

## 8. 共通機能の操作方法について

### 8.1. 手数料計算機能

手数料計算機能は、オンライン資金移動取引や総合振込のデータ作成を行う際、先方負担手数料を選択した場合に手数料マスタの情報から差引手数料を算定し、資金移動金額を自動計算する機能です。手数料計算方法は①据置型、②未満手数料加算型、③以上手数料加算型があります。

振込手数料を30,000円未満は420円、30,000円以上は630円と差額を設け、先方負担手数料を設定した場合、30,000円～30,629円までは合計支払金額との差益が発生します。この例が①据置型になります。合計金額の差額を最小限に抑える手数料計算機能が②未満手数料加算型、③以上手数料加算型になります。法人IBサービスは①据置型が初期値になっています。

#### ①【据置型】

手数料テーブルの金額範囲(計算上区分)を「基準金額」と同一とし、支払金額を比較して先方負担の手数料を算出します。

～30,000円未満 → 420円

30,000円～ → 630円

上記の手数料テーブルで計算すると支払金額が30,000円～30,629円までは合計支払金額間に差益が発生します。

支払金額	計算上差引 先方負担手数料	資金移動金額	振込手数料	合計支払金額	支払金額と 合計支払金額の差額
29,999円	420円	29,579円	420円	29,999円	0円
30,000円	630円	29,370円	420円	29,790円	210円
30,419円	630円	29,789円	420円	30,209円	210円
30,420円	630円	29,790円	420円	30,210円	210円
30,629円	630円	29,999円	420円	30,419円	210円
30,630円	630円	30,000円	630円	30,630円	0円

#### ②【未満手数料加算型】

手数料テーブルの金額範囲に「基準金額」の未満手数料金額を足したものを新たな手数料テーブル(計算上区分)とし、その金額範囲と支払金額を比較して先方負担の手数料を算出します。

～30,420円未満 → 420円

30,420円～ → 630円

上記の手数料テーブルで計算すると支払金額が30,420円～30,629円までは合計支払金額間に差益が発生します。据置型より差額が発生する支払金額幅を抑えられます。

支払金額	計算上差引 先方負担手数料	資金移動金額	振込手数料	合計支払金額	支払金額と 合計支払金額の差額
29,999円	420円	29,579円	420円	29,999円	0円
30,000円	420円	29,580円	420円	30,000円	0円
30,419円	420円	29,999円	420円	30,419円	0円
30,420円	630円	29,790円	420円	30,210円	210円
30,629円	630円	29,999円	420円	30,419円	210円
30,630円	630円	30,000円	630円	30,630円	0円

### ③【以上手数料加算型】

手数料テーブルの金額範囲に「基準金額」の以上手数料金額を足したものを新たな手数料テーブル(計算上区分)とし、その金額範囲と支払金額を比較して先方負担の手数料を算出します。

～30,630 円未満 → 420 円

30,630 円～ → 630 円

上記の手数料テーブルで計算すると支払金額が **30,420 円～30,629 円** までは合計支払金額間に差損が発生します。据置型より差額が発生する支払金額幅を抑えられます。

支払金額	計算上差引く 先方負担手数料	資金移動金額	振込手数料	合計支払金額	支払金額と 合計支払金額の差額
29,999 円	420 円	29,579 円	420 円	29,999 円	0 円
30,000 円	420 円	29,580 円	420 円	30,000 円	0 円
30,419 円	420 円	29,999 円	420 円	30,419 円	0 円
30,420 円	420 円	30,000 円	630 円	30,630 円	-210 円
30,629 円	420 円	30,209 円	630 円	30,839 円	-210 円
30,630 円	630 円	30,000 円	630 円	30,630 円	0 円

手数料マスタの登録方法については、「第2章2. 5. 振込手数料マスタ登録／変更／参照」《P.52》を参照してください。

#### 【例 オンライン取引－資金移動】

資金移動情報入力

資金移動金額・先方負担手数料を入力し、**実行**を押してください。  
ED情報、振込依頼人、コメント欄は必要に応じて入力してください。(※:任意入力)

支払金額: 50000 円

先方負担手数料: **設定なし**

資金移動指定期日: 2004年12月02日

ED情報 ※

振込依頼人 ※

コメント欄 ※

入力完了 クリア

#### 【資金移動情報入力画面】

資金移動金額を入力し、先方負担手数料を設定する／設定なしに応じて資金移動金額の計算を自動的に行います。

#### 【例 ファイル伝送－総合振込－データ作成】

ファイル伝送 総合振込 データ作成 2004/12/02 22:02:27

振込金額入力

振込金額情報

金額情報名	支店名	預金種目	口座番号
デモ信用金庫	本店	普通	1018008

依頼人コード: 1018006000 依頼人名称: 管理者018

振込指定期日: 11月11日 データコメント: 株主の用 振込データ

受取人情報(入力順可)  
(※:任意入力)

