

預金口座振替・NB代金回収をするには

※ NB代金回収 = NBセンター代金回収サービス

業務の流れ

事前処理

預金口座振替または、NB代金回収の支払人マスタを登録する 《P 2-3-25》

振替元（支払人情報）を支払人マスタに登録します。



日常処理

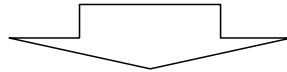
預金口座振替または、NB代金回収のデータの登録 《P 2-3-27》

引落指定日と抽出した支払人情報に対する引落金額を入力します。
作成した振替データを印刷することもできます。



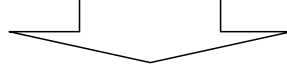
預金口座振替または、NB代金回収データの承認 《P 2-3-30》

作成した振替データを承認します。



預金口座振替または、NB代金回収データの送信 《P 2-3-30》

作成した振替データを送信します。



データ伝送連絡票のFAX送信

※預金口座振替はFAX送信対応が必要です。
※NB代金回収でのFAX送信は不要です。 《P 2-3-32》

引落指定日、件数、金額を記入のうえ、当行にFAX送信してください。

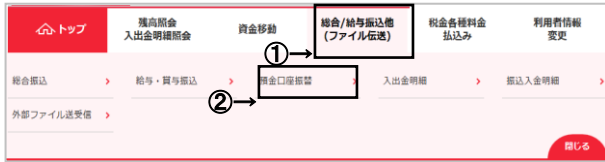


預金口座振替または、NB代金回収結果データの受信／参照・印刷 《P 2-3-34》

預金口座振替または、NB代金回収データの受信／参照を行います。
またエラーデータを抽出し、振替データを再作成することができます。

振替データ再作成

手順1 預金口座振替を選択



- ① **総合/給与振込他(ファイル伝送)**をクリックしてください。サブメニューが表示されます。
- ② **預金口座振替**をクリックしてください。

手順2 預金口座振替メニュー



- ① 預金口座振替メニューをご選択ください。

(1) →	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。	(1) 振替データを登録・修正する場合	データ登録 をクリックしてください。 ➤《P2-3-27》へ遷移
(2) →	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。	(2) 振替データの承認・送信する場合	データ承認・送信 をクリックしてください。 ➤《P2-3-30》へ遷移
(3) →	送信結果報告書印刷	振替データ送信の通信結果を印刷できます。	(3) 振替データの送信結果を印刷する場合	通信結果報告書印刷 をクリックしてください。 ➤《P2-3-32》へ遷移
(4) →	データ受信	口座振替の引落結果データを受信します。	(4) 振替結果を取得する場合	データ受信 をクリックしてください。 ➤《P2-3-34》へ遷移
(5) →	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。	(5) 取得した振替結果を照会する場合	受信データ参照・印刷 をクリックしてください。 ➤《P2-3-35》へ遷移
(6) →	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。	(6) 振替元口座(支払人情報)の登録・修正をする場合	支払人マスタ作成 をクリックしてください。 ➤《P2-3-25》へ遷移
(7) →	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。	(7) 振込元口座に設定するグループ名称を登録する場合	検索グループ名称登録 をクリックしてください。 ➤《P2-3-33》へ遷移
(8) →	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。	(8) 振替先情報を確認する場合	委託者情報の参照 をクリックしてください。 ➤《P2-3-33》へ遷移

支払人マスタ作成

手順1 支払人マスタの新規登録、修正、削除

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 支払人マスタ作成 2018年01月19日 18時11分52秒
CIBM2461

支払人マスター一覧

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。
(1) → [新規登録](#)

全形式、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。
(2) → [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。
※ 行先が指定の「●」は該当検索グループに登録済みであることを表します。

(3) → [修正](#) [削除](#) [外部ファイル出力](#) [印刷](#)

選択 必須	コード1 コード2	支払人名称 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"/>		991-9700	大光銀行 えちご大花火支店	普通 3500033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input type="radio"/>		991-9000	大光銀行 えちご大花火支店	普通 3500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input type="radio"/>		991-9100	大光銀行 えちご大花火支店	普通 3500024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	詳細
<input type="radio"/>		991-9000	大光銀行 えちご大花火支店	普通 3524610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	詳細

(4) →

表示種別 [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

条件

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。
(4) → [金融機関情報チェック](#)

[戻る](#) [ページ上部へ](#)

