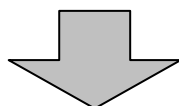


5. 総合振込をするには  
総合振込を行う手順は次の通りです。  
《業務の流れ》

## 1. 利用者がログインを行う

総合振込を行う利用者がログインします。

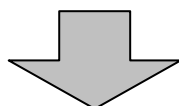


事前  
処理

## 2. 総合振込の振込先明細情報を登録する

⇒《P3-16-2》

事前処理として総合振込の際に必要な明細情報を振込先情報として登録します。



## 3. 総合振込データを作成する

事前登録されている振込先明細に対して「振込指定日」と「振込金額」を設定し、振込データを作成します。また、新規に振込先明細を追加し振込データを作成することもできます。  
なお、作成中の振込データを一時保存しておき、後ほど編集・削除等を行うこともできます。

新規作成  
⇒《P3-5-2》

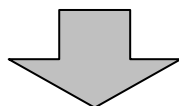
編集  
⇒《P3-5-12》

削除  
⇒《P3-5-16》

金額修正・E D  
I 情報修正  
⇒《P3-5-18》

新規明細登録  
⇒《P3-5-20》

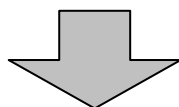
日常  
処理



## 4. 作成した総合振込データを承認する

⇒《P3-5-8》

承認権限を与えられた承認者が作成した振込データの「承認」を行います。(承認することにより作成した総合振込データが為替発信の対象データとなります)  
また、振込データの内容に不備がある場合は「差戻し」を行い、担当者により振込データの修正処理を行うことができます。



**総合振込データの登録完了！！**

# (1) 振込データ新規作成

《詳細手順》

## 振込データの新規作成

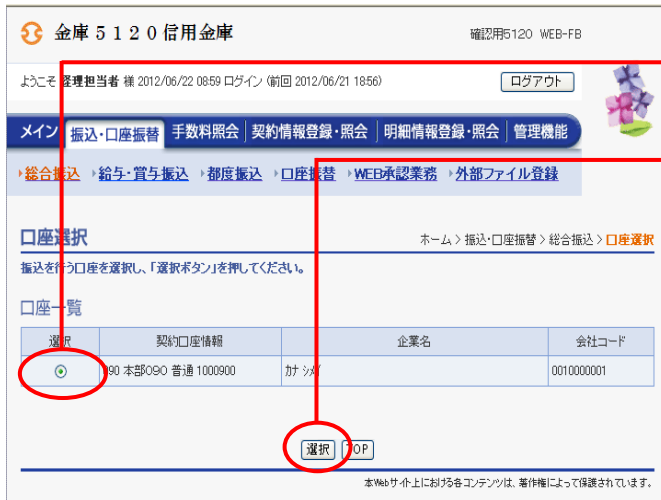
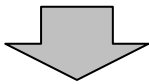


- ① グローバルメニューから【振込・口座振替】をクリックします。
- ② サブメニューまたはご利用メニューから【総合振込】をクリックします。

**メモ**

★利用権限がないユーザの場合、サブメニュー上のリンクが外れ選択が行えません。また、ご利用メニュー上は「※利用権限がありません」と表示し、選択が行えません。  
→「第3章 18.(3) 利用権限変更」参照

★メイン画面のご契約口座一覧にご利用いただけるサービスメニューが表示されるので、そこからサービスを選択することも可能です。



- ③ 契約されている口座内容が表示されますので、総合振込の支払元口座を選択します。
- ④ **選択** をクリックします。



金庫 5 1 2 0 信用金庫 確認用5120 WEB-FE

よひこ 経理担当者 様 2012/06/22 08:59 ログイン (前回 2012/06/21 18:56) ログアウト

メイン 振込・口座振替 手数料照会 契約情報登録 照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

作成中振込データ一覧

振込データを作成するには、「振込データ新規作成ボタン」を押してください。  
また、一時保存してある振込データは作成中振込データ一覧より登録、編集、削除が行えます。

出金元情報

会社コード	0010000001	口座情報	090 本部FO90
企業名	カナ シイ		普通 1000900

振込データ新規作成します  
振込データ新規作成

作成中振込データ一覧

●作成中振込データは、振込データを作成した時に「一時保存ボタン」を押したデータです。

振込検索

メモ情報検索

振込指定日検索

状況検索

選択	メモ情報	振込指定日	件数	振込合計金額 支払合計金額	手数料 合計金額	差異し理由	状況
<input checked="" type="radio"/>		2012/06/27	1件	10,000円 10,000円	0円		作成中

1から1件/1件

選択されたデータを登録します データ確定

選択されたデータを編集します 編集

選択されたデータを削除します 削除

選択されたデータの「合計集計票」を出力します 合計集計票

選択されたデータの「明細帳票」を出力します 明細帳票

戻る

本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

⑤ 作成中振込データ一覧画面が表示されますので、「振込データ新規作成」をクリックします。

**メモ**

★作成中振込データ一覧には、データ作成中に一時保存した振込データまたは承認にて差戻しされた振込データが表示されます。

**ポイント**

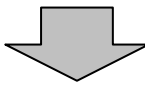
★作成中振込データ一覧から振込データを選択し、「データ確定」をクリックすると、選択した振込データの登録処理（⑦～⑧の手順）を行います。