番号	コード	受取人名	支払金額	振込金額	区	手数料	目	ED情報
1	先方011		9,800	9,800	電付	当方	301	
2	先方011		11,000	10,475	電付	先方	525	
3	先方011		35,000	34,475	電付	先方	525	

受取人名のリンクをクリックすると受取人詳細情報を表示します。  
振込データの削除は受取人詳細情報の表示画面から行ってください。

個別入力 受取人マスタ呼出 外部データ入力 作成完了

#### 【振込金額入力画面】

支払金額を入力すると手数料の当方／先方に応じて振込金額の計算を自動的に行います。

※1 受取人マスタを登録時に当方負担／先方負担の設定を行いますが、金額入力時に設定を変更することができます。

## 【例 ファイル伝送－総合振込－データ登録】

個別入力		※:任意入力	
金融機関コード	<input type="text"/>	支店コード	<input type="text"/>
金融機関カナ名称	<input type="text"/>	支店カナ名称	<input type="text"/>
金融機関漢字名称	<input type="text"/>	支店漢字名称	<input type="text"/>
預金種目	普通	口座番号	<input type="text"/>
受取人カナ名称	<input type="text"/>		
受取人漢字名称	<input type="text"/>		
顧客コード1	<input type="text"/>	顧客コード2	<input type="text"/>
振込指定区分	電信振込	手数料区分	当方負担
検索用カナ名称	<input type="text"/>		
グループ指定	<input type="checkbox"/> 10日締め	<input type="checkbox"/> 20日締め	<input type="checkbox"/> 25日締め
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 月末締め
支払金額	<input type="text"/>	EDJ情報	<input type="text"/>
手数料	<input type="text"/>	振込金額	<input type="text"/>

登録    マスタ呼出    一覧入力    クリア

## 【個別入力画面】

手数料区分の当方負担／先方負担の設定を行います。  
支払金額を入力すると手数料の当方／先方に応じて振込金額の計算を自動的に行います。

※1 受取人マスタから呼出を行った場合、マスタ登録時に当方負担／先方負担の設定を行っていますが、金額入力時に設定を変更することができます。

## 【例 ファイル伝送－総合振込－受取人マスタ登録】

受取人マスタ登録		※:任意入力	
金融機関コード	<input type="text"/>	支店コード	<input type="text"/>
金融機関カナ名称	<input type="text"/>	支店カナ名称	<input type="text"/>
金融機関漢字名称	<input type="text"/>	支店漢字名称	<input type="text"/>
預金種目	普通	口座番号	<input type="text"/>
受取人カナ名称	<input type="text"/>		
受取人漢字名称	<input type="text"/>		
顧客コード1	<input type="text"/>	顧客コード2	<input type="text"/>
振込指定区分	電信振込	手数料区分	当方負担
検索用カナ名称	<input type="text"/>		
グループ指定	<input type="checkbox"/> 10日締め	<input type="checkbox"/> 20日締め	<input type="checkbox"/> 25日締め
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 月末締め

登録    一覧表示    クリア

## 【受取人マスタ登録】

手数料区分の当方負担／先方負担の設定を行います。

## 8.2. 金融機関・支店名称検索

金融機関名称・支店名称を金融機関名称マスタから検索して、取得します。

【例 ファイル伝送－総合振込－データ作成】

- ① 金融機関名称、支店名称を検索します。
  - a. 金融機関名称を検索する場合は、金融機関コードの欄にある「検索」をクリックしてください。⇒②へ
  - b. 支店名称を検索する場合は、支店コードの欄にある「検索」をクリックしてください。⇒④へ

【金融機関名称検索 ファイル伝送用画面】

- ② 金融機関名称を検索します。
  - a. 金融機関種類を選択してください。
    - ・銀行： 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、外国銀行等
    - ・信用金庫： 信金中央金庫、信用金庫
    - ・信用組合・商工中金： 信用組合、商工組合中央金庫
    - ・その他： 労働金庫、農業協同組合等
  - b. 該当する金融機関の頭文字を選択してください。



- ③ 金融機関名称を選択します。
  - a. 選択した頭文字に該当する金融機関が表示されますので、振込先の金融機関を選択してください。
  - b. 「次へ」をクリックしてください。  
※1 該当する金融機関が存在しない場合、「該当の金融機関がありません」の旨のメッセージが表示されます。

【支店名称検索 ファイル伝送用画面】

- ④ 支店名称を検索します。
  - a. 金融機関に該当する支店の頭文字を選択してください。  
※1 英数字の支店名称を検索する場合は、「英数」をクリックしてください。



