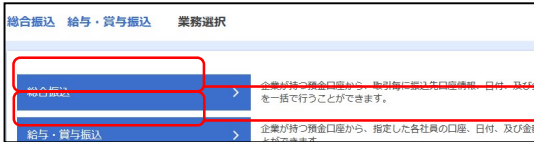


振込ファイルによる新規作成

振込ファイルの指定により、各取引を開始できます。
※給与・賞与振込も同様の手順です。

手順1 業務を選択



メニューの「総合振込 給与・賞与振込」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、「総合振込」または「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込

給与・賞与振込

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

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。「ファイルを選択」ボタンをクリックし、受付ファイルを選択してください。（任意で「取引名」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。

ファイルを選択

ファイル受付

手順4 内容確認

総合振込 内容確認 [ファイル受付]

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定します。
承認者を選択の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

受付ファイル

ファイル名	C:\My Documents\senddata.txt
ファイル形式	金額協定形式

取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込予定日	2020年10月15日
取引名	10月15日支払分

振込元情報

支払口座	本店営業部 (001) 普通 123456
発行者コード	1234567891
発行者名	999991

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
振込手数料合計	1,680円

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

No.	受取人名	受取地住所 支店名	科目	口座番号	EDI情報/振込コード
1	A9999	A9999 (0111) 999 (444)	普通	1111111	EDI: XML対応形式**
2	B9999	B9999 (0534) B9999 (002)	普通	222222	EDI: A123456789012345
3	F9999	F9999 (0534) F9999 (041)	普通	666666	EDI: B123456789012345
4	D9999	D9999 (0222) 999 (666)	普通	4444444	顧客1: 1234567890 顧客2: -
5	E9999	E9999 (0222) 999 (555)	普通	5555555	顧客1: - 顧客2: -

※**印は、XML対応形式で入力した場合に表示され、最終承認時に20桁の桁一情報が出されます。

承認者情報

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手順5へお進みください。

ファイル内容

承認者

確定

※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

明細一覧 集約・異動振込 代金前払 伝送内容

総合振込 確定結果【ファイル受付】

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定しました。

受付ファイル

ファイル名	C:\My Documents\ksenddata.txt
ファイル形式	全振込規定形式

取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込確定日	2020年10月15日
取引名	10月15日支払分

振込元情報

支払口座	本店営業部 (001) 普通 123456
委託者コード	1234567891
委託者名	?????A1

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
振込手数料合計	1,680円

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表示中

No.	受取人名	受取口座 支店名	科目	口座番号	EDI情報/振込コード
1	A????	A???? (0111) ???? (444)	普通	1111111	EDI: XML対応形式
2	B???? (A)	B???? (0534) ???? (002)	普通	222222	EDI: A123456789012345
3	C???	B???? (0534) ???? (041)	普通	666666	EDI: B123456789012345
4	D????	B???? (0222) ???? (666)	普通	4444444	顧客1: 1234567890 顧客2: -
5	E???? (B)	B???? (0222) ???? (555)	普通	5555555	顧客1: - 顧客2: -

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。

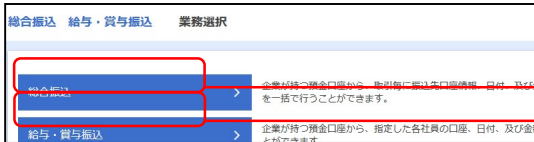
ファイル内容

※「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。

振込データの取引状況照会

伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。
日または月単位にまとめた取引の合計数、合計金額を照会できます。
※給与・賞与振込も同様の手順です。

手順1 業務を選択



メニューの「総合振込 給与・賞与振込」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、「総合振込」または「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込

給与・賞与振込

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。
取引状況を照会する場合は、「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックし、手順3-1,3-2にお進みください。
日別または月別受付状況を参照する場合は、「振込データの日別・月別状況照会」をクリックし、手順4-1,4-2にお進みください。

振込データの取引状況照会

振込データの日別・月別状況照会

手順3-1 取引を選択

取引一覧 (伝送系)

