呼出 外部データ入力

従業員情報の検索

一覧表内の従業員情報を検索して、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、口座順（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 >

- ⑥ 「振込データ登録確認」画面で、内容を確認し、「承認待」チェックを付けて【データ承認・送信へ】をクリックしてください。

振込データ登録確認

振込データ登録・選択 振込データ情報

振込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
登録を完了して承認者に承認依頼をする場合は、「
登録後、続けて承認・送信を行う場合は、「登録し

振込データ情報

種別	給与
振込金額情報	
振込金額合計	333,333

※【登録完了 >】をクリックし、
承認者に「承認→送信」を依頼してください。

※そのまま担当者が送信する場合、
【登録して承認・送信へ >】をクリックしてください。

※データ作成途中で中断する場合、
【一時保存（作成中）】をクリックしてください。

< 戻る 一時保存（作成中） > **登録完了 >** **登録して承認・送信へ >**

- ⑦ 「振込金額」欄が0円（未入力）のデータは削除されます。【OK】をクリックしてください。

Web ページからのメッセージ

振込金額が0円のデータがあります。
登録を行うと振込金額が0円のデータは削除されます。
よろしいですか？

OK キャンセル

手順3 データ承認・送信（給与データの銀行への送信）

データ承認・送信

- ①「承認・送信データ選択」画面になっていない場合、給与・賞与振込メニューより、【データ 承認・送信】をクリックしてください。

給与・賞与振込メニュー CIBMZ200

日常の取引

データ登録 振込データの新規登録や修正、送信済データを利用した振込データの登録などを行います。

データ承認・送信 作成した振込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。

通信結果報告書印刷 振込データ送信の通信結果を印刷できます。

口座情報の管理

従業員マスタ作成 振込先口座（従業員マスタ）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 振込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。

依頼人マスタ参照 振込依頼人の口座情報、依頼人コードなどの詳細情報（依頼人マスタ）を参照できます。

「データ承認・送信」とは？

「データ登録」で登録を行なった給与振込データを銀行へ送信する作業です。

- ②「送信データ選択」画面で、送信データを承認前に確認する場合、データを選択し【印刷】をクリックしてください。

承認・送信データ選択 CIBMZ221

振込データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択し「印刷」ボタンを押してください。

承認 **送信** **再送信**

選択	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 依頼人カネ名称 漢字名称	種別	振込指定日	振込合計件数 金額
<input checked="" type="checkbox"/>	承認待	18年03月16日 テストさん	毎月25日の給与	給与	05月25日	1件 333,333円

承認 **送信** **再送信** **印刷**

戻る

www3.suitebank3-test.finemax.net から 20180316094504.rtf を開くか、または保存しますか? **ファイルを閉く(O)** 保存(S) キャンセル(C)

【承認待】 最終更新日時 : 18/03/16 09:44:27
最終更新者 : テストさん

表示順: コード1 <<給与振込送信データ一覧>> 2018/03/16 09:45:03 PAGE: 1

依頼人

金融機関 0578 〆〆 支店 毎月25日の給与 普通預金 口座番号 0579034

No. 従業員カネ名称 従業員漢字名称 コード1 コード2 振込金額

金融機関	支店	預金種目	口座番号	振込金額
1 〆〆 〆〆 御客 太郎 0578 〆〆	099 〆〆〆〆〆〆	0000012345 0000000001	1111111	333,333

<<合計>> 件数 1 金額 333,333

印刷する場合、Wordのメニューより
印刷をお願い致します。

手順3 データ承認・送信（給与データの銀行への送信）

データ承認・送信

- ③ 「送信データ選択」画面で、「承認待」のデータをチェックして【承認】をクリックしてください。

承認・送信データ選択 CIBMZ221

振込データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択し「印刷」ボタンを押してください。

承認 送信 再送信 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 依頼人カナ名称 漢字名称	種別	振込指定日	振込合計件数 金額
<input checked="" type="checkbox"/>	承認待	18年03月16日 テストさん	毎月25日の給与	給与	05月25日	1件 333,333円

承認 送信 再送信 印刷

- ④ 「承認確認」画面で、振込指定日・合計件数・合計金額等に誤りが無いことを確認し、【了解】をクリックしてください。

振込データ承認確認 CIBMZ222

承認・送信データ選択 振込データ承認確認

以下の内容で振込データを承認します。
よろしければ、「承認」ボタンを押してください。

振込データ情報

種別	給与
最終更新日	18年03月16日 09時44分27秒
最終更新者	テストさん

依頼人情報

支店コード	
支店名	
預金種目	普通預金
口座番号	
依頼人コード	
依頼人カナ名称	

振込金額情報

振込金額合計	333,333円	振込件数合計	1件
		承認者へのコメント	毎月25日の給与
		振込指定日	05月25日

ご注意事項
承認しますか？

キャンセル 承認 →

- ⑤ 「送信データ選択」画面で、「送信待」となりますので、データを選択して【送信】をクリックしてください。
(土・日・祝日はデータ送信できませんので、銀行営業日に行ってください。)

承認・送信データ選択 CIBMZ221

振込データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択し「印刷」ボタンを押してください。

承認 送信 再送信 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 依頼人カナ名称 漢字名称	種別	振込指定日	振込合計件数 金額
<input checked="" type="checkbox"/>	送信待	18年03月16日 テストさん	毎月25日の給与	給与	05月25日	1件 333,333円

承認 送信 再送信 印刷

手順3 データ承認・送信（給与データの銀行への送信）

データ承認・送信

⑥「送信確認」画面で、振込指定日・合計件数・合計金額等に誤りが無いことを確認し、【実行】をクリックしてください。

振込データ送信確認

CIBMZ123

承認・送信データ選択

振込データ送信確認

データ送信結果

以下の内容で振込データを送信します。
よろしければ、「送信」ボタンを押してください。

振込データ情報

サイクル番号

半角数字2桁 ※サイクル番号が未入力の場合は、自動採番します。

依頼人情報

支店コード

支店名

預金種目

口座番号

依頼人コード

依頼人カナ名称

サイクル番号は、入力しないでください。
(当行より指定のあった場合を除く)

