

簡易マニュアル

利用者操作 口座振替

目次

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. 支払人マスタ作成 | …… <u>p. 2</u> |
| 2. データ登録 | …… <u>p. 4</u> |
| 3. データ承認・送信 | …… <u>p. 8</u> |

ご利用時間帯

サービスメニュー	利用時間 ^{※1}			
	月	火～金	土	日
データ作成時間 ^{※1}	7：00～24：00	0：00～24：00	0：00～21：00	7：00～20：00
データ伝送(送信)/送信時限 ^{※2}	8：45～17：00		サービス受付時間外	

※1 12月31日、1月1日～1月3日、サービス追加等によるメンテナンス時および事前に通知する時間帯はサービスを休止させていただきます。

※2 祝日は土日と同様、データ送信はご利用いただけません。



データ作成～承認期限について

振替データの新規作成は引落指定日の **20 営業日前** から可能です。
承認期限は、振替指定日の 3 営業日前 17：00 までとなります。

支払人マスタ変更の振替データへの反映タイミングについて

作成中の登録済データ（上記データの状態）には、支払人マスタの変更を行っても変更内容は反映されませんのでご注意ください。

1. 支払人マスタ作成

支払人マスタの新規登録・修正・削除などを行うことができます。

【STEP 1】
メニュー選択

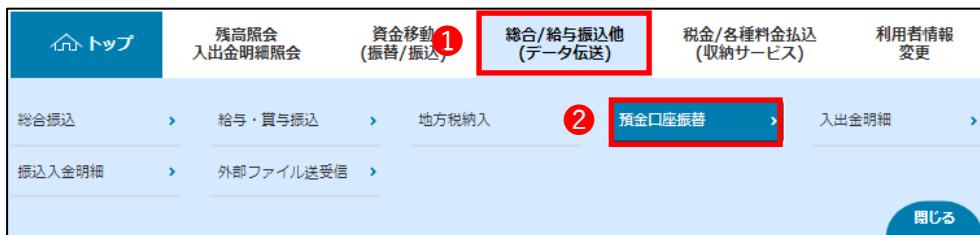
【STEP 2】
新規登録

【STEP 3】
必要情報入力

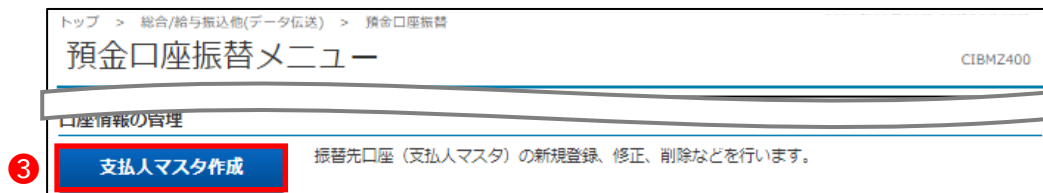
【STEP 4】
内容確認

STEP 1 メニューの「預金口座振替」を選択

(1) トップメニューの①「総合/給与振込他(データ伝送)」を選択し、②「預金口座振替」をクリックします。

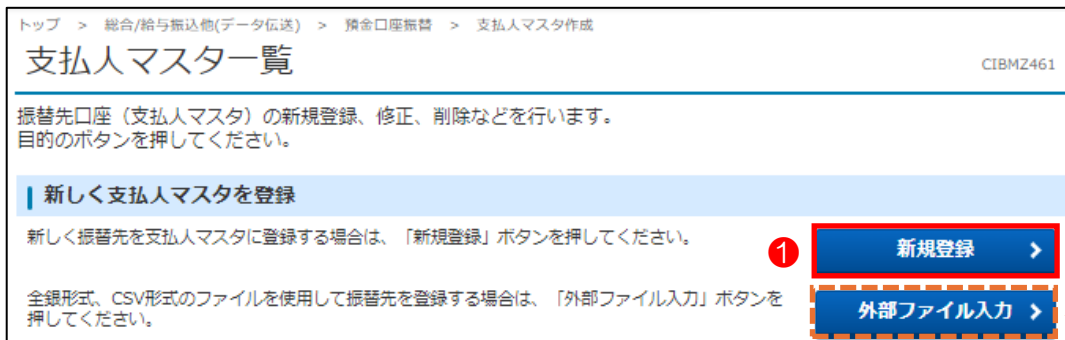


(2) 預金口座振替メニューの③「支払人マスタ作成」をクリックします。



STEP 2 支払人マスタの新規登録・修正・削除

支払人マスタを登録する場合、①「新規登録」または「外部ファイル入力」をクリックします。



「新規登録」

新しく口座振替先を支払人マスタに登録する場合はこちらをクリック

「外部ファイル入力」

全銀形式、CSV形式のファイル形式を使用して支払人登録する場合はこちらをクリック

※支払人マスタを修正・削除する場合、対象行をチェックして「修正」または「削除」をクリック



STEP3

支払人マスタの登録

必須箇所①～⑥に入力し、必要に応じて⑦～⑩を入力後、⑪「登録」ボタンをクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(データ伝送) > 預金口座振替 > 支払人マスタ作成

支払人マスタ登録

