

総合振込

手順 1 業務を選択

「データ伝送サービス」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、「総合振込」ボタンをクリックしてください。



総合振込

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、「振込データの
 新規作成」ボタンをクリックしてください。



振込データの新規作成

- 「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。また、ここから振込振替へ切り替えができます。
- 「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。また、振込振替へ切り替え済の取引も再利用できます。
- 「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。
- 「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、ここから振込振替へ切り替えができます。
- 「振込データの状況照会」ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。
- 「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。
- 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
- 「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引の取り消しができます。なお、承認取消を行った取引は“差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。
- 「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。
- 「振込先のグループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックすると、振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除ができます。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

手順 3 振込元情報を入力

振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。



次へ

- 取引名が未入力の場合、以降の取引名欄は「〇月〇日作成分」と表示されます。（〇月〇日は振込データ作成日）

手順 4 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、振込先一覧登録済の振込先の場合は、「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順 5-1 へお進みください。はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順 5-2 へお進みください。



- 「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。
- 「振込振替先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込振替先一覧から振込先を選択できます。
- 「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

手順 5-1 振込先口座を選択 (登録振込先口座選択)

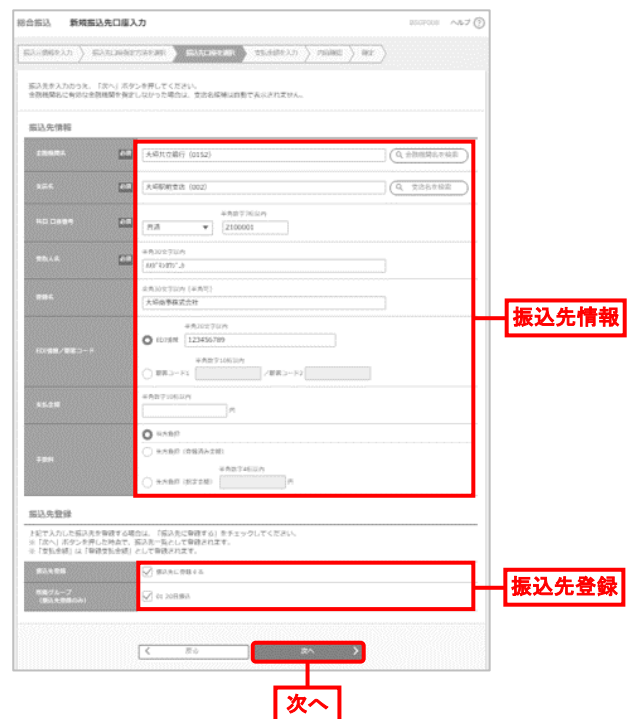
登録振込先口座選択画面が表示されますので、総合振込登録振込先一覧から振込先を選択し、「次へ」ボタンをクリックして、手順 6 へお進みください。



- 振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

手順 5-2 振込先口座を選択 (新規振込先口座入力)

新規振込先口座入力画面が表示されますので、「振込先情報」「振込先登録」を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順 6 へお進みください。



入力項目	入力内容
金融機関名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索できます。
支店名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索できます。
科目	・科目を選択してください。
口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
登録名	・全角 30 文字以内 [半角可] で入力してください。
ED I 情報 / 顧客コード	・ED I 情報は半角 20 文字以内で入力してください。 ・顧客コード 1 / 2 は半角数字 10 桁以内で入力してください。
支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
手数料	・「当方負担」「先方負担（登録済み金額）」「先方負担（指定金額）」のいずれかから選択してください。 ・「先方負担(指定金額)」は半角数字 4 桁以内で入力してください。
振込先登録	・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」を選択してください。
所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

- 「支払金額クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新できます。
- 「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存できます。

手順 7 内容確認・確定

内容確認 [画面入力] 画面が表示されますので、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。



手順 6 支払金額を入力

支払金額入力画面が表示されますので、「支払金額」を入力、「手数料」を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。



- 「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順 4 に戻り、振込先を追加できます。

- 「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面で、取引・振込元情報を修正できます。
- 「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面で、明細を修正できます。
- 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力できます。
- 「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存できます。
- 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、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、続けて振込データを承認できます。
- 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルがダウンロードされます。

手順 8 結果内容の確認

確定結果 [画面入力] 画面が表示されますので、確定結果を確認してください。

総合振込 確定結果 [画面入力] 2023/01/19 ヘルプ

画面入力確認 [画面入力] > 振込元・振込先情報の確認 [画面入力] > 振込内容の確認 [画面入力] > 振込内容の入力 [画面入力] > 確定結果 [画面入力]

以下の振込内容を確認しました。

振込情報

振込先	2103160000000000
振込種別	振込振込
振込元振込日	2023年01月19日
振込元	0 3月 1 6 日付振込

振込元情報

振込口座	東京三菱銀行 (1003) 普通 1004400
振込元コード	12732000000
振込元名	2710074000000

振込明細内容

件数	3件
振込金額合計	60,000円
振込手数料合計	440円
振込金額合計	59,560円

振込明細内容一覧

振込先	振込種別	種別	口座番号	振込元/振込先コード	振込金額 (円)	振込手数料 (円)	振込金額 (円)
東京三菱銀行 (1003) 普通 (1003)	普通	21030002	0001	A1234567890123456	10,000	110	9,890
東京三菱銀行 (1003) 普通 (1003)	普通	21030003	0002	0000000000000000	20,000	0	20,000
東京三菱銀行 (1003) 普通 (1003)	普通	21030004	0003	0000000000000000	30,000	330	29,670

振込者情報

振込元	0 3月 1 6 日付振込
振込元振込日	2023年01月19日
コメント	

トップページへ < 前の振込メニューへ < 印刷

- 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルがダウンロードされます。

手順 9 承認

承認については、別頁で説明します。