① 《P2-3-24》を参照しながら「預金口座振替メニュー」の [支払人マスタ作成](#) をクリックして本画面に移ってください。

「支払人マスター一覧」画面が表示されます。

(1) 支払人情報である振替元を支払人マスタに登録する場合	新規登録 をクリックしてください。 ➤ 手順2へ遷移
(2) ファイルを使用して振替元を支払人マスタに登録する場合	外部ファイル入力 をクリックしてください。 ➤ 外部ファイル入力《P2-5-6》 をご参照ください。

※ 預金口座振替サービスをご利用できる支払人預金口座は当行本支店の普通預金および当座預金に限ります。

② 支払人マスター一覧から対象の支払人マスタをご選択ください。

※ 支払人マスタが20件を超える場合は、[前へ](#)、[次へ](#) をクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。

※ 支払人マスタは、絞り込み検索が可能です。検索種別を選択して、[検索](#) をクリックしてください。検索種別については、[マスタ検索《P2-5-14》](#) をご参照ください。

③ 次の操作をご選択ください。

(3) 支払人マスタの内容を修正する場合	修正 をクリックしてください。 ➤ 手順2へ遷移
(4) 支払人マスタの詳細を参照する場合	詳細 をクリックしてください。 ※ 詳細確認後、削除することも可能です。 ➤ 登録データ/マスタ削除方法《P2-5-9》 をご参照ください。

※ 支払人マスタをファイル出力する場合は、[外部ファイル出力](#) をクリックしてください。
➤ [外部ファイル出力《P2-5-5》](#) をご参照ください。

※ 支払人マスタを印刷する場合は、[印刷](#) をクリックしてください。
➤ [データ/マスタ印刷《P2-5-9》](#) をご参照ください。

※ 作成データを削除する場合は該当のデータにチェックを入れて [削除](#) をクリックしてください。

④ [金融機関情報チェック](#) をクリックしてください。
➤ [金融機関情報チェック機能《P2-5-11》](#) をご参照ください。

第2編 第3章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・NB代金回収をするには
手順2 支払人マスタの登録（登録・修正）

①

- 振替元情報をご入力ください。
 ※ 修正時は選択したマスタ情報が入力された状態で表示されます。
 ※ 振替元金融機関名、支店名を検索する場合は、**検索**をクリックしてください。
>金融機関名称・支店名称検索(P2-5-4)をご参照ください。
- 登録**をクリックしてください。
 ※ ご入力情報をクリアする場合は、**クリア**をクリックしてください。
 ※ 支払人コードを利用して支払人マスタの表示順を指定される場合は、支払人コード1、支払人コード2の組合せが他の支払人マスタと重複しないように登録してください。
 ※ 検索用カナ名称は、法人略語等を除いた支払人カナ名称が自動的にセットされます。
 (登録後に変更いただくことも可能です)
 ※ 支払人のグループ指定は、支払先のグループ分けです。
 ※ 検索グループで検索を行う場合、AND条件による検索方法となります。
 1つ目と2つ目の両方にチェックを付けた場合、どちらにも属するマスタが検索されます。

**NB代金回収(全国ネット型)用の支払人マスタ登録時の
 ゆうちょ銀行入力方法について**

- 金融機関コード：検索ボタンから、ゆうちょ銀行を選択してください。(金融機関名称・支店名称検索《P2-5-4》ご参照ください。)
- 支店コード：**通帳記号の中3桁を直接ご入力ください。**(例:通帳記号 01285 の場合は、128 となります。)
- 口座番号：通帳番号の下1桁を除く番号をご入力ください。(例:通帳番号 12345671 の場合は、1234567 となります。)

①

②

③

通帳記号の中3桁を入力
 ※例:01285 の場合は、128 と入力

通帳番号の下1桁を除く番号を入力
 7桁以下は前0で埋めます
 ※例:12345671 の場合は、1234567 と入力

振替データ登録

手順1 振替データの新規登録、修正、削除

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録 2018年02月27日 13時24分11秒

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。

登録済データの利用

作成中の振替データを修正する場合は、振替データを選択して、「修正」ボタンを押してください。
 送信済データを利用して振替データを作成する場合は、送信済の振替データを選択して、「送信済データ利用」ボタンを押してください。
 外部ファイルに出力する場合は、振替データを選択して、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。
 対象データの「詳細」ボタンを押すと振替データ詳細情報を表示します。
 振替データを削除する場合は、対象データを選択して、「削除」ボタンを押してください。
 状態が「承認待」または「送信待」となっている場合は、「データ承認・送信へ」ボタンを押してください。