CIBMZ462

必要項目を入力して、「登録」ボタンを押してください。
金融機関コード、支店コードが分かる場合は、コードを直接入力して、「検索」ボタンを押すと名称が表示されます。
分からない場合は、何も入力せず「検索」ボタンを押すと50音で検索ができます。

金融機関コード① 必須	半角 数字4桁 Q 検索	支店コード② 必須	半角 数字3桁 Q 検索
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③ 必須	普通預金		
口座番号④ 必須	半角数字7桁以内		
支払人カナ名称⑤ 必須	半角30文字以内		
支払人漢字名称⑦	任意の入力項目です。 全角48文字以内		
支払人コード1⑧	半角数字10桁以内		
支払人コード2⑧	半角数字10桁以内		
検索用カナ名称⑥ 必須	受取人カナ名称に入力すると自動で表示されます。※1 半角30文字以内		
グループ指定⑨	☐ 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)		
メモ⑩	任意の入力項目です。 全角20文字(半角40文字)以内		

支払人カナ名称
振替データに反映します。お間違いのないようご入力ください。

法人
会社の「株式会社」や「有限会社」等の略称は正式略称にてご入力ください。
(例) (株)肥後銀行
⇒カ)ヒゴギンコウ

個人
姓と名の間は半角スペースをご入力ください。

顧客コード1・顧客コード2
マスタの管理・データ作成時の並替等使用する項目です。お客さまの任意番号が入力できます。運用管理にお役立てください。

グループ指定
グループ指定を行った場合、マスタ検索等でグループ絞込みが行える等、利便性が向上します。

STEP4

登録内容の確認

新規登録(修正・削除)の内容を確認し、画面下部の「戻る」をクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(データ伝送) > 預金口座振替 > 支払人マスタ作成

支払人マスター一覧

CIBMZ461

表示順

コード1

▼

表示件数

100件

▼

◀ 前へ

102件中

101~102

▼

件目を表示

選択 必須	コード1 コード2	支払人カナ名称 漢字名称	金融機関名 支店名	預金種目 口座番号	メモ	グループ指定						詳細	
						1 1245a	2 test2	3 (未設定)	4 (未設定)	5 (未設定)	6 (未設定)		設定
☐		ヒゴ 知ウ	肥後銀行 本店営業部	普通 1111111		-	-	-	-	-	-	-	詳細
☐		ヒゴ 知ウ	肥後銀行 熊本駅前支店	普通 2222222	test	●	●	-	-	-	-	-	詳細

新規登録・修正内容を確認

表示順

コード1

▼

表示件数

100件

▼

◀ 前へ

102件中

101~102

▼

件目を表示

全選択

外部ファイル出力

印刷
(RTF)

印刷
(PDF)