★作成中振込データ一覧から振込データを選択し、「編集」をクリックすると、選択した振込データの編集処理を行います。  
→「第3章 5.（2）振込データ編集」参照

★作成中振込データ一覧から振込データを選択し、「削除」をクリックすると、選択した振込データの削除処理を行います。  
→「第3章 5.（3）振込データ削除」参照

★作成中振込データ一覧から振込データを選択し、「合計集計票」をクリックすると、選択した振込データの合計集計票が出力されます。

★作成中振込データ一覧から振込データを選択し、「明細帳票」をクリックすると、選択した振込データの明細帳票が出力されます。



金庫 5 1 2 0 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

よここ 経理担当者 様 2012/06/22 08:59 ログイン (前回 2012/06/21 18:56) ログアウト

メイン 振込・口座振替 手数料照会 契約情報照会 照会 明細情報登録・照会 管理機能

総合振込 給与・賞与振込 都度振込 口座振替 WEB承認業務 外部ファイル登録

### 振込データ新規作成

①・②の項目を入力して、「データ確定ボタン」または「一時保存ボタン」を押してください。  
(※かついた項目は入力が必要です。)

出金元情報

会社コード 0010000001 (ア) 口座情報 090 本部090  
 企業名 カナマイ 普通 1000900

① 振込データ基本情報 (イ)

振込指定日 月 日 日

② 登録振込先一覧

検索

選択	明細番号 並び替え	受取人口座情報(金融機関・支店・口座)		支払金額	手数料区分
グループ	グループ	受取人名(カナ)	50音種で並び替え	EDI 情報	EDI 情報について
<input type="checkbox"/>	0000000001	99002773	108 イセロハチ	普通 0543210	円 当方負担
<input type="checkbox"/>	000	かほのトウツツカ	(ウ)		
<input type="checkbox"/>	0000000002	99002773	031	普通 0001111	円 当方負担
<input type="checkbox"/>	000	かじきのつが			

自動入力オプション

入力された内容でデータを登録します (エ) データ確定

一時保存 クリア 新規明細登録

⑥ 振込データ新規作成画面が表示されますので、振込情報を入力します。

(ア) 企業名が表示されます。  
 企業名が依頼人名となりますので、変更する場合は半角英数字カナ40文字までで変更してください。

(イ) 振込データ基本情報を入力します。  
 ◇振込指定日  
 総合振込契約に基づいた振込指定日を入力します。  
 なお、入力可能な振込指定日は当日から15営業日以内です。

◇メモ情報  
 メモ情報を30文字(全角・半角問わず)まで任意に入力できます。

(ウ) 登録されている振込先登録一覧が表示されますので、各項目を入力します。  
 ◇振込金額  
 該当振込明細の振込金額を入力します。  
 なお、「0」入力または未入力は振込対象外明細となります。

◇EDI情報  
 必要に応じてEDI情報を設定します。  
 EDI情報の設定は「EDI」をクリックし、EDI情報入力画面にて半角英数字カナ20文字までで入力します。  
 また、EDI情報を設定するとEDI情報欄に「※設定済」と表示されます。

◇手数料区分  
 必要に応じて手数料区分を選択します。

メモ

- ★振込先が1件も登録されていない場合、この部分には何も表示されません。
- ★振込先は1画面に20件まで表示されます。21件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。
- ★振込先は「明細番号」と「グループ名称」「受取人名カナ(含まれる・はじまる)」から絞込検索することができます。

#### メモ

★振込金額は自動入力オプションを利用して入力することもできます。

<全明細選択>

全ての登録済明細を選択します。

<前回金額>

選択した明細に対し、前回の振込データ作成の振込金額を自動入力する。

なお、入力される金額は、1～3ヶ月の最新の振込情報とし、参照データが存在しない場合は0円が入力されます。

<一括金額登録>

選択した明細に対し、一括して同一金額を入力する。

(エ) **データ確定** をクリックすると、振込データが作成され、振込データ確認画面が表示されます。

#### メモ

★利用権限がないユーザの場合、

**新規明細登録** は表示されません。

→「第3章 18.(3) 利用権限変更」参照

#### ポイント

★ **一時保存** をクリックすると、作成中の振込データを一時的に保存し、⑤の作成中振込データ一覧画面へ戻ります。

⑤の作成中振込データ一覧画面から一時保存した振込データの登録・編集・削除ができます。

★ **クリア** をクリックすると、入力した内容をクリアします。

★ **新規明細登録** をクリックすると、振込データ作成中に振込先明細を任意に作成することができます。

→「第3章 5.(5) 新規明細登録」参照  
なお、事前に追加する振込先明細が分かっている場合は、振込先明細登録により登録できます。

→「第3章 16.(1) 新規登録」参照

#### メモ

★振込データのデータ確定・一時保存が出来る件数は、500件までです。

金庫 5120 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

ようこそ 経理担当者様 2012/06/22 08:59 ログイン (前回 2012/06/21 18:56) ログアウト

メイン [振込・口座振替](#) [手数料照会](#) [契約情報登録・照会](#) [明細情報登録・照会](#) [管理機能](#)