振込金額情報

振込金額合計

333,333円

振込件数合計

1件

承認者へのコメント

毎月25日の給与

振込指定日

05月25日

キャンセル

送信 >

手順3 データ承認・送信（給与データの銀行への送信）

データ承認・送信

- ⑦ 送信が完了すると、「データ送信結果」画面と印刷画面が表示されます。
- ・送信結果の印刷を行なう場合、印刷してから【確認】をクリックしてください。
 - ・送信結果の印刷を行わない場合、印刷をキャンセルしてから【確認】をクリックしてください。

データ送信結果 CIBMZ124

承認・送信データ選択 → 振込データ送信確認 → **データ送信結果**

送信結果は以下の通りです。

処理結果情報

ステータス	正常送信
終了時刻	
送信者	

ステータスの「正常送信」を確認してください。

振込データ情報

サイクル番号	01
--------	----

依頼人情報

支店コード	
支店名	
預金種目	
口座番号	
依頼人コード	
依頼人カナ名称	

振込金額情報

振込金額合計	333,333円	振込件数合計	1件
		承認者へのコメント	毎月25日の給与
		振込指定日	05月25日

確認

- ⑧ 「送信データ選択」画面で、「状態」が『送信済』になっていることを確認してください。
 （送信済データの印刷は、データを選択してから【印刷】をクリックしてください。）

承認・送信データ選択 CIBMZ121

振込データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
 該当データを選択して目的のボタンを押してください。
 明細を印刷する場合は、該当データを選択して、「印刷」ボタンを押してください。

承認 送信 再送信

選択 必須	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 依頼人カナ名称 漢字名称	振込指定日	合計件数 金額
<input checked="" type="radio"/>	送信済	年 月 日 テストさん		年 月 日	件 円

承認 送信 再送信

印刷

送信したデータを印刷する場合、クリックしてください。

戻る

ご注意ください！

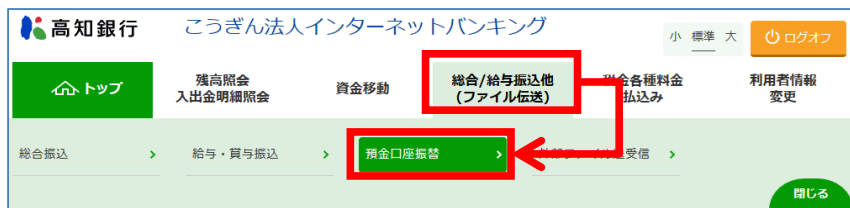
- ・給与振込の送信時限は、振込指定日の3営業日前の15：00までです。
- ・データ伝送で送信したデータの取消（停止）は、当行所定の依頼書の提出が必要です。
- ・詳しくは、お取引店（代表口座開設店）にご連絡ください。
- ・なお、データ取消には「受付時限」があり、時限超過後はデータ取消ができない場合があります。

Ⅲ. 口座振替

手順 1 支払人マスタ作成（代金等の請求先の登録）

支払人マスタ作成

- ① 「利用者ログオン」を行ってください。
- ② 画面上部の「総合/給与振込他（ファイル伝送）」をクリックし、続けて「預金口座振替」をクリックしてください。



「支払人マスタ作成」とは？

代金等の請求先の銀行口座を「支払人マスタ」として登録する作業です。

支払人さまの口座情報の修正や削除も行うことができます。

- ③ 「預金口座振替メニュー」画面で、【支払人マスタ作成】をクリックしてください。

預金口座振替メニュー		CIBMZ400
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。	
通信結果報告書印刷	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。	

- ④ 「支払人マスター一覧」画面で、【新規登録】をクリックしてください。

支払人マスター一覧		CIBMZ461
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。 目的のボタンを押してください。		
新しく支払人マスタを登録		
新しく振替先を支払人マスタに登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。		
ファームバンキングソフト等から、支払人をデータ移行する場合は 【外部ファイル入力】をクリックしてください。		<div>新規登録 ></div> <div>外部ファイル入力 ></div>

手順 1 支払人マスタ作成（代金等の請求先の登録）

支払人マスタ作成

⑤ 「支払人マスタ登録」画面で、支払人口座を入力後、【登録】をクリックしてください。

登録例 CIBMZ462

支払人マスタ登録

必要項目を入力して、「登録」ボタンを押してください。
 金融機関コード、支店コードが分かる場合は、コードを直接入力して、「検索」ボタンを押すと名称が表示されます。
 分からない場合は、何も入力せず「検索」ボタンを押すと50音で検索ができます。

金融機関コード	必須	0578	半角 数字4桁	Q 検索	支店コード	必須	001	半角 数字3桁	Q 検索
金融機関カナ名称		コナ			支店カナ名称		ホテン		
金融機関漢字名称		高知銀行			支店漢字名称		本店営業部		
預金種目	必須	当座預金							
口座番号	必須	0123456		半角数字7桁以内					
支払人カナ名称	必須	コナノ タロウ					半角30文字以内		
支払人漢字名称		高銀 太郎					全角48文字以内		
支払人コード1		0000000001		半角数字10桁以内					
支払人コード2		0000000000		半角数字10桁以内					
検索用カナ名称	必須	コナノ タロウ					半角30文字以内		
グループ指定		<input checked="" type="checkbox"/> 1: (未設定) <input type="checkbox"/> 2: (未設定) <input type="checkbox"/> 3: (未設定) <input type="checkbox"/> 4: (未設定) <input type="checkbox"/> 5: (未設定) <input type="checkbox"/> 6: (未設定) <input type="checkbox"/> 7: (未設定) <input type="checkbox"/> 8: (未設定)							

戻る
クリア
登録 >

入力項目	入力説明
◆金融機関コード	当行の金融機関コード「0578」を入力してください。 (※他行さまの口座を、支払人として登録することはできません。)
◆支店コード	・「検索」ボタンを押して、支払人口座の支店コードを検索して入力してください。 ・支店コード（3桁）をご存知の場合、入力後に「検索」ボタンをクリックしてください。
◆預金種目	支払人口座の預金種別を選択してください。
◆口座番号	支払人口座の口座番号を入力してください。
◆支払人カナ名称	支払人口座のお名前をカタカナで入力してください。 (漢字では入力できません)
◇支払人漢字名称	支払人口座のお名前を漢字名称を登録する場合、入力できます。
◇支払人コード1	支払人のお客さまコードやお得意さまコードなどを登録する場合、入力できます。
◇支払人コード2	同上
◆検索用カナ名称	「◆支払人カナ名称」を入力すると、自動的に入力されます。(変更することも可能です。)
◇グループ指定	<div>別途「検索グループ名称登録」を設定 頂くと、便利にお使いいただけます。</div> <div>(登録例) 月末締め請求 施設利用料（高銀荘）</div>