- ⑤ 支店名称を選択します。
  - a. 選択した頭文字に該当する支店が表示されますので、振込先の支店を選択してください。
  - b. 「次へ」をクリックしてください。  
※1 該当する支店が存在しない場合、「該当の支店がありません」の旨のメッセージが表示されます。

### 8.3. ファイル出力

マスタのデータをファイル形式で出力します。

【例 ファイル伝送－総合振込－受取人マスタ登録】

① 受取人マスタを取得します。

- a. **ダウンロード** をクリックすると、CSVファイルが出力されます。

※1 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。

※1 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。

※2 ダウンロードのファイル形式は以下のとおりです。

CSV:受取人マスタ

従業員マスタ

支払人マスタ

受信データ(預金口座振替/入出金明細)

全銀フォーマット:振込データ(総合振込/給与・賞与振込)

納入データ(地方税納入)

振替データ(預金口座振替)

明細データ(入出金明細/振込入金明細)

### 8.4. 外部ファイル入力

外部ファイルを取込み、マスタの登録を行います。

【例 ファイル伝送－総合振込－受取人マスタ登録】

① 受取人マスタを登録します。

- a. ファイル種類(全銀ファイル/CSVファイル)を選択してください。

- b. 入力するファイルのパス名を入力してください。

**参照** をクリックすると、ファイル選択ウィンドウが開きます。

- c. **アップロード** をクリックしてください。

アップロードが始まりますので終了するまでしばらくお待ちください。

※1 **アップロード** をクリックの後、セキュリティ警告画面が表示される場合は、「はい」をクリックしてください。



処理開始日・時間	04年12月03日20時23分24秒
処理終了日・時間	04年12月03日20時23分24秒
入力件数	2件
正常処理件数	1件
異常処理件数	1件
登録処理件数	1件

外部ファイル入力処理で正しく処理できないデータがありました。

シート位置	項目名	入力レコード内容	理由
1	29080713 00030000 受取人名	072サカイ 7 0000101234567キントウサキ 000	文字チェックエラー

② アップロードが完了します。

- a. 内容を確認し、**次へ** をクリックしてください。

※1 異常処理件数が1件以上の場合は、エラー詳細が表示されず(左画面の点線枠で囲んだ部分)。0 件の場合は、エラー詳細は表示されません。

※2 入力件数 … 入力ファイルのデータ件数

正常処理件数 … 正常に処理された件数

異常処理件数 … 正しく処理されなかった件数

登録処理件数 … マスタに登録された件数

## 8.5. 外部データ入力

外部ファイルを取り込んで伝送データの作成を行います。

### 【例 ファイル伝送－総合振込－データ作成】

外部データ入力  
取込を行うCSVファイルを指定してください。  
CSVファイル中に記述されているコード1, 2及び受取人カナ名称で受取人マスタを検索し、振込データを作成します。  
ファイルパス名 a.  参照  
b.   
アップロード



外部データ入力結果  
処理開始日・時間 04年12月03日21時25分24秒  
処理終了日・時間 04年12月03日21時25分24秒  
入力件数 111件  
正常処理件数 81件  
異常処理件数 31件  
登録処理件数 81件  
外部データ入力処理で正しく処理できないデータがありました。

コード位置	項目名	入力コード内容	理由
2	4,40000 顧客コード1, 顧客コード2		該当データなし
10	100,100,カブネ100,130000 顧客コード1, 顧客コード2, 受取人カナ名		該当データなし
11	カブネ140000 受取人カナ名		文字チェックエラー

次へ

a.