修正

削除

2. 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うことができます。

【STEP 1】
メニュー選択

【STEP 2】
新規登録

【STEP 3】
振替情報入力

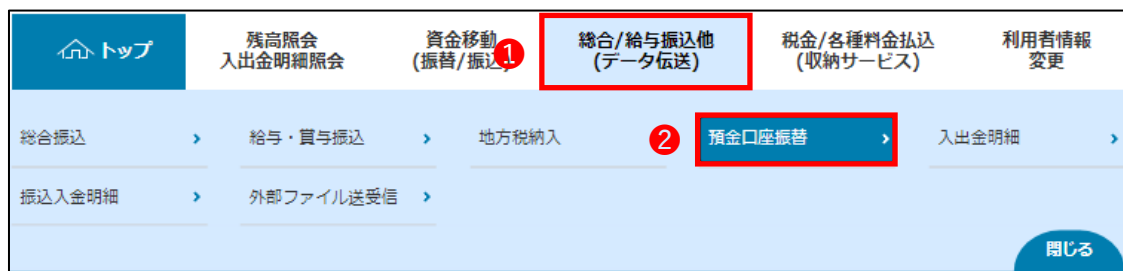
【STEP 4】
振替金額入力

【STEP 5】
登録内容確認

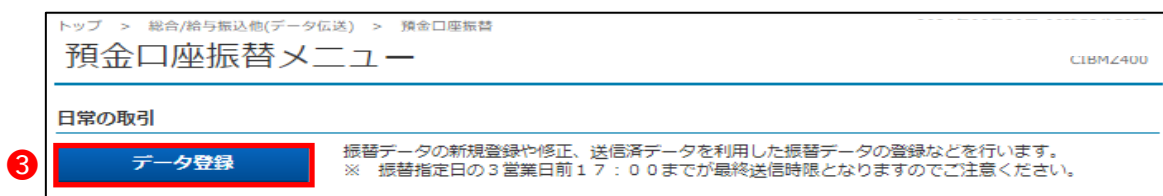
【STEP 6】
状態の確認

STEP 1 メニューの「預金口座振替」を選択

(1) トップメニューの①「総合/給与振込他(データ伝送)」を選択し、②「預金口座振替」をクリックします。

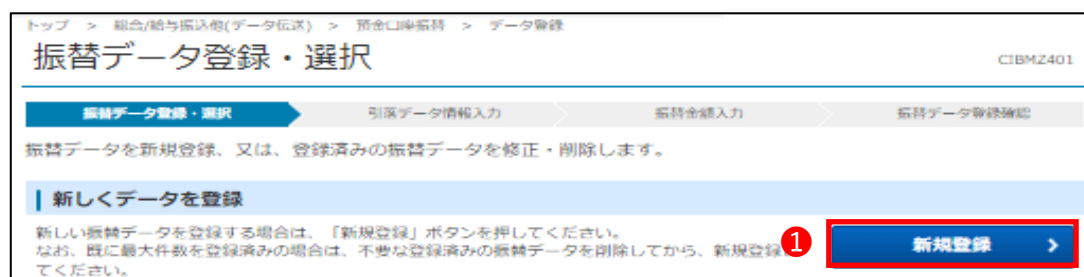


(2) 預金口座メニュー画面の③「データ登録」をクリックします。



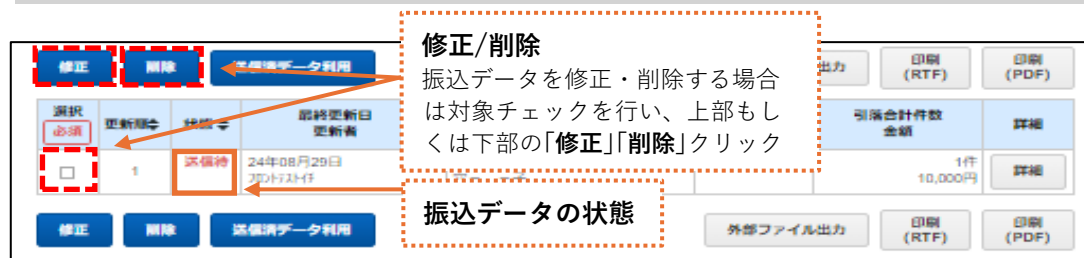
STEP 2 振替データの新規登録・修正・削除

振替データを登録する場合、①「新規登録」をクリックします。



新規登録
振替データを新規登録する場合はこちらをクリック

※登録済データを修正・削除する場合、対象行をチェックして「修正」または「削除」をクリック



修正/削除

振込データを修正・削除する場合は対象チェックを行い、上部もしくは下部の「修正」「削除」クリック

振込データの状態

STEP3

振替データ情報の入力

①委託者を選択、②引落指定日を選択、③「次へ」をクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(データ伝送) > 預金口座振替 > データ登録