⑥ 登録が完了すると、再び「支払人マスタ登録」画面に戻ります。（入力エラーがある場合、エラー内容を確認してください）

⑦ つづけて登録する場合、同様に入力し、登録完了後【戻る】をクリックしてください。

戻る
クリア
登録 >

手順 1 支払人マスタ作成（代金等の請求先の登録）

支払人マスタ作成

⑧「支払人マスター一覧」画面で、支払人さまが登録されていることを確認し、画面左下の【戻る】をクリックしてください。

支払人マスター一覧

CIBMZ461

振替先口座（支払人マスタ）の新規登録、修正、削除を行います。
目的のボタンを押してください。

新しく支払人マスタを登録

新しく振替先を支払人マスタに登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

新規登録

全銀形式、CSV形式のファイルを使用して振替先を登録する場合は、「外部ファイル入力」ボタンを押してください。

外部ファイル入力

登録済み支払人マスタを修正、削除

支払人マスター一覧

支払人マスタの内容を修正する場合は、対象行を選択して「修正」ボタンを押してください。
支払人マスタをファイル出力（CSV形式）する場合は、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。
※グループ指定の「●」は該当検索グループに登録済みである事を表します。

修正

削除

外部ファイル出力

印刷

表示順 コード1

選択 必須	コード1 コード2	支払人氏名 漢字名称	金融機関名 支店名	預金種目 口座番号	グループ指定								詳細
					1	2	3	4	5	6	7	8	
<input type="radio"/>	0000000001 0000000000	〆〆〆 知 高銀 太郎	高知銀行 本店営業部	当座 0123456	●	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input type="radio"/>	0000000002	〆〆〆 知 御客 太郎	高知銀行 よさこいおきゃく支店	当座 7654321	●	●	-	-	-	-	-	-	詳細

表示順 コード1

修正

削除

外部ファイル出力

印刷

絞り込み検索

支払人マスタから絞り込み検索ができます。検索種別から条件を選択して、条件を指定して「検索」ボタンを押してください。
検索結果は、上の「支払人マスター一覧」に表示されます。

検索種別	全検索	Q 検索
条件	対象マスタの全検索を行います。	

登録済みの支払人マスタをチェック

支払人マスタに登録されている金融機関、支店の正誤チェックを行う場合は、「金融機関情報チェック」ボタンを押してください。

金融機関情報
チェック

戻る

手順2 データ登録（請求金額の登録）

データ登録

- ① 「預金口座振替」画面で、【データ登録】をクリックしてください。

預金口座振替メニュー CIBMZ400

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。

通信結果報告書印刷 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。

「データ登録」とは？

代金等の請求先から請求する「引落指定日」を登録し、「引落金額」を登録する作業です。

- ② 「振替データ登録・選択」画面で、【新規】をクリックしてください。

振替データ登録・選択 CIBMZ401

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

- ③ 「引落データ情報入力」画面で、引落指定日等を入力し、【次へ】をクリックしてください。

引落データ情報入力 CIBMZ402

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 利用料の引落 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 必須 支店コード 預金種目

1: (未設定) 2: (未設定) 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1

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 05 月 30 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

検索グループ

検索条件

1: (未設定) 2: (未設定) 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1

次へ

「承認者へのコメント」欄の入力は、任意です。
入力例：利用料の引落

この欄は、入力しないでください。

手順2 データ登録（請求金額の登録）

データ登録

- ④ 「振替金額入力」画面で、「引落金額（円）」を入力してください。

【個別入力】をクリックすると、マスタに登録されていない支払人を追加することもできます。

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、支払人情報を手入力で追加する。支払人情報を支払人マスタに登録する。支払人情報をファイルから一括登録する。支払人情報をファイルから一括登録する。対象データの「一括登録」ボタンを押すと支払人詳細情報を表示します。（一括登録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1 ▾

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
0000000001	0000000000	高根 太郎	高知銀行 本店営業部 当座預金 0123456	50,000	詳細
0000000002		御香 太郎	高知銀行 よさこいおきやく支店 当座預金 7654321	0	詳細

表示順 コード1 ▾

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、口座順（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 >

- ⑤ 入力完了後、画面下部の【登録完了】をクリックしてください。

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、口座順（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 >

- ⑥ 「振替データ登録確認」画面で、内容を確認し、「承認待」チェックを付けて【データ承認・送信へ】をクリックしてください。

振替データ登録確認

振替データ登録・選択 引落データ情報入力

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）」をクリックしてください。
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」をクリックしてください。
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」をクリックしてください。

引落金額合計 50,000円

承認待 ☒

一時保存（作成中） > 登録完了 > 登録して承認・送信へ >

※【登録完了 >】をクリックし、承認者に「承認→送信」を依頼してください。

※そのまま担当者が送信する場合、【登録して承認・送信へ >】をクリックしてください。

※データ作成途中で中断する場合、【一時保存（作成中）】をクリックしてください。

- ⑦ 「引落金額」欄が0円の（未入力）のデータは削除されます。【OK】をクリックしてください。

Web ページからのメッセージ

引落金額が0円のデータがあります。
登録を行うと引落金額が0円のデータは削除されます。
よろしいですか？

OK キャンセル

手順3 データ承認・送信（請求データの銀行への送信）

データ承認・送信

- ①「承認・送信データ選択」画面になっていない場合、預金口座振替メニューより、【データ承認・送信】をクリックしてください。

預金口座振替メニュー CIBMZ400

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。

通信結果報告書印刷 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。

「データ承認・送信」とは？

「データ登録」で登録を行なった口座振替データを銀行へ送信する作業です。

- ②「承認・送信データ選択」画面で、送信データを承認前に確認する場合、データを選択し【印刷】をクリックしてください。

承認・送信データ選択 CIBMZ421

振替データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択し「印刷」ボタンを押してください。

承認 **送信** **再送信** **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 承認者グループ名称 漢字名称	引落指定日	引落合計件数 金額
<input checked="" type="checkbox"/>	承認待	18年03月16日 テストさん	利用料の引落	05月30日	1件 50,000円