[総合振込](#) [給与・賞与振込](#) [都度振込](#) [口座振替](#) [WEB承認業務](#) [外部ファイル登録](#)

振込データ確認

①から③の項目を確認して、「登録確認用パスワード」を入力し「登録ボタン」を押してください。  
支払金額、EDI 情報を訂正する場合は、「修正ボタン」を押してください。

① 出金元情報

会社コード	0010000001	(ア)	口座情報	090 本部090
企業名	カシマイ		普通	1000900

② 振込データ基本情報

振込指定日	06月28日	(イ)
-------	--------	-----

③ 明細一覧 (振込先情報)

明細番号	受取人口座情報(金融機関・支店・口座)	振込金額	手数料	EDI情報	
グループ 修正	受取人名(カナ)	支払金額	先方負担		
0000000001	9900 エカノ	108 イゼパハ	普通 0543210	50,000円	0円
000	(修正) カキコトウツサ			50,000円	

1から11件/1件

合計件数: 1件

(エ) 振込合計金額 : 50,000円  
手数料合計金額 : 0円  
持込料 : 0円  
支払合計金額 : 50,000円

④ 登録確認用パスワード入力

以上の内容で間違いなければ、登録確認用パスワードを入力してください。

登録確認用パスワード  (オ)

(カ)

本Webサイトにおける各コンテンツは、著作権によって保護されています。

⑦ 振込データ確認画面が表示されますので、内容確認後、登録処理を行います。

(ア) 出金元情報が表示されます。

(イ) ⑥で入力した振込データ基本情報が表示されます。

(ウ) ⑥で入力した振込データの明細が表示されます。

#### メモ

★⑥で振込金額を入力した明細（0円入力された明細は除く）だけが表示されます。また、この時点で振込手数料を計算し、表示します。

★明細は1画面に20件まで表示されます。21件以上のデータがある場合には複数ページに表示します。

#### ポイント

★明細の **修正** をクリックすると、振込金額、EDI情報、手数料区分を修正できます。  
→「第3章 5. (4) 振込金額・EDI情報の修正」参照

(エ) 振込データの合計件数、振込合計金額、手数料合計金額、持込料、支払合計金額が表示されます。

(オ) 内容確認後、登録確認用パスワードを入力します。

(カ) **登録** をクリックします。

#### メモ

★ **登録** をクリックすると、データ確定され、WEB承認待データとなります。なお、承認待となった振込データの金額等を修正したい場合は、取引状況照会から可能です。

金庫 5120 信用金庫 確認用5120 WEB-FB

よここ 経理担当者 様 2012/06/22 08:59 ログイン (前回 2012/06/21 18:56) ログアウト

メイン **振込・口座振替** | 手数料照会 | 契約情報登録・照会 | 明細情報登録・照会 | 管理機能

総合振込 | 給与・賞与振込 | 都度振込 | 口座振替 | WEB承認業務 | 外部ファイル登録

ホーム > 振込・口座振替 > 総合振込 > 口座選択 > 作成中振込データ一覧 > データ確認 > **登録確認**

### 登録確認

以下のデータを登録しましたので内容をご確認ください。  
WEB承認にて承認処理を行ってください。  
※WEB承認業務を行わないと振込が行われません。振込を行う場合、必ずWEB承認を行ってください。  
処理時刻：2012年6月22日9時18分25秒 経理担当者様

#### 出金元情報

会社コード	0010000001	口座情報	090 本部PO90
企業名	カナシヤ		普通 1000900

#### 振込データ基本情報

WEB通番	0010000001-120622001
振込指定日	06月28日
合計件数	1件
振込合計金額	50,000円
手数料合計金額	0円
持込料	0円
支払合計金額	50,000円

上記データの「合計集計票」を出力します  
 (イ)

上記データの「明細帳票」を出力します

本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。

⑧ 登録確認画面が表示され、登録処理が完了します。  
データ登録後は承認者により承認処理を行います。

(ア) データ登録した出金元情報および振込データ情報が表示されます。

メモ

★登録したデータにはWEB通番（会社コード+データ登録年月日+3桁の通番）を付与します。  
 (注) 3桁の通番は当日のデータ作成回数とする。

(例)  
 会社コード=0000000011  
 データ登録年月日=2008年7月10日  
 3桁の通番=1件目の登録データ  
 ⇒WEB通番=0000000011-080710001

(イ) **合計集計票** をクリックすると、登録した振込データの合計集計票を印刷します。

**明細帳票** をクリックすると、登録した振込データの明細帳票を印刷します。

ポイント

★ **総合振込** をクリックすると、③の口座選択画面に戻ります。