引落データ情報入力

CIBMZ402

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
☐	106	普通預金				
☐	107	普通預金			1061038701	コメント

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 ② 必須 2024年11月26日 日

引落指定日
引落指定日を選択。

対象マスタ 支払人マスタ

検索条件

基本条件

検索グループ

□ 1: 1245a □ 2: test2 □ 3: (未設定) □ 4: (未設定)

□ 5: (未設定) □ 6: (未設定) □ 7: (未設定) □ 8: (未設定)

さらに絞り込み

指定なし

表示順

コード1

検索結果の表示順

戻る 次へ

STEP4

振替金額の入力

該当する振替先の①「引落金額(円)」欄へ金額を入力して、②「登録完了」をクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(データ伝送) > 預金口座振替 > データ登録

振替金額入力

CIBMZ403

選択	番号	コード1	コード2	支払人カナ名称 漢字名称	金融機関名 支店名 預金種目 口座番号	メモ	引落金額(円)	詳細
☐	1			ヒコ 知知	肥後銀行 熊本市場支店 普通預金 1111111		① 10,000	詳細

←一時保存して戻る 登録完了 ②

!! 注意 !!

「一時保存して戻る」

こちらのボタンをクリックしても作成中の一時保存状態にはならない為、
ご注意ください。金額入力途中で振込日を変更するため「振替データ情報
入力」の前画面に戻る場合のみ使用します。

STEP5

振替データ登録内容の確認

振替データ登録内容を確認し、操作に応じたボタンをクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(データ伝送) > 預金口座振替 > データ登録

振替データ登録確認

CIBMZ404

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	10,000円	引落件数合計	3件
		入力済件数	1件
		引落指定日	09月06日

「一時保存(作成中)」

一時保存を行い、振替データを**作成中**の状態にします。
 画面は「振替データ登録・選択」の画面に戻ります。

「登録完了」

登録の完了を行い、振替データを**承認待**の状態にします。
 画面は「振替データ登録・選択」の画面に戻ります。

「登録して承認・送信へ」

登録の完了を行い、振替データを**承認待**の状態にします。
 画面は「承認・送信データ選択」の画面へ進みます。

振込金額 0 円メッセージ

「登録完了」「登録して承認・送信へ」を選択した場合、次のメッセージが表示されます。
 「OK」をクリックし、0 円の振替を削除します。

www3.suitebank3-test.finemax.net の内容

振替金額が0円のデータがあります。
 登録を行うと振替金額が0円のデータは削除されます。
 よろしいですか？

OK

キャンセル

※この操作は、今回の振替データから0円の振込先を削除するという意味で、支払人マスタ内の振込先が削除されるという意味ではありません。

STEP6

振替データ状態の確認

今回の振替データが作成され、状態が「承認待」で表示されます。

明細の印刷を行ってデータが正しいことを確認後、「データ承認・送信へ」ボタンをクリックします。

※明細印刷は「登録済データの利用」から印刷したい振替データの①選択チェックボックスに☑を入れ、

②「印刷」ボタンをクリックします。

※誤りがあった場合は該当データを選択し、「修正」ボタンをクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(データ伝送) > 預金口座振替 > データ登録 2024年08月30日 09時25分23秒 CIBMZ401

振替データ登録・選択

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。

新規登録 >

登録済データの利用

- 振替データの「修正」「削除」「詳細確認」ができます。
- マスタの修正は「送信済データ」には上書きできません。マスタを変更した場合は、新規登録からデータ作成をしてください。
- 一度削除したデータは復元できませんのでご注意ください。

