

ファイル伝送における振込の手順について

はじめに

法人インターネットバンキングサービスにおいて、各種ファイル伝送処理には持込期限がございます。ファイル伝送処理は、下記の持込期限までに処理いただきますようお願いいたします。

種類	持込期限日
総合振込	振込日の 1 営業日前 16 : 30 まで
給与振込	振込日の 2 営業日前 16 : 30 まで

また、各振込において資金確保(通帳引落とし)のタイミング等は以下の通りです。

	総合振込	給与・賞与振込
振込金額の引き落とし	振込日当日の 9 時	振込日 1 営業日前の 9 時
通帳の印字	FB サービス	FB サービス
振込手数料の引き落とし	振込日当日の 1 0 時	振込日当日の 1 0 時
通帳の印字	FB 振込料	FB 振込料

給与・賞与振込の振込金額が 1 営業日前に引き落とされる理由としては、振込日当日の 0 時 0 分に、夜間処理にて振込を行う仕組みになっているためです。

また、窓口での振込とは違い、インターネットバンキングでの振込については領収書の発行がありません。詳しくは後述の説明をご覧ください、**word ファイル形式**または、紙媒体にて印刷をし、振込先の情報の保存をお願い致します。

① 振込先の登録について

総合振込、給与・賞与振込を利用するには、振込先の登録を行う必要があります。

総合振込の場合

ファイル伝送 ⇒ 総合振込 ⇒ 受取人マスタ登録をクリック

他にも振込先登録依頼書をご提出いただき、本部職員に登録の依頼ができます

あぶくま信用金庫
ようこそ 奥野 康平 様 2022/11/14 15:09 ログイン(前回 2022/10/20 13:28)

文字サイズ 標準 拡大 困ったときは

メイン オンライン取引 **ファイル伝送** 収納サービス 利用者情報変更

総合振込 給与・賞与振込 預金口座振替 入出金明細 振込入金明細 外部ファイル送受信

総合振込

振込データを作成します。 データ作成	振込データを承認・送信します。 データ承認・送信	振込データの通信結果を印刷します。 通信結果報告書印刷
依頼人マスタを参照します。 依頼人マスタ参照	受取人マスタへ登録します。 受取人マスタ登録	検索グループの名称を登録します。 検索グループ名称登録

2022/11/14 15:09:50 時点

ページの先頭へ
ログアウト

給与振込の場合

ファイル伝送 ⇒ 給与・賞与振込 ⇒ 従業員マスタ登録をクリック

あぶくま信用金庫
ようこそ 奥野 康平 様 2022/11/14 15:26 ログイン(前回 2022/11/14 15:09)

文字サイズ 標準 拡大 困ったときは

メイン オンライン取引 **ファイル伝送** 収納サービス 利用者情報変更

総合振込 給与・賞与振込 預金口座振替 入出金明細 振込入金明細 外部ファイル送受信

給与・賞与振込

振込データを作成します。 データ作成	振込データを承認・送信します。 データ承認・送信	振込データの通信結果を印刷します。 通信結果報告書印刷
依頼人マスタを参照します。 依頼人マスタ参照	従業員マスタへ登録します。 従業員マスタ登録	検索グループの名称を登録します。 検索グループ名称登録

2022/11/14 15:26:00 時点

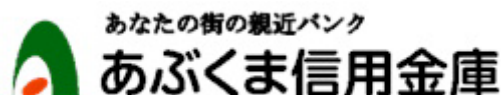
新規ボタンをクリックして、必須項目を入力し、登録ボタンをクリックします



振込先の情報削除や修正については、該当先を選択後、修正や削除ボタンから手続きを行います。



また登録してある振込先の一覧は印刷することができるので、必要に応じて印刷機能をご利用ください。



②振込データの作成

振込先の登録が完了したら、データの作成を行っていきます。

総合振込の場合

ファイル伝送⇒総合振込⇒データ作成⇒新規ボタンをクリック

給与・賞与振込の場合

ファイル伝送⇒給与・賞与振込⇒データ作成⇒新規ボタンをクリック



↓



↓

振込指定日の入力を行い、必要に応じてデータコメントの入力（〇月分支払い等）
 注意点・・・総合振込の場合には、資金移動の登録口座も検索対象に含めるのチェックボックスに✓をいれてください。

振込指定日の入力

振込指定日 **必須** 4 月 30 日

データコメントの入力

データコメント 4月支払い分 (40文字)

受取人情報の検索条件

対象マスタ **必須** 受取人マスタ 従業員マスタ
 資金移動の登録口座も検索対象に含める

検索条件 **必須** 全検索
 対象マスタの全検索を行います。

次へボタンをクリックして、金額の入力を行っていきます



支払金額の欄に振込金額を入力していきます。

振込手数料は自動計算で行われるので、入力は不要です

受取人情報の入力・削除 入力順

① 受取人情報を削除する場合は、受取人名を押してください。
 ② 受取人情報の入力は、時間を要すると自動ログアウトしてしまうことがあります。15分毎に「作成完了」ボタンを押して、データを一度保存してください。

<< 40件中 1~20 件目を表示 >>

番号	コード1	受取人名	支払金額 振込金額	区分	手数料	差	EDI情報
1	0000000001	しんきん商店	0 0	電信	当方 0		
2	0000000002	しんきん商店	0 0	電信	当方 0		
3	0000000003	しんきん商店	0 0	電信	当方 0		
4	0000000004	しんきん商店	0 0	電信	当方 0		
5	0000000005	しんきん商店	0 0	電信	当方 0		