修正 | 削除 | 送信済データ利用 | 外部ファイル出力 | 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 委託者名	引落指定期日	引落合計件数 金額	詳細
<input type="radio"/>	送信済	18年01月19日 利用者2	h)9(2)カ399*	01月30日	3件 80,000円	詳細
<input type="radio"/>	送信済	18年01月19日 利用者2	h)9(2)カ399*	02月01日	4件 20,000円	詳細
<input type="radio"/>	送信待	18年02月23日 user6	h)9(2)カ399*	01月17日	5件 15,000円	詳細

(1) → [修正] [削除] [送信済データ利用] ← (3)

外部ファイル出力 | 印刷

戻る | データ承認・送信へ

トップ | ページ上部へ

① 《P2-3-24》を参照しながら「預金口座振替メニュー」の「データ登録」をクリックして本画面に移ってください。

② 新規登録する場合は「新規登録」をクリックしてください。
 >手順2へ遷移

③ 登録済みの振替データから操作する対象をご選択ください。

(1) 作成中の振替データを修正する場合	修正をクリックしてください。 >手順3へ遷移
(2) 作成中の振替データの詳細を参照する場合	詳細をクリックしてください。 ※ 詳細確認後、削除することも可能です。 >データ/マスタ削除(P2-5-9)をご参照ください。
(3) 送信済の振替データを利用する場合	送信済データ利用をクリックしてください。 >手順3へ遷移

※ 送信済データ利用では、送信済データの振込先及び金額情報をコピーして振込データを作成します。

※ 振込データをファイル出力する場合は、「外部ファイル出力」をクリックしてください。
 >外部ファイル出力(P2-5-5)をご参照ください。

※ 振込データを印刷する場合は、「印刷」をクリックしてください。

>データ/マスタ印刷(P2-5-9)をご参照ください。

※ 状態が「承認待」または「送信待」の振込データを操作する場合は、「データ承認・送信へ」をクリックしてください。

>《P2-3-30》手順1へ遷移

※ 作成データを削除する場合は該当のデータにチェックを入れて「削除」をクリックしてください。

第2編 第3章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・NB代金回収をするには
手順2 振替データの新規登録（引落データ情報入力）

- ① 承認者へのコメントを入力してください。（コメント入力は任意です。）
- ② 委託者をご選択ください。（委託者選択により、預金口座振替 または、NB代金回収 の業務となります。）
- ③ 引落指定日をご入力ください。
- ④ 支払人情報を検索してください。 ※ 検索条件については、>マスタ検索(P2-5-14)をご参照ください。
 ※ 振込データの入力順は、登録された順になります。
- ⑤ **次へ**をクリックしてください。>手順4へ遷移

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録 2018年05月08日 16時26分19秒
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 ① → 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。

表示順 指定なし

選択 必須	支店コード	預金種目	口座番号	委託者カナ名称 漢字名称	委託者コード	コメント
<input type="radio"/>	001	当座預金	11111111	株式会社〇〇	0000221006	
<input checked="" type="radio"/>	001	当座預金	3524880	株式会社〇〇	2222222222	代金回収地域 0 1

表示順 指定なし

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 ③ → - 月 - 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 ④ →

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

⑤ → **次へ**

NB代金回収をご利用の場合

※NB代金回収業務を行う委託者コードを持つデータをご選択ください。

※お届けの振替日以外はNBセンター受付時でエラーとなります。（送信時はエラーになりません。）

【重要】

NB 代金回収では、同じ振替指定日データは1回の送信のみです。NB は共同センターの為、同じ振替指定日のデータを複数回送信した時は受付できません。

手順3 振替データの修正（引落データ情報入力）

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録 2018年02月27日 13時26分01秒
引落データ情報入力 CIBMZ411

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 ① → 全角20文字（半角40文字）以内

委託者情報
 振替データの委託者情報は下記の通りです。

金融機関名 支店名	預金種目	口座番号	委託者名称	委託者コード	コメント
大光銀行 本店営業部	普通預金	3524880	株式会社〇〇	0000221005	

② →

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 ③ → 02 月 26 日

支払人の表示順の設定
 次画面で表示する「支払人情報」の表示順を設定してください。
 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。

表示順 ④ → コード1

⑤ → **次へ**

- ① 承認者へのコメントを入力してください。（コメント入力は任意です。）
- ② 委託者情報をご確認ください。
- ③ 引落指定日をご入力ください。
- ④ 支払人情報の表示順をご設定ください。
 ※ 表示順は、入力順、名称順、コード1順、コード2順、口座順がございます。
 >データ表示順序(P2-5-15)をご参照ください。
- ⑤ **次へ**をクリックしてください。
 >手順4へ遷移