承認 **送信** **再送信** **印刷**

戻る

から 20180316100553.rtf を開くか、または保存しますか? **ファイルを開く(O)** 保存(S) キャンセル(C) ※ 100%

【承認待】

最終更新日時 : 18/03/16 10:05:28
最終更新者 : テストさん

表示順: コード1 <<預金口座振替送信データ一覧>> 2018/03/16 10:05:53 PAGE: 1

委託者

No.	コード1	コード2	支店	預金種目	口座番号
1	0000000000100000000000	高銀 太郎	001	当座預金	0123456
<<合計>>					件数 1 金額 50,000

印刷する場合、Wordのメニューより
印刷をお願い致します。

手順3 データ承認・送信（請求データの銀行への送信）

データ承認・送信

- ③ 「承認・送信データ選択」画面で、「承認待」のデータをチェックして【承認】をクリックしてください。

承認・送信データ選択 CIBMZ421

振替データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択し「印刷」ボタンを押してください。

承認 送信 再送信 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	引落指定日	引落合計件数 金額
<input checked="" type="checkbox"/>	承認待	18年03月16日 テストさん	利用料の引落	05月30日	1件 50,000円

承認 送信 再送信 印刷

- ④ 「振替データ承認確認」画面で、引落指定日・合計件数・合計金額等に誤りが無いことを確認し、【承認】をクリックしてください。

振替データ承認確認 CIBMZ422

承認・送信データ選択 振替データ承認確認

以下の内容で振替データを承認します。
よろしければ、「承認」ボタンを押してください。

振替データ情報

最終更新日	18年03月16日 10時05分28秒
最終更新者	テストさん

委託者情報

支店コード	
支店名	
預金種目	普通預金
口座番号	
委託者コード	
委託者カナ名称	

引落金額情報

引落金額合計	50,000円	引落件数合計	1件
		承認者へのコメント	利用料の引落
		引落指定日	05月30日

❗ ご注意事項

承認しますか？

キャンセル 承認 >

- ⑤ 「承認・送信データ選択」画面で、「送信待」となりますので、データを選択して【送信】をクリックしてください。

（土・日・祝日はデータ送信できませんので、銀行営業日に行ってください。）

承認・送信データ選択 CIBMZ421

振替データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択し「印刷」ボタンを押してください。

承認 送信 再送信 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	引落指定日	引落合計件数 金額
<input checked="" type="checkbox"/>	送信待	18年03月16日 テストさん	利用料の引落	05月30日	1件 50,000円

承認 送信 再送信 印刷

手順3 データ承認・送信（請求データの銀行への送信）

データ承認・送信

- ⑥「振替データ送信確認」画面で、引落指定日・合計件数・合計金額等に誤りが無いことを確認し、【送信】をクリックしてください。

CIBMZ423

承認・送信データ選択
振替データ送信確認
データ送信結果

以下の内容で振替データを送信します。
よろしければ、「送信」ボタンを押してください。

振替データ情報

サイクル番号	<input type="text"/>	半角数字2桁 ※サイクル番号が未入力の場合は、自動採番します。
--------	----------------------	---------------------------------

委託者情報

支店コード	<input type="text"/>	
支店名	<input type="text"/>	
預金種目	普通預金	
口座番号	<input type="text"/>	
委託者コード	<input type="text"/>	
委託者カナ名称	<input type="text"/>	

引落金額情報

引落金額合計	50,000円	引落件数合計	1件
		承認者へのコメント	利用料の引落
		引落指定日	05月30日

！ ご注意事項

送信しますか？

キャンセル
送信 >

手順3 データ承認・送信（請求データの銀行への送信）

データ承認・送信

- ⑦ 送信が完了すると、「データ送信結果」画面と印刷画面が表示されます。
- ・送信結果の印刷を行なう場合、印刷してから【確認】をクリックしてください。
 - ・送信結果の印刷を行わない場合、印刷をキャンセルしてから【確認】をクリックしてください。

データ送信結果 CIBMZ424

承認・送信データ選択 振替データ送信確認 **データ送信結果**

送信結果は以下の通りです。

処理結果情報

ステータス	正常送信
終了時刻	
送信者	

ステータスの「正常送信」を確認してください。

振替データ情報

サイクル番号	01
--------	----

委託者情報

支店コード	
支店名	
預金種目	普通預金
口座番号	
委託者コード	
委託者カナ名称	

引落金額情報

引落金額合計	50,000円	引落件数合計	1件
		承認者へのコメント	利用料の引落
		引落指定日	05月30日

確認

- ⑧ 「承認・送信データ選択」画面で、「状態」が『送信済』になっていることを確認してください。
（送信済データの印刷は、データを選択してから【印刷】をクリックしてください。）

承認・送信データ選択 CIBMZ421

振替データ登録にて登録が完了したデータがこの画面に表示されます。
該当データを選択して目的のボタンを押してください。
明細を印刷する場合は、該当データを選択し「印刷」ボタンを押してください。

承認 送信 再送信 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	引落指定日	合計件数 金額
<input checked="" type="radio"/>	送信済				件 円

承認 送信 再送信 印刷

送信したデータを印刷する場合、クリックしてください。

戻る

ご注意ください！

- ・口座振替の送信時限は、ご契約で定められた日の15：00までです。
- ・データ伝送で送信したデータの取消（停止）は、当行所定の依頼書の提出が必要です。
- ・詳しくは、お取引店（代表口座開設店）にご連絡ください。
- ・なお、データ取消には「受付時限」があり、時限超過後はデータ取消ができない場合があります。

