

# ファイルによる 振込（納付・請求） データの作成

振込（納付・請求）ファイルの指定により、各取引を開始できます。全銀協規定形式のほか、全銀 EDI（ZEDI）の XML 形式のファイル受付ができます。なお全銀 EDI（ZEDI）の利用は OKB へのお申し込みが必要です。

## 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」「給与・賞与振込」「地方税納入」「口座振替」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、地方税納入、口座振替

## 手順 2 作業内容を選択

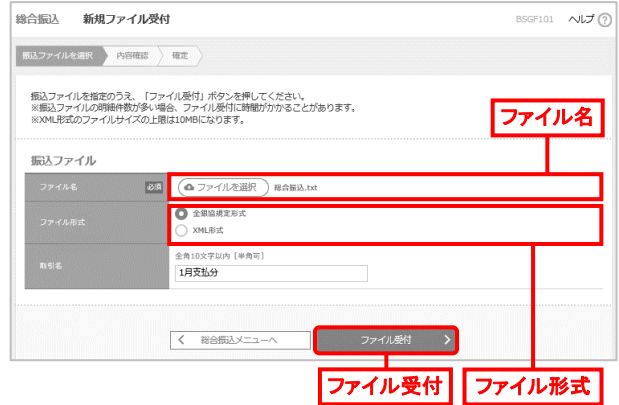
作業内容選択画面が表示されますので、「振込（納付・請求）ファイルによる新規作成」ボタンをクリックしてください。



振込（納付・請求）ファイルによる新規作成

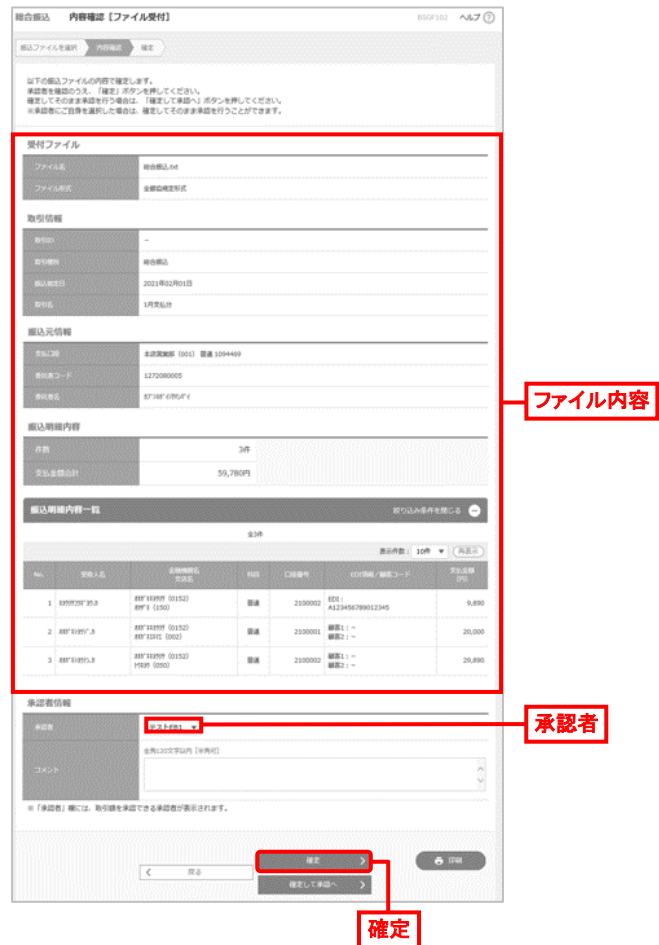
## 手順 3 振込ファイルを選択

新規ファイル受付画面が表示されますので、「ファイル名（参照より選択）」（任意で「取引名」）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。



## 手順 4 内容確認・確定

内容確認 [ファイル受付] 画面が表示されますので、ファイル内容を確認のうえ、「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、続けて取引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 5 結果内容の確認

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

総合振込 確定結果 [ファイル受付] 8567103 ヘルプ

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: 総合振込.txt  
 ファイル形式: 総合振込形式

**取引情報**

取引ID: 210122000000202  
 取引種別: 総合振込  
 振込実行日: 2023年02月24日  
 取引日: 0 3月2 2日午後9時

**振込元情報**

支払口座: 本支店振込部 (001) 普通 (111111)  
 振込先コード: 1272000005  
 振込先名: 株式会社 OKMAY

**振込明細内容**

件数: 3件  
 支払金額合計: 96,780円

**振込明細内容一覧** 絞り込み条件を閉じる

No.	振込人名	金額(振込元 元金)	科目	口座振替	CCY種別/振込コード	支払金額 円
1	株式会社 OKMAY 振込 (002)	50,000	普通	2100002	振込1 - - 振込2 - -	50,000
2	株式会社 OKMAY 振込 (002)	20,000	普通	2100001	振込1 - - 振込2 - -	20,000
3	株式会社 OKMAY 振込 (002)	26,780	普通	2100002	振込1 - - 振込2 - -	26,780

**承認者情報**

承認者: 株式会社 OKMAY  
 承認日: 2023年02月24日  
 承認者名: -

トップページへ 総合振込メニューへ 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 6 承認

承認については、別頁で説明します。

### ⚠️ ご確認ください

- ① 振込 (納付・請求) ファイルによる 1 回当たりの送信件数は、総合振込、給与・賞与振込は最大 50,000 件、地方税納入は最大 10,000 件までです。
- ② データの処理状況は、各業務の「振込 (納付・請求) データの状況照会」から確認してください。