第2編 第3章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・NB代金回収をするには
手順4 振替データの登録・修正（振替金額入力）

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録 2018年02月27日 13時27分28秒
 CIBM2403

振替金額入力

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

委託者情報・支払人情報をご確認のうえ、引落金額を入力して、「登録完了」ボタンを押してください。

委託者情報

金融機関名 支店名	預金種目	口座番号	委託者名称	委託者コード	引落指定期日	承認者へのコメント
大光銀行 本店営業部	普通預金	3524880	h)アワカサ*	0000221005	03月09日	

支払人情報・引落金額

支払人毎に引落金額を入力してください。
 支払人情報を手入力で追加する場合は、「個別入力」ボタンを押してください。
 支払人情報を支払人マスタから検索して追加する場合は、「支払人マスタ呼出」ボタンを押してください。
 支払人情報をファイルから一括指定する場合は、「外部データ入力」ボタンを押してください。（現在の表示内容は上書きされます）
 対象データの「詳細」ボタンを押すと支払人詳細情報を表示します。（データの削除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

表示種 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
		社外 3700	大光銀行 えちご大光火支店 普通預金 3500024	0	詳細
		社外 3700	大光銀行 えちご大光火支店 普通預金 3524610	0	詳細

表示種 コード1

個別入力 支払人マスタ呼出 外部データ入力 (1)(2)(3)

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

前方一致検索 部分一致検索

検索

登録完了

- ① 支払人毎に金額をご入力ください。
 ※ 検索用カナ名称で支払人情報を検索する場合は、**検索**をクリックしてください。
 該当する支払人情報が支払人情報一覧の上位に表示されます。
 ※ 支払人情報が40件を超える場合は、**前へ**、**次へ**をクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。

(1) 支払人情報を手入力で追加する場合	個別入力をクリックしてください。 > 個別入力(P2-5-8)をご参照ください。
(2) 支払人情報を支払人マスタから検索して追加する場合	支払人マスタ呼出をクリックしてください。 > 手順5へ遷移
(3) 振替データをCSVファイルから作成する場合	外部データ入力をクリックしてください。 > 外部データ入力(P2-5-7)をご参照ください。
(4) 支払人情報の詳細を参照する場合	詳細をクリックしてください。 ※ 詳細確認後、削除することも可能です。 > データ/マスタ削除(P2-5-9)をご参照ください。

※ CSVファイルとは各項目を”[カンマ]”で区切ったファイル形式をいいます。
 ※ 画面上のデータの並び替え(表示上)を行うことができます。

- ② **登録完了**をクリックしてください。
 > 手順6へ遷移

手順5 支払人マスタの呼出

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録 2018年01月19日 18時23分49秒
 CIBM2412

支払人マスタ呼出

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

振替データの支払人情報をマスタから検索します。
 検索条件を指定して、「検索」ボタンを押してください。

対象マスタ 支払人マスタ

検索グループ

検索条件

1: 地区 A 2: 地区 B 3: 地区 C 4: (未設定)
 5: (未設定) 6: (未設定) 7: (未設定) 8: (未設定)

検索

- ① 支払人情報をマスタから検索をします。
 ※ 検索条件については、**マスタ検索(P2-5-14)**をご参照ください。
- ② **検索**をクリックしてください。
 > 手順4へ遷移
 ※ 検索された支払人情報が振込データの支払人情報として登録されます。

手順6 振替データの登録確認

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ登録 2018年01月19日 18時25分50秒
 CIBM2404

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 振替金額入力 **振替データ登録確認**

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)」ボタンを押してください。
 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」ボタンを押してください。
 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」ボタンを押してください。

引落金額合計	130,000円	引落件数合計	6件
		入力済件数	3件
		引落指定期日	01月26日

一時保存(作成中) 登録完了 登録して承認・送信へ (1)(2)(3)

- ① 「**引落金額合計**」等が表示されますので、**内容に誤りがないことをご確認ください。**

(1) 振替データの一時保存を行う場合	一時保存(作成中)をクリックしてください。 > 手順1へ遷移
(2) 振替データの承認依頼する場合	登録完了をクリックしてください。 > 手順1へ遷移
(3) 引き続き振替データの承認・送信を行う場合	登録して承認・送信へをクリックしてください。 > (P2-3-30)へ遷移