※状態が「送信済」のデータの削除は、予約の取消および送信依頼の取消ではありません。(データ一覧からは削除されます)「予約の取消および送信依頼の取消」をご希望の際は、お取引店にご相談下さい。

修正 削除 登録済データ利用 外部ファイル出力 印刷(RTF) 印刷(PDF)

選択 必須	更新順	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 委託者名	引落指定日	引落合計件数 金額	詳細
☐	1	承認待	24年08月30日 707777付	テスト	09月06日	1件 10,000円	詳細
☐	2	承認待	24年08月29日 707777付	テスト	09月06日	1件 10,000円	詳細

修正 削除 登録済データ利用 外部ファイル出力 印刷(RTF) 印刷(PDF)

① ご注意事項

【各ボタンの機能について】
「修正」：作成中の振替データを修正する場合に利用します。
「削除」：振替データ一覧から削除されます。
※状態が「送信済」のデータの「削除」は予約取消および送信依頼取消ではございませんのでご注意ください。
「送信済データ利用」：送信済みデータを利用して振替データを作成する場合に利用します。
「外部ファイル出力」：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」を押してください。
「詳細」：振替データ詳細情報を表示します。

①

戻る データ承認・送信へ

振替明細の印刷
振替データの明細
印刷を行います。

「印刷(RTF)」
振替データの明細
をテキスト形式で
出力します。
※A4 縦

「印刷(PDF)」
振替データの明細
をPDF形式で出
力します。
※A4 横

！振替登録済データの状态をご確認ください！

作成中：振替データを作成している途中の状態です
承認待：データ作成が済んで「承認」を待っている状態です
送信待：データ承認が完了し「送信」を待っている状態です
送信済：「送信」が済んだ状態です