① 取り込みを行うファイルを指定します。

a. 入力するファイルのパス名を入力してください。

**参照** をクリックすると、ファイル選択ウィンドウが開きます。

b. **アップロード** をクリックしてください。

アップロードが始まりますので終了するまでしばらくお待ちください。

※1 **アップロード** をクリックの後、セキュリティ警告画面が表示される場合は、「はい」をクリックしてください。

② アップロードが完了します

a. 内容を確認し、**次へ** をクリックしてください。

※1 異常処理件数が1件以上の場合は、エラー詳細が表示されます(左画面の点線枠で囲んだ部分)。0件の場合は、エラー詳細は表示されません。

※2 入力件数 … 入力ファイルのデータ件数

正常処理件数 … 正常に処理された件数

異常処理件数 … 正しく処理されなかった件数

登録処理件数 … マスタに登録された件数

## 8. 6. 外部ファイル入力 ファイル仕様

### ① 受取人情報CSVファイル

No	項目	タイプ・桁数	区分	備考
1	金融機関コード	数字-半角 4	必須	
2	金融機関カナ名	英数カナ-半角 MAX15	任意	
3	金融機関漢字名	漢字-全角 MAX30	任意	
4	支店コード	数字-半角 3	必須	
5	支店カナ名	英数カナ-半角 MAX15	任意	
6	支店漢字名	漢字-全角 MAX30	任意	
7	預金種目	数字-半角 1	必須	1:普通預金 2:当座預金 4:貯蓄預金 9:その他
8	口座番号	数字-半角 7	必須	
9	受取人カナ名	英数カナ-半角 MAX30	必須	
10	受取人漢字名	漢字-全角 MAX48	任意	
11	顧客コード 1	数字-半角 10	任意	
12	顧客コード 2	数字-半角 10	任意	
13	振込指定区分	数字-半角 1('7'or'8')	必須	7:電信振込 8:文書振込
14	手数料区分	数字-半角 1('0'or'1')	必須	0:当方 1:先方
15	検索グループ	数字-半角 8('0'or'1')	任意	

### ② 従業員情報CSVファイル

No	項目	タイプ・桁数	区分	備考
1	金融機関コード	数字-半角 4	必須	
2	金融機関カナ名	英数カナ-半角 MAX15	任意	
3	金融機関漢字名	漢字-全角 MAX30	任意	
4	支店コード	数字-半角 3	必須	
5	支店カナ名	英数カナ-半角 MAX15	任意	
6	支店漢字名	漢字-全角 MAX30	任意	
7	預金種目	数字-半角 1	必須	1:普通預金 2:当座預金
8	口座番号	数字-半角 7	必須	
9	従業員カナ名	英数カナ-半角 MAX30	必須	
10	従業員漢字名	漢字-全角 MAX48	任意	
11	従業員コード 1	数字-半角 10	任意	
12	従業員コード 2	数字-半角 10	任意	
13	検索グループ	数字-半角 8('0'or'1')	任意	

### ③ 支払人情報CSVファイル

No	項目	タイプ・桁数	区分	備考
1	委託者コード	数字-半角 10	任意	ファイル出力時は、設定されません
2	金融機関コード	数字-半角 4	必須	
3	金融機関カナ名	英数カナ-半角 MAX15	任意	
4	金融機関漢字名	漢字-全角 MAX30	任意	
5	支店コード	数字-半角 3	必須	
6	支店カナ名	英数カナ-半角 MAX15	任意	
7	支店漢字名	漢字-全角 MAX30	任意	
8	預金種目	数字-半角 1	必須	1:普通預金 2:当座預金 3:納税準備預金 9:その他
9	口座番号	数字-半角 7	必須	
10	支払人カナ名	英数カナ-半角 MAX30	必須	
11	支払人漢字名	漢字-全角 MAX48	任意	
12	支払人コード	数字-半角 20	任意	
13	検索グループ	数字-半角 8('0'or'1')	任意	

金融機関コード、支店コード、口座番号、顧客コード、従業員コード、支払人コードは桁数が満たなくてもかまいません。桁数が足りない場合は検索処理時に前に足りない桁数分“0”を付与します。

## 8.7. 外部データ入力 ファイル仕様

### ① 総合振込

	顧客コード1 (任意)※1	顧客コード2 (任意)※1	受取人カナ名称 (任意)※1	支払金額 (任意)	EDI情報 (任意)
タイプ	数字	数字	英数カナ	数字	英数カナ
桁数	10	10	MAX 30	MAX 10	MAX 20
例	1234567890	1234567890		10000	EDIJOUHOU01
			ナゴヤホテイショウジ(ユ)	20000	
	10	10	キフバンテンハンハイ	30000	EDIJOUHOU03

※1 顧客コード1・顧客コード2、受取人カナ名称のうちいずれかの項目の入力が必須となります。両方入力されている場合は顧客コード、受取人カナ名称の両方で検索を行います。

### ② 給与(賞与)振込

	従業員コード1 (任意)※2	従業員コード2 (任意)※2	従業員カナ名称 (任意)※2	振込金額 (任意)
タイプ	数字	数字	英数カナ	数字
桁数	10	10	MAX 30	MAX 10
例	1234567890	1234567890		10000
			ハンザイテン ハナコ	20000
	10	10	ホテイ タクミ	30000

※2 従業員コード1・従業員コード2、従業員カナ名称のうちいずれかの項目の入力が必須となります。両方入力されている場合は従業員コード、従業員カナ名称の両方で検索を行います。

### ③ 地方税納入

	市区町村 コード (必須)	市区町村 カナ名称 (任意)	指定 番号 (必須)	異動 有無 (必須)	給与税 件数 (任意)	給与税 金額 (任意)	退職 人員 (任意)	退職 金額 (任意)	市区町 村税 (任意)	都道府 県民税 (任意)
				※3	※4	※4	※5	※5	※5	※5
タイプ	数字	英数カナ	英数カナ	数字	数字	数字	数字	数字	数字	数字
桁数	6	MAX 15	MAX 15	1	MAX 5	MAX 9	MAX 3	MAX 10	MAX 5	MAX 9
例	000001		12345	0	1	10000				
	000019	シクチヨウソン	19 12345	0	2	20000	3	30000	4000	5000