振替データ承認・送信

手順1 承認・送信データを選択

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ承認・送信 2018年01月19日 18時27分27秒
承認・送信データ選択 CIBM2421

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 委託者力ナ名称 漢字名称	引落指定期日	引落合計件数 金額
<input type="radio"/>	承認待	18年01月19日 利用者2	ｶ)ｸ)ｸ)ｸ)ｸ)ｸ)	01月30日	3件 80,000円
<input type="radio"/>	承認待	18年01月19日 利用者2	ｶ)ｸ)ｸ)ｸ)ｸ)ｸ)	02月01日	4件 80,000円

承認 送信 再送信 印刷

戻る

トップ | ページ上部へ

① 《P2-3-24》を参照しながら「預金口座振替メニュー」の「データ承認・送信」をクリックして本画面に移ってください。

② 対象のデータをご選択ください。
※ 作成中データは一覧には表示されません。

③ 次の操作をご選択ください。

(1)承認を行う 場合	1.状態が「承認待」のデータをご選択ください。 2.承認をクリックしてください。 ➤手順2へ遷移
(2)送信を行う 場合	1.状態が「送信待」のデータをご選択ください。 2.送信をクリックしてください。 ➤手順3へ遷移

※ 送信済データを再送信する場合は、「再送信」をクリックしてください。

※ 印刷をクリックすると選択した振込データの明細がファイルで出力されます。

➤データ/マスタ印刷《P2-5-9》をご参照ください。

手順2 振替データの承認

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ承認・送信 2018年01月19日 18時28分06秒
振替データ承認確認 CIBM2422

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。
よろしければ利用者確認暗証番号を入力して、「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01月19日 18時26分58秒
最終更新者	利用者2

委託者情報

支店コード	001
支店名	ｶ)ｸ)ｸ)ｸ)ｸ)ｸ)
預金種目	普通預金
口座番号	3524880
委託者コード	0000221005
委託者力ナ名称	ｶ)ｸ)ｸ)ｸ)ｸ)ｸ)

引落金額情報

引落金額合計	80,000円	引落件数合計	3件
		承認者へのコメント	
		引落指定期日	01月30日

利用者確認暗証番号の認証が必要です。お間違えないように入力してください。

② → 利用者確認暗証番号 半角英数字4~12桁

ソフトウェアキーボード

③ → 承認

キャンセル

トップ | ページ上部へ

① 「引落金額合計」等が表示されますので、内容に誤りがないことをご確認ください。
※ NB代金回収の取消は不可能ですのでよくご確認ください。

② 利用者確認暗証番号をご入力ください。
※ 利用者確認暗証番号のご入力には、セキュリティ対策としてソフトウェアキーボードをご利用ください。
ソフトウェアキーボードをクリックすると、画面上にキーボードが表示され、入力が可能となります。

③ 承認をクリックしてください。
※ 操作を中止する場合は、「キャンセル」をクリックしてください。
➤手順1へ遷移

第2編 第3章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・NB代金回収をするには
手順3 振替データの送信確認

① 「引落金額合計」等が表示されますので、内容に誤りがないことをご確認ください。
 ※ NB代金回収の取消は不可能ですのでよくご確認ください。

② サイクル番号を入力してください。
 ※ サイクル番号が未入力の場合は自動採番されます。
 《P2-5-16》をご参照ください。

③ 利用者確認暗証番号をご入力ください。
 ※ 利用者確認暗証番号のご入力には、セキュリティ対策としてソフトウェアキーボードをご利用ください。
 ソフトウェアキーボードをクリックすると、画面上にキーボードが表示され、入力が可能となります。

④ 送信をクリックしてください。
 ※ 操作を中止する場合は、キャンセルをクリックしてください。
 >手順1へ遷移



【預金口座振替画面】

⑤ ファイルアクセスキーを入力する「パスワード入力画面」が表示されるので、申込書（サービス利用申込書 お客さま控え）に記入したファイルアクセスキーを入力し、実行をクリックしてください。

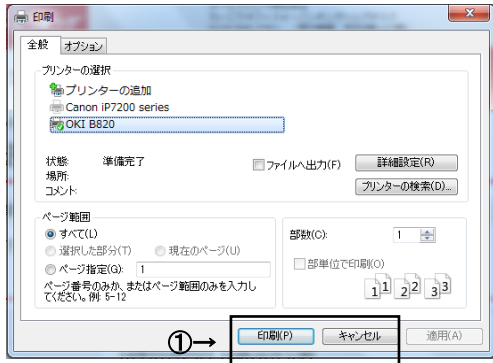
【NB代金回収画面】

NB代金回収をご利用の場合

※⑥ NBセンター代金回収サービス登録事項届出書にご記入された各暗証番号（英数字6桁）をご記入し実行をクリックしてください。

- (1) 「全銀パスワード」欄は、【パスワード】（データ伝送暗証番号）です。
- (2) 「ファイルアクセスキー」欄は、【ファイルアクセスキー】（口座振替データ暗証番号）です。