取引を選択 | 照会結果

取引の詳細情報を照会する場合は、対象の取引を選択の上、「照会」ボタンを押してください。
取引履歴を照会する場合は、対象の取引を選択の上、「履歴照会」ボタンを押してください。

Q 照会する取引の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす取引を一覧で表示します。

取引状態

修正待ち (保存中 引戻済み 差戻済み エラー)

承認待ち (一次承認待ち 最終承認待ち)

承認済み

削除済み

操作日

から まで

申込締定日

から まで

取引ID

半角数字15桁

絞り込み

取引一覧

選択	取引状態	操作日	申込締定日	取引ID 取引名	依頼者	承認者
<input checked="" type="radio"/>	承認済み	2020年10月01日	2020年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	富山一太郎	立山太郎 立山花子
<input type="radio"/>	承認取消済み	2020年10月01日	2020年10月15日	101001000000131 10月15日支払分	富山一太郎	立山太郎 立山花子

取引一覧（伝送系）画面が表示されます。
取引一覧から照会する取引を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

※「履歴照会」ボタンをクリックすると、取引履歴の照会ができます。
※絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、「絞り込み」ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を表示することができます。

照会

手順3-2 照会結果

取引状況照会結果

取引を選択 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。
 ファイルを取得する場合は「ファイル形式」を選択の上、「ファイル取得」ボタンをクリックしてください。

取引情報

取引状態	承認済み
発行日	2020年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2020年10月15日
取引名	10月15日支払分
依頼者	立山一部

振込元情報

支払口座	株式会社 001 普通 123456
委託者コード	1234567891
委託者名	4997941

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDI情報 / 顧客コード	支払金額 (円)	先方 負担 手数料 (円)
A 商店 A2999	A 銀行 (0111) 赤坂店 (444)	普通	1111111	EDI: EDI詳細情報未抽出	1,000,000	
B 商事 B999	富山第一銀行 (0534) 富山駅前支店 (002)	普通	222222	EDI: XML対応形式	1,000,000	
F 運輸 F21	富山第一銀行 (0534) 高岡支店 (041)	普通	666666	EDI: B123456789012345	1,000,000	
D 不動産 D3199	B 銀行 (0222) 当支店 (666)	普通	4444444	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000	
E 建設 E2999	B 銀行 (0222) い支店 (555)	普通	5555555	-	1,000,000	

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

承認者情報

承認者 (状態)	一次承認者: 立山太郎 (承認済) 最終承認者: 立山花子 (承認済)
承認期限日	2020年10月13日
承認日時	2020年10月01日 09時00分

取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

※ファイル形式を選択し、「ファイル取得」ボタンをクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、選択したファイル形式で保存することができます。

※「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せん。

照会結果

手順4-1 取引状況照会方法を選択

総合振込 取引状況照会方法選択

照会方法を選択してください。

照会方法

日別受付状況照会 > 日単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

月別受付状況照会 > 月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

取引状況照会方法選択画面が表示されます。
「日別受付状況照会」または「月別受付状況照会」ボタンをクリックしてください。

日別受付状況照会

月別受付状況照会

手順4-2 照会結果

総合振込 日別受付状況照会結果

日別受付状況の検索

検索する操作日を指定の上、「検索」ボタンを押してください。

操作日 2019年9月30日

検索

日別受付済状況照会

操作日	2020年10月01日
一次承認件数	100件
確定件数	100件
引戻し件数	100件
差戻し件数	100件
削除件数	100件
有効期限切れ件数	100件
取引件数	100件
承認済み	100件
金額	100,000,000円
振込手数料	2,000円

※各件数・金額にはテスト用取引の件数・金額を含みません。

日別受付状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

※月の場合、「月別受付状況照会結果」画面が表示されます。

照会結果

※照会する日付を変更する場合は、操作日を選択して、「検索」ボタンをクリックしてください。
月の場合、操作月を選択して、「検索」ボタンをクリックしてください。