手順4

データ受信（口座振替結果の受信）

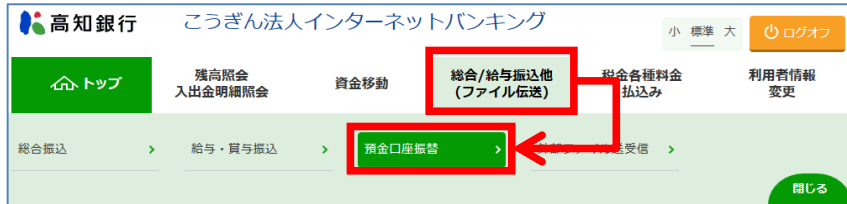
データ受信

口座振替結果受信の注意点

- ※ 口座振替指定日の翌営業日以降の銀行営業日 9 : 00 ~ 21 : 00 に「口座振替処理結果」を受信いただけます。（口座振替の当日に受信することはできません）
- ※ 必ず、次回の口座振替指定日まで「データ受信」を行ってください。
- ※ 引落資金の入金状況は「入出金明細照会」でご確認ください。なお、入金は一引落日の翌営業日となります。

① 「利用者ログイン」を行ってください。

② 「利用者ステータス」画面上部の【ファイル伝送】をクリックし、続けて【預金口座振替】をクリックしてください。



「データ受信」とは？

口座振替結果を「データ受信」し、閲覧できるようにします。

③ 「預金口座振替メニュー」画面で、【データ受信】をクリックしてください。

預金口座振替メニュー CIBMZ400

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。
- 通信結果報告書印刷** 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。

④ 「契約情報選択」画面で、選択欄を選択後、【受信】をクリックしてください。

契約情報選択 CIBMZ431

契約情報選択 > データ受信確認 > データ受信結果

受信データを選択して、「受信」ボタンを押してください。
再受信する場合（最終受信日が表示されている場合）は、「再受信」ボタンを押してください。

選択	金融機関コード（枝番）	金融機関名	コメント	最終受信日	受信者
<input checked="" type="radio"/>	0578(02)	高知銀行			

手順4

データ受信（口座振替結果の受信）

データ受信

- ⑤ 「データ受信確認」画面で、【実行】をクリックしてください。

データ受信確認

CIBMZ432

契約情報選択

データ受信確認

データ受信結果

全銀フォーマットの預金口座振替結果ファイルを受信します。
「実行」ボタンを押してください。

金融機関コード	0578	<div> <div>サイクル番号は、入力しないでください。 (当行より指定のあった場合を除く)</div> <div>※サイクル番号が未入力の場合は、自動採番します。</div> </div>
金融機関名	高知銀行	
サイクル番号	<input type="text"/>	

キャンセル

実行 >

- ⑥ 受信が完了すると、「データ受信結果」画面と印刷画面が表示されます。
- ・受信結果の印刷を行なう場合、印刷してから【確認】をクリックしてください。
 - ・受信結果の印刷を行わない場合、印刷をキャンセルしてから【確認】をクリックしてください。

データ受信結果

CIBMZ433

契約情報選択

データ受信確認

データ受信結果

受信結果は以下の通りです。
引き続きメニューより預金口座振替の「受信データ参照・印刷」をお選びいただき、データの内容をご確認願います。

終了時刻	■年■月■日 ■時■分■秒
ステータス	正常受信
受信者	■
サイクル番号	01

確認

手順5

受信データ参照・印刷（口座振替結果の確認）

受信データ参照・印刷

- ① 「預金口座振替メニュー」画面で【受信データ参照・印刷】をクリックしてください。

預金口座振替メニュー CIBMZ400

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。

通信結果報告書印刷 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。

「受信データ参照・印刷」とは？

口座振替結果を「データ受信」した後、
口座振替結果を閲覧します。

- ② 「受信データ選択」画面で、受信したデータを選択し【次へ】をクリックしてください。

受信データ選択 CIBMZ441

参照・印刷する受信データを選択してください。

選択	最終受信日	受信者	引落日	合計件数	振替済	振替不能
<input checked="" type="checkbox"/>	■年■月■日 ■時■分	■	■月■日	■件	■件	■件

戻る 次へ

- ③ 「口座データ選択」画面が表示されます。

- ・口座振替結果の印刷を行なう場合、【一覧印刷】をクリックしてください。
- ・口座振替結果の表示を行なう場合、【詳細】をクリックしてください。
- ・口座振替結果のファイル出力を行なう場合、【外部ファイル出力】をクリックしてください。→詳しくは次ページを参照してください。

口座データ選択 CIBMZ442

口座振替結果を確認する場合は、対象データの「詳細」ボタンを押してください。
預金口座振替データを外部ファイルに出力する場合は、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。
一覧を印刷する場合は、「一覧印刷」ボタンを押してください。

外部ファイル出力 一覧印刷

支店名	預金種目	口座番号	口座名義人	引落日	合計件数 金額	振替件数		詳細
						振替済	振替不能	
おデ	普通	■	■	■月■日	■件 円	■件	■件	詳細

外部ファイル出力 一覧印刷

戻る

<<口座振替結果参照>> 2017/XX/XX XX:XX:XX PAGE: 1

委託者	カ)	合計件数	: 3
金融機関	0578 コナ	合計金額	: 75,000
支店	001 おデ	振替済件数	: 0
引落日	05月01日	振替済金額	: 0
		振替不能件数	: 3
		振替不能金額	: 75,000

No.	金融機関	支店	預金種目	新規・変更区分	引落金額
	支払人名	コード1	コード2	口座番号	振替結果
1	0578 コナ コナ	001	当座預金	その他	30,000
			00000000010000000000	0123456	取引なし

『口座振替結果』画面

口座振替結果

CIBMZ443

口座振替結果は以下の通りです。
内容をご確認いただき、「印刷」ボタンを押してください。

委託者情報

委託者コード	
委託者名	
引落日	
金融機関コード	
支店コード	
預金種目	
口座番号	

振替結果

振替不能口座のみを表示する場合は、「振替不能口座のみを表示する。」にチェックを入れてください。
振替不能となったデータを抽出し再度データ登録を行う場合は、「振替不能データの再登録」ボタンを押してください。

表示形式

☐ 振替不能口座のみを表示する。

振替不能データの再登録 >

金融機関名 支店名	コード1 コード2	預金種目	預金者名	口座番号	引落金額	振替結果	新規・変更区分
銀行 本店	1111111111 2222222222	普通	太郎	1111111	100,000円	振替済	第1回引落分
銀行 本店	3333333333 4444444444	普通	次郎	2222222	250,000円	振替停止	その他
銀行 本店	5555555555 6666666666	当座	三郎	3333333	100,000円	預金者の都合による 振替停止	その他