第2編 第3章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・NB代金回収をするには
手順4 振替データの送信完了



① 送信終了後、印刷ダイアログが表示されます。
 印刷を出力する場合は印刷をクリック、
 印刷を出力しない場合はキャンセルをクリックしてください。

※ 環境によっては、印刷ではなくOKの場合があります。
 ※ 印刷は画面のハードコピーとなります。

② 振替データの送信が完了しました。
 処理結果情報のステータスが「**正常送信**」
 になっていることをご確認ください。

※ 本画面を印刷する場合は、ブラウザの印刷機能をご利用ください。

③ **振替データ承認・送信画面へ**をクリックしてください。
>手順1へ遷移

④ **送信内容を「データ伝送連絡票」に記入し、
 以下の送付先にFAXをしてください。**
 ※ **預金口座振替はFAX送信対応が必要です。**

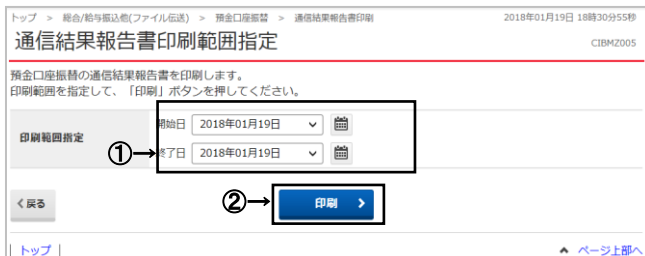
【FAX送付先】
 大光銀行 事務部事務集中グループ
 FAX 0258-36-3659
 TEL 0258-36-4835

NB代金回収をご利用の場合
 ※ NB代金回収でのFAX送信は不要です。
 NB代金回収の取消は原則できません。
 お問い合わせについてはNBセンターへご連絡ください。
 NBセンター TEL:025-243-8222



通信結果報告書印刷

手順1 通信結果報告書を印刷



データの送信手続きが終了したら、必ず、通信結果報告書印刷により、データの正常送信をご確認ください。
 給与賞与振込メニューから**通信結果報告書印刷**をクリックします。

① 通信結果報告書を印刷する範囲として、開始日、終了日を指定してください。
 ※ 日付指定の場合は、カレンダーボタンをクリックし、日付を選択することも可能です。

② **印刷**をクリックしてください。
 帳票が印刷されます。
>通信結果報告書印刷(P2-5-11)をご参照ください。

委託者マスタ参照

手順1 委託者マスター一覧の表示

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 委託者マスタ参照 2018年01月19日 18時17分06秒
CIBMZ451

委託者マスター一覧

委託者マスタの一覧を表示します。
委託者の詳細情報を表示する場合は、「詳細」ボタンを押してください。

金融機関名 支店名	預金種目	口座番号	委託者カナ名称 漢字名称	委託者コード	コメント	詳細
大光銀行 本店営業部	普通預金	3524880	大光銀行	0000221005		詳細

戻る

トップ | [ページ上部へ](#)

- ① 登録してある委託者マスター一覧が表示されます。
※ 委託者の詳細情報を表示する場合は、参照する委託者マスタの「詳細」をクリックしてください。

手順2 委託者マスタ詳細情報表示

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 委託者マスタ参照 2018年01月19日 18時18分31秒
CIBMZ452

委託者マスタ詳細情報

委託者マスタ詳細情報は以下の通りです。

金融機関コード (機種)	0532 (01)	支店コード	001
金融機関カナ名称	大光	支店カナ名称	本店
金融機関漢字名称	大光銀行	支店漢字名称	本店営業部
預金種目	普通預金		
口座番号	3524880		
委託者コード	0000221005		
委託者カナ名称	大光銀行		
委託者漢字名称	大光銀行		
コメント			

戻る

トップ | [ページ上部へ](#)

- ① 該当する委託者マスタの詳細が表示されます。
「戻る」をクリックすると委託者マスター一覧画面に戻ります。

検索グループ名称登録

手順1 検索グループ名称を登録

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 検索グループ名称登録 2018年01月19日 18時19分01秒
CIBMZ819