※3 異動有無は0(異動なし)、1(異動あり)、2(不明)となります。

※4 給与税件数/給与税金額はセットで入力してください。

※5 退職税件数/退職税金額/市区町村税/都道府県民税はセットで入力してください。

### ③ 預金口座振替

	支払人コード1 (任意)※6	支払人コード2 (任意)※6	支払人カナ名称 (任意)※6	引落金額 (任意)
タイプ	数字	数字	英数カナ	数字
桁数	10	10	MAX 30	MAX 10
例	1234567890	1234567890		10000
			ナゴヤバンテンショウカイ	20000
	10	10	ハママツバンテンセイサクジヨ	30000

※6 支払人コード1、支払人コード2、支払人カナ名称のうち、いずれかの項目の入力が必須となります。両方入力されている場合は支払人コード、支払人カナ名称の両方で検索を行います。

- 上記のようなデータ(太枠で囲まれた部分)をCSVファイルとして作成します。
- 顧客コード、従業員コード、支払人コードは桁数が満たなくてもかまいません。桁数が足りない場合は検索処理時に前に足りない桁数分“0”を付与して検索を行います。
- 総合振込、給与(賞与)振込、預金口座振替の場合、カナ名称のみ入力されている場合は、検索用カナ名称でマスタの検索を行います。

## 8.8. データ個別入力

画面からの入力により、伝送データの作成を行います。

【例 ファイル伝送－総合振込－データ作成】

個別入力

金融機関コード  支店コード

金融機関カナ名称  支店カナ名称

金融機関漢字名称  支店漢字名称

預金種目 普通  口座番号

受取人カナ名称

受取人漢字名称

顧客コード1  顧客コード2

振込指定区分 電信振込  手数料区分 当方負担

検索用カナ名称

グループ指定  10日締め  20日締め  25日締め  月末締め

支払金額  0  印情報

手数料  0  振込金額  0

登録 マスタ呼出 一覧入力 クリア

① 受取人情報と支払金額情報を入力します。

受取人情報と支払金額情報を入力してください。

(給与・賞与振込の場合は、従業員情報と振込金額情報、預金口座振替の場合は、支払人情報と引落金額情報となります。)

※1 検索用カナ名称は法人略語等の略語を除いた受取人カナ名称が自動的にセットされますが、変更可能です。

※2 顧客コード1、顧客コード2は受取人を特定の順番に並べたい場合、セットで重複しない番号を入力します。

(給与・賞与振込の場合は、従業員コード、預金口座振替の場合は、支払人コードとなります。)

a. 金融機関名、支店名の検索を行いたい場合は、

をクリックしてください。

➔ 金融機関・支店名称検索 <<P.120 参照>>

b. 振込先をグループ分けする場合は、グループ指定により区分します。

➔ 検索グループ名称登録 <<P.126 参照>>

c. 必要事項の入力が完了したら  をクリックしてください。

※1 受取人マスタに登録された受取人を個別入力した場合、引き続き伝送データの作成を行うことができます。

※2 受取人マスタに未登録の受取人の場合、受取人マスタへの登録を行うことができます。

⇒②へ

d. 登録してある受取人マスタから呼び出す場合は、

をクリックして、該当する受取人マスタ

または従業員マスタを選択してください。

e. 入力後  をクリックすると振込金額一覧画面に戻ります。

f.  をクリックすると、フィールド内の項目を消去します。



受取人マスタ登録確認

受取人マスタに登録しますか？

金融機関コード	A000	支店コード	002
金融機関カナ名称	りあん	支店カナ名称	赤子ソ
金融機関漢字名称	わかば銀行	支店漢字名称	本店営業部
預金種目	普通	口座番号	1234567
受取人カナ名称	アリコサキ		
受取人漢字名称	振込 先夫		
顧客コード1	0000000040	顧客コード2	0000000041
振込指定区分	電信	手数料区分	先方負担
検索用カナ名称	アリコサキ		
グループ指定	<input checked="" type="checkbox"/> 10日締め	<input type="checkbox"/> 20日締め	<input type="checkbox"/> 25日締め
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 月末締め

a.