「振替不能口座のみを表示する。」にチェックを入れると、振替不能口座のみ表示します。



☐ 振替不能口座のみを表示する。

振替不能データの再登録 >

【エラー抽出・データ作成】について

※ 【振替不能データの再登録】をクリックすると、「引落指定日入力」画面になります。引落指定日を新たに設定すると、振替不能となった口座のみ表示され、再度請求データを作成することが出来ます。

【外部ファイル出力】について

※ 口座振替結果を「全銀ファイル」または「CSVファイル」で出力することができます。
出力したデータは、お使いの会計ソフトや業務システムに取り込んで活用いただけます。

- ① 「ファイル種別」を選択してください。
- ② 【ダウンロード】をクリック後、任意の場所に保存してください。

外部ファイル出力

CIBMZ444

預金口座振替データのファイルを出力します。
ファイル種別を選択して、「ダウンロード」ボタンを押してください。
全銀ファイルを選択する場合はデータ形式も選択してください。

ファイル種別

☒ 全銀ファイル ☐ CSVファイル

データ形式

CR・LF付加せず

ダウンロード >

全銀ファイルの「データ形式」は、
お使いのソフトにあったものを選択してください。

—— IV. 外部ファイル送受信 ——

「会計ソフト」「給与ソフト」「業務ソフト」等で作成した「全銀フォーマット」のデータを、当行へ直接送信いただけます。

お使いのソフトのマニュアルをご参照のうえ、全銀協形式（全銀フォーマット）で依頼データ（総合振込・給与振込・口座振替）のデータを作成してください。

手順 「依頼人コード」および「委託者コード」の確認方法

[依頼人マスタ参照](#)
[委託者マスタ参照](#)

会計ソフト等で、データ作成時に必要な「依頼人コード（総合振込・給与振込）」および「委託者コード（口座振替）」は、以下の手順で確認してください。

① 「利用者ログオン」を行ってください。

②-1 「依頼人コード（総合振込・給与振込）」の場合

[給与/総合振込他(ファイル伝送)]→[総合振込]または[給与振込]→[依頼人マスタ参照]をクリックしてください。

総合振込メニュー		CIBMZ100
日常の取引		
データ登録	振込データの新規登録や修正、送信済データを利用した振込データの登録などを行います。	
データ承認・送信	作成した振込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。	
通信結果報告書印刷	振込データ送信の通信結果を印刷できます。	
口座情報の管理		
受取人マスタ作成	振込先口座（受取人マスタ）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	振込先口座（受取人マスタ）の作成時に使用するグループ名称の登録を行います。	
依頼人マスタ参照	振込依頼人の口座情報、依頼人コードなどの詳細情報（依頼人マスタ）を参照できます。	

②-2 「委託者コード（口座振替）」の場合

[ファイル伝送]→[預金口座振替]→[委託者マスタ参照]をクリックしてください。

預金口座振替メニュー		CIBMZ400
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。	
通信結果報告書印刷	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。	

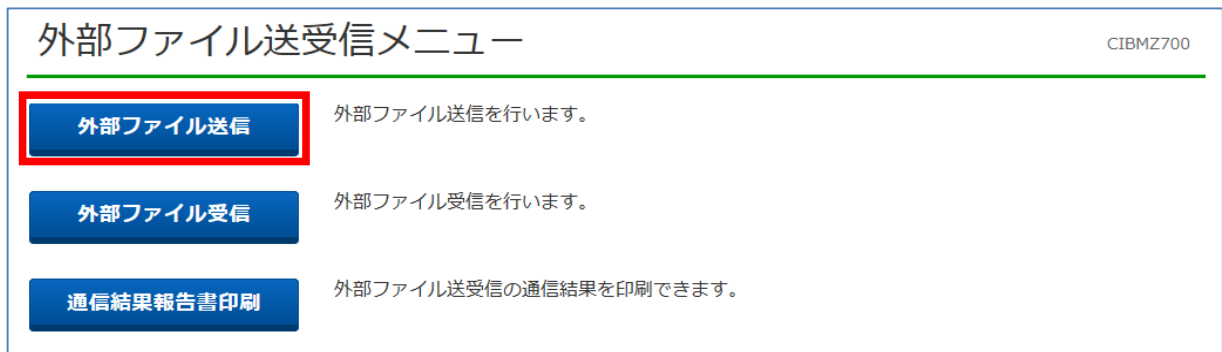
手順 1 外部ファイル送信（テーブル作成）

外部ファイル送信

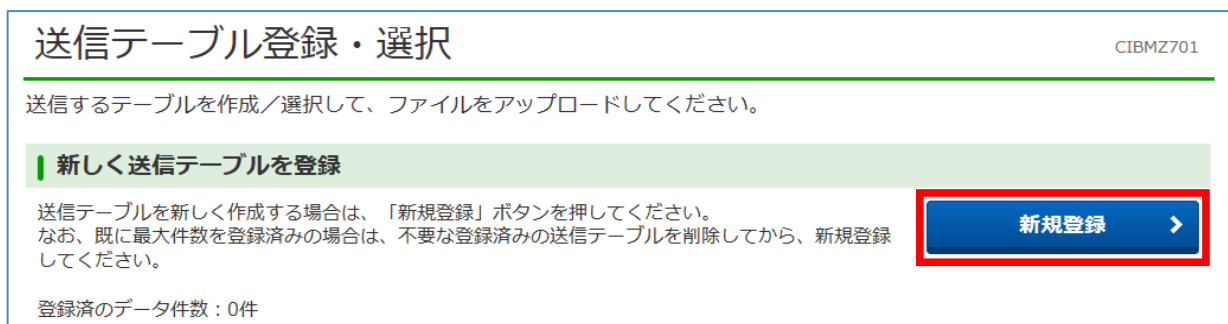
- ① 「利用者ログイン」を行ってください。
- ② 「利用者ステータス」画面上部の「ファイル伝送」をクリックし、続けて「外部ファイル送受信」をクリックしてください。



- ③ 「外部ファイル送受信メニュー」画面で「外部ファイル送信」をクリックしてください。



- ④ 「送信テーブル登録・選択」画面で「新規登録」をクリックしてください。



- ⑤ 「送信テーブル登録」画面で「業務名称」を選択し、「登録」をクリックしてください。【注釈（コメント）】の入力は任意です。
※【◆レコード長】は「120」から変更しないでください。