検索グループ名称登録

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
地区 A	地区 B	地区 C	
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

トップ | [ページ上部へ](#)

- ① 支払人マスタ(振替元口座)を分類する検索グループ名称をご入力ください。
- ② 「登録」をクリックしてください。
※ グループの内容が判断できるような名前をつけると便利です。

手順2 検索グループ名称登録完了

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 検索グループ名称登録 2018年01月19日 18時19分49秒
CIBMZ819

検索グループ名称登録完了

支払人マスタの検索グループ名称を登録しました。

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
地区 A	地区 B	地区 C	(未設定)
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
(未設定)	(未設定)	(未設定)	(未設定)

戻る

トップ | [ページ上部へ](#)

- ① 検索グループの登録が完了しました。登録内容をご確認ください。
※ 「戻る」をクリックすると預金口座振替メニュー画面へ戻ります。

データ受信

手順1 契約情報の選択

- ① 《P2-3-24》を参照しながら「預金口座振替メニュー」の「データ受信」をクリックして本画面に移ってください。
- ② コメント欄を参考にして、実施した預金口座振替または、NB代金回収業務のデータ受信を行う契約情報をご選択ください。
- ③ 「受信」をクリックしてください。

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ受信 2018年05月22日 13時42分01秒

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。

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"/>	0532(51)	大光銀行	代金回収01		
<input type="radio"/>	0532(52)	大光銀行	代金回収02		
<input type="radio"/>	0532(53)	大光銀行	代金回収03		
<input type="radio"/>	0532(54)	大光銀行	代金回収04		
<input type="radio"/>	0532(55)	大光銀行	代金回収05		

戻る
受信

手順2 振替データの受信確認

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ受信 2018年01月19日 18時32分34秒

データ受信確認

CIBMZ432

契約情報選択
データ受信確認
データ受信完了

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。
利用者確認暗証番号を入力して、「実行」ボタンを押してください。

金融機関コード

金融機関名

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。

利用者確認暗証番号の認証が必要です。お間違えないように入力してください。

利用者確認暗証番号 半角英数字4~12桁

キャンセル
実行

- ① サイクル番号を入力してください。
※ サイクル番号が未入力の場合は自動採番されます。
《P2-5-16》をご参照ください。
- ② 利用者確認暗証番号をご入力ください。
※ 利用者確認暗証番号のご入力には、セキュリティ対策としてソフトウェアキーボードをご利用ください。
「ソフトウェアキーボード」をクリックすると、画面上にキーボードが表示され、入力が可能となります。
- ③ 「実行」をクリックしてください。
※ 操作を中止する場合は、「キャンセル」をクリックしてください。
➤手順1へ遷移

【預金口座振替画面】

トップ > 総合/給与振込他(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ受信 2018年01月26日 16時18分21秒

パスワード入力

CIBMZ903

全銀/パスワードとファイルアクセスキーが必要です。
全銀/パスワード・ファイルアクセスキーを入力して、「実行」ボタンを押してください。

全銀パスワード

ファイルアクセスキー 半角英数字6桁

キャンセル
実行

- ④ ファイルアクセスキーを入力する「パスワード入力画面」が表示されるので、申込書(サービス利用申込書お客さま控え)に記入したファイルアクセスキーを入力し、「実行」をクリックしてください。

【NB代金回収画面】

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ受信

2018年05月22日 13時46分49秒

パスワード入力

全銀/パスワードとファイルアクセスキーが必要です。
全銀/パスワード・ファイルアクセスキーを入力して、「実行」ボタンを押してください。

(1) → 全銀/パスワード

(2) → ファイルアクセスキー

※⑤ → 実行

NB代金回収をご利用の場合

※⑤ **NBセンター代金回収サービス登録事項届出書**にご記入された各暗証番号(英数字6桁)をご記入し**実行**をクリックしてください。

- (1) 「全銀パスワード」欄は、**【パスワード】(データ伝送暗証番号)**です。
- (2) 「ファイルアクセスキー」欄は、**【ファイルアクセスキー】(処理結果データ暗証番号)**です。

【重要】NB代金回収のみ

受信に失敗した場合、受信した当日中のみ何回でも受信できます。
再受信は下記の注意点をご参照いただき操作してください。

【注意点】サイクル番号：再受信を行う場合、最初に受信したサイクル番号を入力してください。

例えば、最初の受信時にサイクル番号が空欄の場合、サイクル番号 01 が自動採番されますので、再受信を行う場合は、01 を入力してください。

手順3 振替データの受信完了

- ① 送信終了後、印刷ダイアログが表示されます。
印刷を出力する場合は**印刷**をクリック、
印刷を出力しない場合は**キャンセル**をクリックしてください。
※ 環境によっては、**印刷**ではなく**OK**の場合があります。
※ 印刷は画面のハードコピーとなります。



トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > データ受信

2018年01月26日 16時18分49秒

データ受信完了

契約情報選択 → データ受信確認 → **データ受信完了**

受信結果は以下の通りです。

終了時刻	18年01月26日 16時18分48秒
ステータス	正常受信
受信者	利用者 2
サイクル番号	01

③ → 受信データ選択画面へ

- ② 処理結果情報のステータスが「**正常受信**」となっていることをご確認ください。
- ③ 引き続きデータの受信を行う場合は、**受信データ選択画面へ**をクリックしてください。
➤**手順1へ遷移**

受信データ参照・印刷

手順1 受信データを選択

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 受信データ参照・印刷 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBM2441

受信データ選択

参照・印刷する受信データを選択してください。

選択	振替受付日	受取者	引落日	合計件数	振替済	振替不能
<input checked="" type="radio"/>	2017年01月25日 19時10分	法人 太郎	01月25日	61件	48件	13件
<input type="radio"/>	2017年01月25日 19時20分	法人 花子	01月25日	42件	40件	2件
<input type="radio"/>	2017年01月25日 19時30分	法人 二郎	01月25日	23件	20件	3件

戻る 次へ

- ① 《P2-3-24》を参照しながら「預金口座振替メニュー」の「受信データ参照・印刷」をクリックして本画面に移ってください。
- ② 受信を行った振替結果データの一覧が表示されます。参照する受信データをご選択ください。
- ③ 次へをクリックしてください。

手順2 振替データの選択

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 受信データ参照・印刷 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBM2442

口座データ選択

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(RTF) 一覧印刷(PDF)

前へ 23件中 21~23 件目を表示 次へ

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	振替済 金額	振替不能 金額	詳細
あつ	普通	11111111	法人 太郎	01月25日	1,000,000,000円 10件	20件	3件	詳細
あつ	普通	22222222	法人 次郎	01月25日	621,650,000円 10件	15件	3件	詳細
あつ	普通	99999999	法人 三郎	01月25日	21,650,000円 3件	10件	10件	詳細

戻る 次へ

- ① 受信した振替結果データ一覧が表示されます。
※ 振替データが20件を超える場合は、前へ、次へをクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。
- ② 詳細をクリックしてください。
※ 振替データをファイル出力する場合は、外部ファイル出力をクリックしてください。
➤外部ファイル出力《P2-5-5》をご参照ください。
※ 振替データを印刷する場合は、一覧印刷をクリックしてください。
➤データ/マスタ印刷《P2-5-9》をご参照ください。

手順3 口座振替結果の表示、印刷

トップ > 総合/給与振込(ファイル伝送) > 預金口座振替 > 受信データ参照・印刷 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBM2443

口座振替結果

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。

委託書情報

委託者コード	11111111
委託者名	法人 太郎
引落日	03月21日
金融機関コード	1111
支店コード	001
預金種目	普通
口座番号	11111111

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。

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
あいうえお銀行 本店	1111111111 2222222222	普通	法人 太郎	11111111	100,000円	振替済	第1回引落分
かきくけこ銀行 本店	3333333333 4444444444	納税準備預金	法人 次郎	22222222	250,000円	振替停止	その他
さしすせそ銀行 本店	5555555555 6666666666	当座	法人 三郎	33333333	100,000円	預金者の都合による 振替停止	その他

(1)→ 振替不能データの再登録

合計

振替済件数	1件	振替済金額	500,000,000円
振替不能件数	2件	振替不能金額	500,000,000円
合計件数	3件	合計金額	1,000,000,000円

口座データ選択画面へ 印刷

- ① 振替結果をご確認ください。
※ 振替データが20件を超える場合は、前へ、次へをクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。
※ 振替不能口座のみを表示したい場合は、「振替不能口座のみを表示する。」をチェックしてください。
- ② 次の操作をご選択ください。
※ 別の振替結果を確認する場合は、口座データ選択画面へをクリックしてください。

(1)振替不能データを再登録する場合	振替不能データの再登録をクリックしてください。 ➤《P2-3-28》手順3へ遷移
(2)振替結果を印刷する場合	印刷をクリックしてください。