承認・送信の操作へ進みたい場合は、「データ承認・送信へ」をクリック

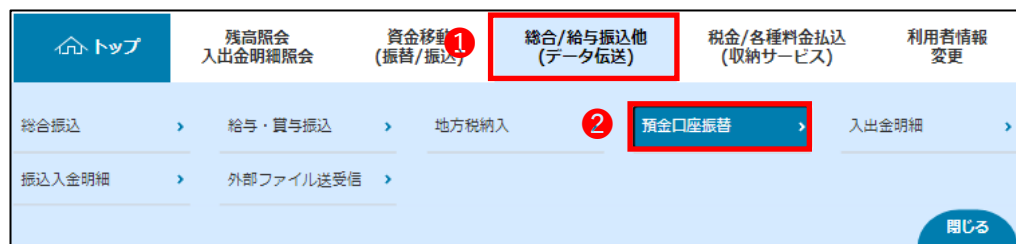
3. データ承認・送信

登録、修正した振替データの承認、送信を行います。

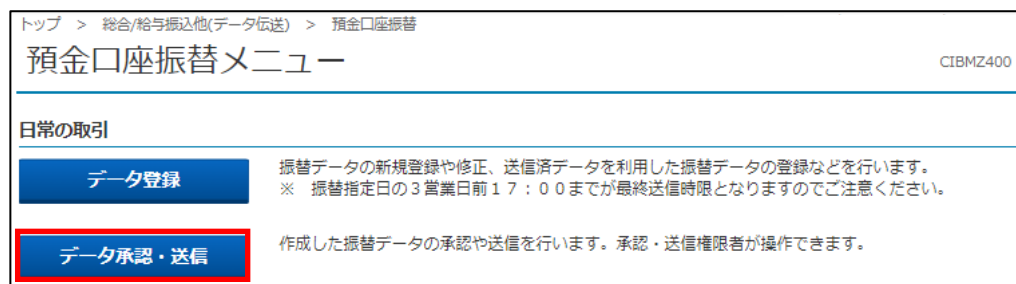


STEP 1 メニューの「預金口座振替」を選択

(1) トップメニューの①「総合／給与振込他(データ伝送)」を選択し、②「預金口座振替」をクリックします。

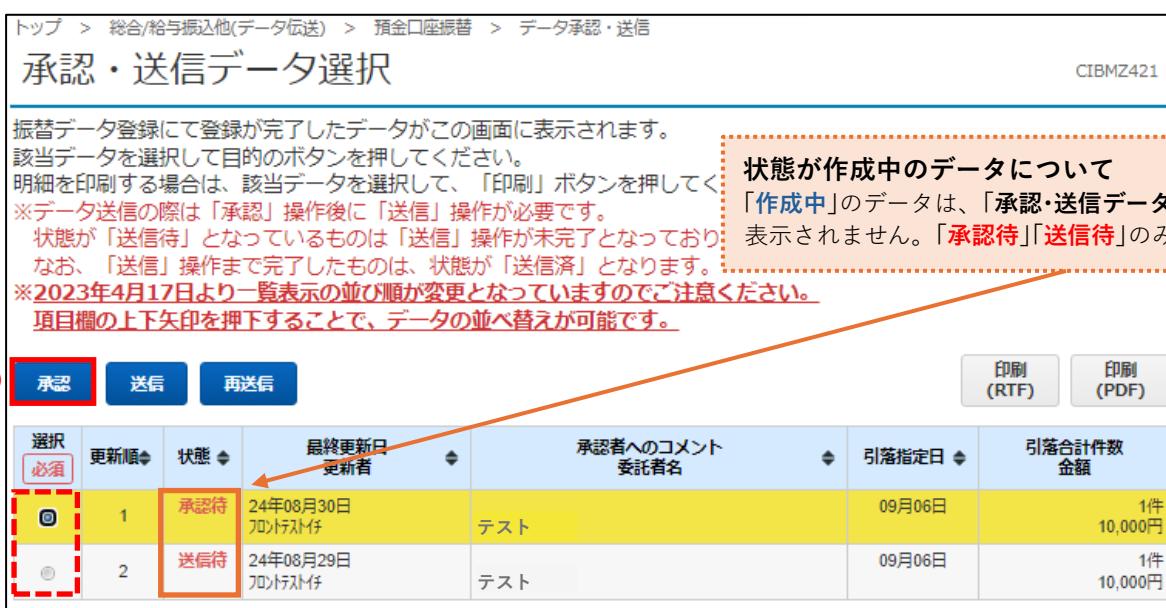


(2) 預金口座振替メニュー画面の③「データ承認・送信」をクリックします。



STEP2 承認データの選択

①「承認待」データを選択し、②「承認」をクリックします。



STEP 3

振替データ承認確認

振替内容の確認後、①利用者確認暗証番号を入力し、②「承認」をクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(データ伝送) > 預金口座振替 > データ承認・送信

振替データ承認確認

CIBMZ422

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

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

必須

ソフトウェアキーボード +
開く

キャンセル ② 承認

STEP 4

送信データの選択

状態が「承認待」から「送信待」に変わります。①「送信待」データを選択し、②「送信」をクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(データ伝送) > 預金口座振替 > データ承認・送信

承認・送信データ選択

CIBMZ421

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て、「印刷」ボタンを押してください。
※データ送信の際は「承認」操作後に「送信」操作が必要です。
状態が「送信待」となっているものは「送信」操作が未完了となっておりますのでご留意願います。
なお、「送信」操作まで完了したものは、状態が「送信済」となります。
※2023年4月17日より一覧表示の並び順が変更となっておりますのでご注意ください。
項目欄の上下矢印を押下することで、データの並び替えが可能です。

②

承認 送信 再送信

印刷 (RTF) 印刷 (PDF)

選択 必須	更新順	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 委託者名	引落指定日	引落合計件数 金額
①	1	送信待	24年08月30日 70141814	テスト	09月06日	1件 10,000円
	2	送信待	24年08月29日 70141814		09月06日	1件 10,000円

②

承認 送信 再送信

印刷 (RTF) 印刷 (PDF)

戻る

「承認待」から「送信待」に状態が
変更したことを確認する。

STEP5

振替データの送信

(1) ①利用者確認暗証番号を入力後、②「送信」をクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(データ伝送) > 預金口座振替 > データ承認・送信