② 受取人マスタの登録を行います。

受取人マスタ登録確認画面が表示されます。

a.  をクリックした場合、受取人マスタおよび振込データに登録されます。

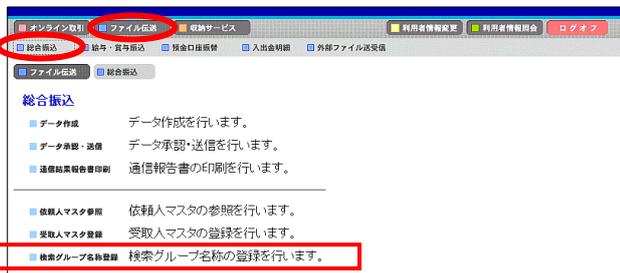
(次回より、検索／呼出が可能となります)

b.  をクリックした場合、振込データのみ登録されます。

## 8.9. 検索グループ名称登録

検索グループの名称を登録します。

【例 ファイル伝送－総合振込－データ作成】



a.



a.

b.



① 検索グループ名称を登録します。

- a. **検索グループ名称登録** をクリックしてください。

② 検索グループ名称を登録します。

- a. 依頼人を分類する検索グループ名称を入力してください。

※1 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。

※2 グループ名称の桁数は、半角の場合 12 桁、全角の場合 6 桁となります。

- b. **登録** をクリックしてください。

③ 検索グループの登録が完了します。

## 8. 10. データ/マスタ印刷

登録してある伝送データ/マスタの印刷を行います。

### 【例 ファイル伝送－総合振込－データ作成】

a.

選択	序号	状態	最終更新日 /更新者	データコード /依頼人名	振込 指定日	振込合計件数 /金額
<input type="radio"/>	1	作成中	04年11月29日 法人 太郎	20日締め用 振込データ 管理者 〇18	11月12日	3件 ¥218,740
<input type="radio"/>	2	作成中	04年11月29日 法人 太郎	未締め用 振込データ 管理者 〇18	11月11日	3件 ¥54,750
<input type="radio"/>	3	送信済	04年11月29日 法人 太郎	即時振込 管理者 〇18	12月03日	2件 ¥70,000
<input type="radio"/>	4	送信済	04年11月29日 法人 太郎	10日締め用 振込データ 管理者 〇18	12月12日	3件 ¥2,244,440
<input type="radio"/>	5	作成中	04年12月03日 法人 太郎	管理者 〇18	12月10日	24件 ¥817,370
<input type="radio"/>	6	承認待	04年12月06日 借金 花子	管理者 〇18	12月25日	2件 ¥30,000

ダウンロード/依頼人名のリンクをクリックすると振込データ詳細情報を表示します。  
振込データの削除は振込データ詳細情報の表示画面から行ってください。

新規 修正 送信済データ利用 印刷 ファイル出力

b.

- ① 印刷用のリッチテキストファイルをダウンロードします。
- 印刷するデータを選択してください。
  - 印刷** をクリックしてください。リッチテキスト形式ファイルのダウンロードを行います。

※1 印刷順は、振込指定日入力画面または振込金額入力画面において最後に選択した表示順で印刷されます。印刷順を変更したい場合は、振込指定日入力画面または振込金額入力画面において表示順を再指定してください。指定できる順は、入力順、名称順、コード1、コード2、口座順があります。

- ダウンロードしたリッチテキストファイルを Microsoft Word 等で開き、印刷してください。

※1 業務毎の印刷対象は次のとおり

総合振込: 作成データ  
 給与・賞与振込: 作成データ  
 地方税納入: 作成データ  
 預金口座振替: 作成データ  
 受信データ参照・印刷  
 入出金明細: 受信データ参照・印刷

### 【例 ファイル伝送－総合振込－受取人マスタ登録】

a.

受取人マスタ登録

受取人マスタ検索条件

受取人マスタの検索条件を入力し、**検索** を押してください。

検索種別

条件 受取人マスタの全検索を行います。

表示順を指定してください。

検索

選択	全選択	番号	種別	コード1 /コード2	受取人カナ名 /漢字名	金融機関名 /支店名	科目 /口座番号	区分	グループ指定
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21	総振	1000000001 1000000005	カアズシチカクヨウ 金華七福通車	もみじ銀行 本店	当座 1000001	電信 先方	1 0 0 1 0 0 1 0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22	総振	0000000014 0000000003	アオモリカクヨウ 青森信託株式会社	日立信用金庫 本店営業部	普通 0000014	電信 当方	1 0 0 1 0 0 1 0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23	総振	0000000008 0000000012	アサヒシチカクヨウ 朝海弁天通車	あおば信用金庫 本店営業部	普通 0000008	電信 先方	1 0 0 1 0 0 1 0

受取人カナ名/漢字名のリンクをクリックすると受取人詳細情報を表示します。  
 受取人データの削除は受取人詳細情報の表示画面から削除してください。  
 グループ指定の数字は検索グループの登録状況を表します。(1=登録済み 0=未登録)

**印刷** を押すと抽出、ソートした内容で印刷を行います。  
**ファイル出力** を押すと登録されている全件を出力します。

新規 修正 削除 印刷 外部ファイル入力 ファイル出力

b.