手順 2 外部ファイル送信（アップロード→送信）

外部ファイル送信

- ① 「送信テーブル登録・選択」画面で、手順 1 で作成したテーブルを選択し、【アップロード】をクリックしてください。

送信テーブル登録・選択

CIBMZ701

送信するテーブルを作成／選択して、ファイルをアップロードしてください。

新しく送信テーブルを登録

送信テーブルを新しく作成する場合は、「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、不要な登録済みの送信テーブルを削除してから、新規登録してください。

登録済のデータ件数：1件

新規登録 >

外部ファイルをアップロード

送信テーブルを選択し、「アップロード」ボタンを押してください。
 送信テーブルを修正する場合は、「修正」ボタンを押してください。
 送信テーブルを削除する場合は、「削除」ボタンを押すか、「詳細」ボタンを押して、送信テーブル詳細情報画面から行ってください。

アップロード 修正 削除

選択	業務名称	注釈（コメント）	最終送信日 送信者	指定日	合計件数	金額	詳細
<input checked="" type="radio"/>	総合振込	月末の支払	-	-	-	-	詳細

アップロード 修正 削除

- ② 「アップロード開始」画面で、【参照】ボタンをクリックし、アップロードするファイルを選択してください。
- ③ 「ファイルパス名」に間違いが無いことを確認し、【実行】をクリックしてください。

アップロード開始

CIBMZ709

送信テーブル登録・選択

アップロード開始

外部ファイル送信確認

外部ファイル送信結果

送信するファイルのパス名を指定して、「実行」ボタンを押してください。

ファイルパス名 必須 参照...

キャンセル 実行 >

手順 2 外部ファイル送信（アップロード→送信）

外部ファイル送信

④ 「外部ファイル送信確認」画面で、内容に間違いがないことを確認後、【送信】をクリックしてください。

- ・業務名称
- ・指定日
- ・合計件数
- ・合計金額

外部ファイル送信確認

CIBMZ703

送信テーブル登録・選択

アップロード開始

外部ファイル送信確認

外部ファイル送信結果

以下の内容で送信します。
よろしければ、「送信」ボタンを押してください。
表示中の外部ファイルの明細を印刷する場合には「印刷条件指定」ボタンを押してください。

取引情報

業務名称	総合振込
注釈（コメント）	
サイクル番号	<input type="text"/> 半角数字2桁 ※サイクル番号が未入力の場合は、自動採番します。

ファイル情報

サイクル番号は、入力しないでください。
(当行より指定のあった場合を除く)

☐ ファイル目を表示
 [次へ](#)

振込指定日	
金融機関コード	
金融機関名	
支店コード	
支店名	
預金種目	
口座番号	
依頼人コード	
依頼人カナ名称	
合計件数	
合計金額	

◀ 前へ

2ファイル中

1

ファイル目を表示

次へ ▶

❗ **ご注意事項**

送信しますか？

キャンセル

送信 ▶

印刷条件指定 ▶

⑤ 送信が完了すると、「外部ファイル送信結果」画面と印刷画面が表示されます。ステータスの「正常送信」を確認してください。

- ・送信結果の印刷を行なう場合、印刷してから【確認】をクリックしてください。
- ・送信結果の印刷を行わない場合、印刷をキャンセルしてから【確認】をクリックしてください。

（土・日・祝日はデータ送信できませんので、銀行営業日に行ってください。）

外部ファイル送信結果

CIBMZ704

送信テーブル登録・選択

アップロード開始

外部ファイル送信確認

外部ファイル送信結果

送信結果は以下の通りです。

送信内容

ステータス	正常送信
終了時刻	■年■月■日 ■時■分■秒
送信者	
業務名称	総合振込
注釈（コメント）	
サイクル番号	01

ステータスの「正常送信」を確認してください。

手順3 外部ファイル受信用（テーブル作成）

外部ファイル受信

口座振替の結果受信について

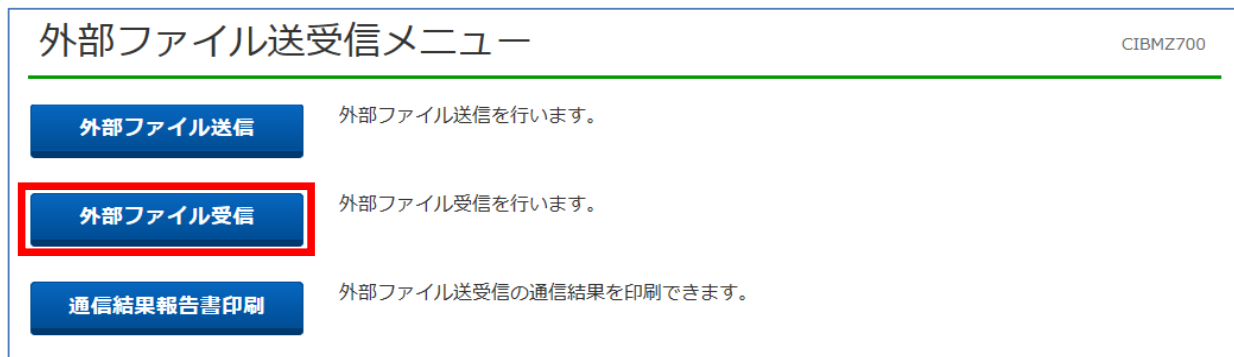
※ 口座振替のデータを送信した場合、次ページ以降の「外部ファイル受信」を**口座振替指定日の翌営業日以降に行なってください。**

総合振込・給与振込は「外部ファイル受信」の操作は不要です。

- ① 「利用者ログイン」を行ってください。
- ② 「利用者ステータス」画面上部の「ファイル伝送」をクリックし、続けて「外部ファイル送受信」をクリックしてください。



- ③ 「外部ファイル送受信メニュー」画面で「外部ファイル受信」をクリックしてください。



手順 4 外部ファイル受信（受信→確認）

外部ファイル受信

- ① 「受信テーブル登録・選択」画面で【新規登録】をクリックしてください。

受信テーブル登録・選択

CIBMZ711

受信テーブルを新規登録、または、登録済みの受信テーブルを選択します。

新しく受信テーブルを登録

受信テーブルを新しく作成する場合は、「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、不要な登録済みの受信テーブルを削除してから、新規登録してください。