振替データ送信確認

CIBM2423

承認・送信データ選択 **振替データ送信確認** データ送信結果

以下の内容で振替データを送信します。
よろしければ利用者確認暗証番号を入力して、「送信」ボタンを押してください。

振替データ情報

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。
☐ サイクル番号を入力する場合はチェックしてください。

委託者情報

支店コード	106
支店名	大田区役所
預金種目	普通預金
口座番号	1111111
委託者コード	1111100000
委託者カナ名称	大田 区役所

引落金額情報

引落金額合計	10,000円	引落件数合計	1件
		承認者へのコメント	
		引落指定日	09月06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。

利用者確認暗証番号 ① 半角英数字4～12桁

必須 ソフトウェアキーボード +
開く

① ご注意事項

データ送信後は取消や修正はできません。再度内容をご確認頂き送信してください。
「送信済」のデータ内容の「取消」や「修正」に関してはお取引店にご相談下さい。

キャンセル ② 送信 >

(2) 「通信結果報告書」の印刷画面が表示されますので、内容を確認後、「印刷」をクリックします。

印刷
合計: 1 枚の用紙

プリンター
▼

部数
1

レイアウト
☒ 縦

片面印刷 ▼

その他の設定 ▼
システム ダイアログを使用して印刷... (Ctrl+Shift+P)

印刷 キャンセル

データ送信結果

承認・送信データ選択 ▶ 振込データ送信確認

送信結果は以下の通りです。
送信受付を取消する場合は、「取消」ボタンを押してください。
再送信する場合は、「再送信」ボタンを押してください。

処理結果情報	
ステータス	正常送信
終了時刻	〇〇年 08 月 30 日 15 時 50 分 22 秒
送信者	肥後 太郎

振込データ情報

振込金額合計	10,000円	振込件数合計	1 件
承認者へのコメント	資金移動データ		
振込指定日	09 月 06 日		

確認

画面印刷

トップ |

ページ上部へ

!! ステータスを確認 !!
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確認します。
「**正常送信**」以外の場合(**送信異常**など)はデータが正しく送られていない可能性が高いため、エラー内容をご確認ください。

(3) 「データ送信結果」画面が表示されます。ステータスの「正常送信」を再確認後、「確認」をクリックします。

トップ > 総合/給与振込他(データ伝送) > 預金口座振替 > データ承認・送信

2024年08月30日 09時38分35秒

データ送信結果

CIBMZ424

承認・送信データ選択 ▶ 振替データ送信確認 ▶ **データ送信結果**

送信結果は以下の通りです。
※送信依頼の取消はできません。取消をご希望の際は、取引店にご相談ください。

画面印刷

処理結果情報	
ステータス	正常送信
終了時刻	〇〇年 09 月 01 日 15 時 50 分 22 秒
送信者	700177147

振込金額合計	10,000円	振込件数合計	1 件
承認者へのコメント	資金移動データ		
振込指定日	09 月 06 日		

確認 画面印刷

STEP6

振替データ状態の確認

状態が「**送信待**」から「**送信済**」(黒字)に変わります。「**送信済**」(黒字)を確認し、データ送信が完了です。

トップ > 総合/給与振込他(データ伝送) > 預金口座振替 > データ承認・送信

承認・送信データ選択

CIBMZ421

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て、「印刷」ボタンを押してください。
※データ送信の際は「承認」操作後に「送信」操作が必要です。
状態が「送信待」となっているものは「送信」操作が未完了となっておりますのでご留意願います。
なお、「送信」操作まで完了したものは、状態が「送信済」となります。
※2023年4月17日より一覧表示の並び順が変更となっておりますのでご注意ください。
項目欄の上下矢印を押下することで、データの並べ替えが可能です。

承認送信再送信

印刷(RTF)印刷(PDF)

選択 必須	更新順	状態	最終更新日 更新者	承認者へのコメント 委託者名	引落指定日	引落合計件数 金額
☐	1	送信済	24年08月30日 フロントシステム	テスト	09月06日	1件 10,000円
☐	2	送信待	24年08月29日 フロントシステム	テスト	09月06日	1件 10,000円

承認送信再送信

印刷(RTF)印刷(PDF)

戻る