- ② 印刷用のリッチテキストファイルをダウンロードします。

- 印刷順を指定する場合、表示順を指定してください。  
 ※1 表示順は、コード1順、コード2順、名称順、口座順があります。
- 印刷** をクリックしてください。リッチテキスト形式ファイルのダウンロードを行います。
- ダウンロードしたリッチテキストファイルを Microsoft Word 等で開き、印刷してください。

※1 業務毎の印刷対象は次のとおり

総合振込: 受取人マスタ  
 給与・賞与振込: 従業員マスタ  
 預金口座振替: 支払人マスタ

## 8. 11. 登録データ／マスタ削除

登録してある伝送データ／マスタの削除を行います。

【例 ファイル伝送－総合振込－データ登録－データコメント／依頼人名】

振込データ詳細情報

金融機関コード(株番)	1000(01)	支店コード	001
金融機関カナ名称	エモシケン	支店カナ名称	モケン
金融機関漢字名称	エモ信用金庫	支店漢字名称	本店
預金種目	普通	口座番号	1018006
依頼人コード	1018006000	依頼人カナ名称	カンザキ018
コメント	作成中		
最終更新日	04年11月26日	最終更新者	法人 太郎
データコメント	未締め用 振込データ		
振込指定日	11月11日		
先方負担手数料	¥1,050	振込総件数	3件
当方負担手数料	¥301	手数料総金額	¥1,351
支払総金額	¥55,800	振込総金額	¥54,750
振込総金額+手数料総金額			¥56,101

a.

確認 削除

① 登録してある伝送データの削除を行います。

【振込データ詳細情報】画面

- a. 作成データの詳細情報が表示されます。作成データの削除を行う場合は、**削除** をクリックしてください。

※1 件数／金額も表示されますので合計情報の確認を行うこともできます。

【例 ファイル伝送－総合振込－受取人マスタ登録－受取人カナ名称／漢字名称】

受取人マスタ詳細

金融機関コード	A000	支店コード	001
金融機関カナ名称	ウカ'	支店カナ名称	モケン
金融機関漢字名称	わかば銀行	支店漢字名称	本店
預金種目	普通	口座番号	0123456
受取人カナ名称	ウカウカ		
受取人漢字名称			
顧客コード1	0000000001	顧客コード2	0000000001
振込指定区分	電信	手数料区分	当方負担
検算用カナ名称	ウカウカ		
グループ指定	<input type="checkbox"/> 10日締め <input type="checkbox"/> 20日締め <input type="checkbox"/> 25日締め <input type="checkbox"/> 月末締め <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

a.

確認 削除

② 登録してあるマスタの削除を行います。

【受取人マスタ詳細】画面

- a. マスタの詳細情報が表示されます。マスタの削除を行う場合は、**削除** をクリックしてください。

【例 ファイル伝送－総合振込－受取人マスタ登録－一覧選択削除】

受取人マスタ削除確認

以下の受取人マスタを削除します。  
前削除を実行する場合は **削除** を押してください。

番号/種別	コード1 / 2	受取人カナ名称 / 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							
						1	2	3	4	5	6	7	8
1 総振	0000000001 / 1000000005	カアイズチフクヨウ / 会津七福商事	あいづえ銀行 / 本店	当座預金 / 1000001	電信先方	1	0	0	1	0	1	0	0
3 総振	0000000014 / 0000000012	アサヒンテツヨウ / 熱海弁天商事	かきくけ銀行 / さしずせ支店	普通預金 / 0000008	電信先方	0	1	0	0	0	0	0	0

a. b.

削除 キャンセル

③ 登録してあるマスタの削除を行います。

【受取人マスタ削除確認】画面

- a. 受取人マスタ削除確認が表示されます。マスタの削除を行う場合は、**削除** をクリックしてください。
- b. 削除を中止する場合は、**キャンセル** をクリックしてください。

Microsoft Internet Explorer

?

マスタを削除します。よろしいですか。

a. b.