登録済のデータ件数：0件

新規登録 >

- ② 「受信テーブル作成」画面で【データ形式】を選択し、【登録】をクリックしてください。

【受信ファイル名】【注釈】の入力は任意です。

※【◆レコード長】は「120」から変更しないでください。

受信テーブル登録

CIBMZ712

受信テーブル情報を入力して、「登録」ボタンを押してください。

金融機関接続情報の枝番コード	必須	02	金融機関接続情報
業務名称	必須	預金口座振替	
受信ファイル名			半角英数字200文字以内 ※受信ファイル名を登録することで、ファイル保存時の初期ファイル名が設定されます。
データ形式	必須	CR・LF付加せず	CR・LF付加せず CR付加 CR・LF付加 EOF付加 LF付加
レコード長	必須	120	半角数字4桁以内 ※入力可能範囲…預金口座振替は120固定／他の受信業務は20～120
全銀伝送上のファイル名		502001910200	
注釈（コメント）			全角20文字（半角40文字）以内

キャンセル 登録 >

データ形式について

データ形式については、お使いの会計ソフト・給与ソフト等のマニュアルなどでご確認ください。

- ③ 「送信テーブル登録・選択」画面で、手順 3 で作成したテーブルを選択し、【次へ】をクリックしてください。

受信テーブル登録・選択

CIBMZ711

受信テーブルを新規登録、または、登録済みの受信テーブルを選択します。

新しく受信テーブルを登録

受信テーブルを新しく作成する場合は、「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、不要な登録済みの受信テーブルを削除してから、新規登録してください。

登録済のデータ件数：1件

新規登録 >

受信テーブルを選択

受信テーブルを選択して、「次へ」ボタンを押してください。
 受信テーブルを修正する場合は、「修正」ボタンを押してください。
 受信テーブルを削除する場合は、「削除」ボタンを押すか、「詳細」ボタンを押して、受信テーブル詳細情報画面から行ってください。

修正	削除				
選択 必須	業務名称	注釈（コメント）	最終受信日	受信者	詳細
○	預金口座振替		-	-	詳細
修正	削除				

戻る
次へ >

手順 4 外部ファイル受信（受信→確認）

外部ファイル受信

- ④ 「外部ファイル受信確認」画面で【受信】をクリックしてください。
 （土・日・祝日はデータ受信できませんので、銀行営業日に行ってください。）

CIBMZ713

受信テーブル登録・選択
外部ファイル受信確認
外部ファイル受信結果

外部ファイルを受信します。
 「受信」ボタンを押してください。
 ファイルを再受信する場合は、サイクル番号を入力して、「再受信」ボタンを押してください。

業務名称	預金口座振替
注釈（コメント）	
サイクル番号	<input style="width: 50px;" type="text"/> <small>半角数字2桁 ※受信でサイクル番号が未入力の場合は、自動採番します。 ※再受信の場合、サイクル番号は入力必須です。</small>

サイクル番号は、入力しないでください。
 （当行より指定のあった場合を除く）

キャンセル
受信 >
再受信 >

- ⑤ 受信が完了すると、「外部ファイル受信結果」画面と印刷画面が表示されます。
 ファイル保存をクリックし、受信したデータを保存してください。
 ・送信結果の印刷を行なう場合、印刷してから【確認】をクリックしてください。
 ・送信結果の印刷を行わない場合、印刷をキャンセルしてから【確認】をクリックしてください。

CIBMZ714

受信テーブル登録・選択
外部ファイル受信確認
外部ファイル受信結果

受信結果情報を保存する場合は、「ファイル保存」ボタンを押してください。
 ファイルを保存してから、「確認」ボタンを押してください。
 受信結果情報を印刷する場合は、「印刷条件指定」ボタンを押してください。

終了時刻	17年10月15日 12時12分12秒
ステータス	正常受信
受信者	テストさん
業務名称	預金口座
金融機関コード	0578
金融機関名	ＪＡ
注釈（コメント）	
サイクル番号	01

ステータスの「正常受信」を確認してください。

ファイル保存
確認
印刷条件指定 >

— V. その他の説明 —

ファイル伝送で「検索グループ名称登録」をお使いいただくと便利にお使いいただけます。

手順 1 検索グループ名称登録

検索グループ名称登録

- ① 「利用者ログイン」を行ってください。
- ② 画面上部の「総合/給与振込他（ファイル伝送）」をクリックし、
続けて「総合振込」または「給与・賞与振込」または「預金口座振替」をクリックしてください。
- ③ 各業務メニューの「検索グループ名称登録」をクリックしてください。



- ④ 各グループ名称を入力し、【登録】ボタンをクリックしてください。以下の画面はそれぞれの登録例です。

検索グループ名称登録

CIBMZ805

登録例：総合振込

受取人マスタの検索グループの名称を登録します。
名称を入力して、「登録」ボタンを押してください。
グループ名称は全角6文字（半角12文字）以内で入力してください。

検索グループ名称1	検索グループ名称2	検索グループ名称3	検索グループ名称4
10日分	月末	随時	
検索グループ名称5	検索グループ名称6	検索グループ名称7	検索グループ名称8

戻る

登録 >

検索グループ名称登録

CIBMZ818

登録例：給与振込

従業員マスタの検索グループの名称を登録します。
名称を入力して、「登録」ボタンを押してください。
グループ名称は全角6文字（半角12文字）以内で入力してください。

検索グループ名称1	検索グループ名称2	検索グループ名称3	検索グループ名称4
営業	経理	総務	アルバイト
検索グループ名称5	検索グループ名称6	検索グループ名称7	検索グループ名称8
			役員

戻る

登録 >

検索グループ名称登録

CIBMZ819

登録例：預金口座振替

支払人マスタの検索グループの名称を登録します。
名称を入力して、「登録」ボタンを押してください。
グループ名称は全角6文字（半角12文字）以内で入力してください。

検索グループ名称1	検索グループ名称2	検索グループ名称3	検索グループ名称4
10日分	25日分		
検索グループ名称5	検索グループ名称6	検索グループ名称7	検索グループ名称8

戻る

登録 >