OK キャンセル

④ 確認ダイアログが表示されます。

- a. 削除を行う場合、**OK** をクリックしてください。
- b. 削除を行わない場合は、**キャンセル** をクリックしてください。マスタ削除確認画面に戻ります。

## 8. 12. 通信結果報告書印刷

通信結果報告書の印刷を行います。

【例 ファイル伝送－総合振込】



- ① 印刷用のリッチテキストファイルをダウンロードします。
  - a. **通信結果報告書印刷** をクリックしてください。リッチテキスト形式ファイルのダウンロードを行います。
  - b. ファイル保存ダイアログが表示されます。
  - c. ダウンロードしたリッチテキストファイルを Microsoft Word 等で開き、印刷してください。

### 8. 13. 事前チェックエラー

ファイル伝送業務を行う際、送信確認画面において送信データの事前チェックを行っております。送信データにエラーが生じた場合、エラーコードおよびエラーの詳細を表示します。

#### 【例 ファイル伝送－外部ファイル送信】

送信確認  
内容を確認し、送信を押してください。 (※:任意入力)

業務名称: 総合振込  
注釈(コメント):  
サイクル番号※:  
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  
振込指定日: 12月10日  
金融機関コード: 1739 金融機関名: 1739シケン  
支店コード: 001 支店名: 赤デン  
預金種目: 普通 口座番号: 1018002  
依頼人コード: 1018002000 依頼人カナ名称: カシヤ018  
合計件数: 24件 合計金額: ¥539,000

事前チェックでエラーを検出しました。  
機能コード 業務種別 レコード区分 ファイル番号 レコード番号 ロケーション エラーコード 詳細  
00 00 00 00 000000 0000 0000 同一のデータに対して送信が要求されました。  
レコード区分には以下のコードが表示されます。  
01:ヘッダレコード/02:データレコード/08:トレーラレコード/09:エンドレコード  
レコード番号にはレコード区分がデータレコードの場合のみ、事前チェックエラーの発生しているレコード番号が表示されます。

ファイル伝送を行うには、利用者確認暗証番号の確認が必要です。  
利用者確認暗証番号を入力してから、送信を押してください。

送信実行後、送信結果画面のステータスまたは、通信結果報告書で  
通信結果が「正常送信」であることを必ずご確認ください。

利用者確認暗証番号:

送信 キャンセル

#### ① 送信確認画面

a. 送信データの内容にエラーがある場合、エラーコードおよびそのエラーの詳細を表示します。

#### 【エラーコード】

事前チェックエラーを検出した際に表示されるエラーコードは、機能コード、業務種別、レコード区分、ファイル番号、レコード番号、ロケーション、エラーコードによって構成されます。

機能コード	aa	'01' が固定で表示されます。
業務種別	bb	業種コードが表示されます。 11:給与振込 /12:賞与振込 /21:総合振込 /91:預金口座振替
レコード区分	cc	エラーがあるレコード区分が表示されます。 01:ヘッダレコード/02:データレコード/08:トレーラレコード/09:エンドレコード
ファイル番号	dd	エラーがあるファイル番号が表示されます。 シングルファイル: '01' が固定で表示 マルチファイル: '01' ~ '99' でファイル番号を表示
レコード番号	eeeeee	エラーがあるレコード番号が表示されます。 レコード区分がデータレコードの場合のみレコード番号が表示されます。 レコード区分がデータレコード以外の場合は '000000' が表示されます。 マルチファイルの場合はファイル単位でのレコード番号になります。
ロケーション	ffff	エラーとなった項目が、レコードの先頭から数えて何バイト目から始まる項目であるかが表示されます。
エラーコード	ggggg	エラーの内容に応じたエラーコードが表示されます。
詳細		エラー内容の詳細を表示します。

※ エラーコードの内容および詳細に従い、データの修正を行ってください。

※ レコード番号については入力順に統一し、表示しておりますので、振込(振替)金額入力画面にて入力順を選択のうえ修正してください。

## 8. 14. 再送信確認

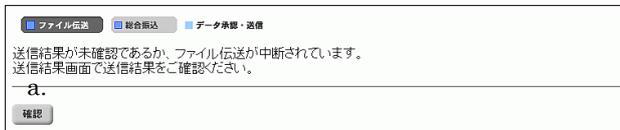
送信結果画面および受信結果画面において、**確認** をクリックせずにファイル伝送各種サブメニューを選択すると、再送信確認画面、もしくはファイル伝送中断メッセージ画面が表示されます。

### 【例 ファイル伝送－総合振込】



#### ①総合振込送信結果画面

- 確認** をクリックせずにサブメニューボタン(外部ファイル送受信以外)をクリックしますと再送信確認画面が表示されます。  
⇒②へ
- 確認** をクリックせずにサブメニューボタン(外部ファイル送受信)をクリックしますとファイル伝送中断メッセージ画面が表示されます。  
⇒③へ
- 確認** をクリックすると、総合振込メインメニューが表示され以後再送信確認画面が表示されなくなります。



#### ②再送信確認画面

- 確認** をクリックすると、送信結果画面が表示されます。  
⇒①へ

#### ③ファイル伝送中断メッセージ画面

- サブメニューボタン(外部ファイル送受信以外)をクリックしてください。  
⇒②へ