金額の入力が終わりましたら、作成完了ボタンをクリック

振込先	振込金額	振込手数料	振込総額
0000000003 しんさん商店	0	0	0
0000000004 しんさん商店	0	0	0
0000000005 しんさん商店	0	0	0

作成完了



入力した情報が表示されるので確認します。

注意・・・振込総件数については、次のステップの承認待ちにする作業を行うまでは、登録されている振込先の全件数が表示されます（振込金額が0円の先も含む）
この画面では、振込の金額のみを確認してください。

振り込み確認	
振込指定日	10月02日
振込総件数	5件
支払総金額	¥5,000
振込総金額 + 手数料総金額	¥5,110
振込総金額	¥5,000
手数料総金額	¥110
当方負担手数料	¥110



入力した振込金額が問題なければ作成状態の選択で承認待を選択し、確認ボタンをクリックします。

項目	金額
当方負担手数料	¥110
先方負担手数料	¥0
先方負担差額手数料	¥0

作成状態の選択

選択	作成状態
<input type="radio"/>	作成中 (データを一時保存します。)
<input checked="" type="radio"/>	承認待 (データの作成を完了し、承認可能にします。)

承認権限がある場合、承認業務へ遷移します。

確認

2020/10/01 11:00:00 時点

↓

【重要】

必ず承認待ち状態のデータを承認する前に、印刷ボタンをクリックしてデータの中身のチェックを行ってください。印刷ボタンをクリックすると word ファイルにて作成されます。

振込の詳細を確認できる重要な明細となります。ご担当の会計士様等とご相談いただき、word 形式で保存していくか、印刷を行い綴り込みのよる保存をご検討願います。

メイン オンライン取引 **ファイル伝送** 収納サービス 利用者情報変更

▼ 総合振込 ▶ 給与・賃与振込 ▶ 地方税納入 ▶ 預金口座振替 ▶ 入出金明細 ▶ 振込入金明細 ▶ 外部ファイル送受信

選択	番号	状態	最終更新日 更新者	データコメント 依頼人名	振込指定日	振込合計件数 金額
<input checked="" type="radio"/>	1	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000
<input type="radio"/>	2	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000
<input type="radio"/>	3	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000
<input type="radio"/>	4	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000
<input type="radio"/>	5	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000

承認 ▶ 送信 ▶ 再送信 ▶

↑ ページの先頭へ
🔒 ログアウト

選択したデータの明細を印刷します。
印刷



詳細をご確認いただき、問題なければ承認ボタンをクリックして承認します。

メイン オンライン取引 **ファイル伝送** 収納サービス 利用者情報変更

▼ 総合振込 ▶ 給与・賃与振込 ▶ 地方税納入 ▶ 預金口座振替 ▶ 入出金明細 ▶ 振込入金明細 ▶ 外部ファイル送受信

選択	番号	状態	最終更新日 更新者	データコメント 依頼人名	振込指定日	振込合計件数 金額
<input checked="" type="radio"/>	1	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000
<input type="radio"/>	2	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000
<input type="radio"/>	3	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000
<input type="radio"/>	4	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000
<input type="radio"/>	5	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000

承認 ▶ 送信 ▶ 再送信 ▶

↑ ページの先頭へ
🔒 ログアウト

選択したデータの明細を印刷します。
印刷



中身をご確認いただき、問題なければ利用者確認暗証番号を入力し、了解ボタンをクリックすることで承認できます。

承認が完了したデータは送信待ちとなりますので、送信ボタンをクリックして送信を行います。

選択	番号	状態	最終更新日 更新者	データコメント 依頼人名	振込指定日	振込合計件数 金額
<input checked="" type="radio"/>	1	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000
<input type="radio"/>	2	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000
<input type="radio"/>	3	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000
<input type="radio"/>	4	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000
<input type="radio"/>	5	送信済	20年10月01日 しんきん太郎 1	しんきん商事	10月02日	5件 ¥5,000

承認 > **送信 >** 再送信 >

選択したデータの明細を印刷します。
印刷

↓

送信確認画面に移行しますので、サイクル番号は自動で採番されるので未入力

送信確認

振込データ情報

サイクル番号 (半角数字) (2文字)
◎ サイクル番号は必須入力です。

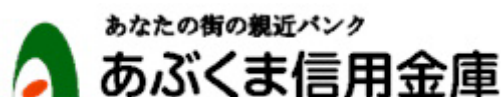
依頼人情報

金融機関コード	1999
金融機関名	ｼﾝｷﾝ
支店コード	999
支店名	ｼﾝｷﾝ
預金種目・口座番号	普通 0000001

中身を再度ご確認ください、問題なければ「利用者確認暗証番号」を入力して実行ボタンをクリックします。

↓

お知らせしている全銀パスワードとファイルアクセスキーを入力し了解ボタンをクリックします



※管理者ログイン処理において、ファイル伝送契約情報変更/参照において登録してある場合には、入力はありません。

The screenshot shows the 'パスワード入力' (Password Input) screen. At the top, there is a navigation bar with 'メイン', 'オンライン取引', 'ファイル伝送', '収納サービス', and '利用者情報変更'. Below the navigation bar, there are several breadcrumb links: '総合振込', '給与・員振込', '地方税納入', '預金口座振替', '入出金明細', '振込入金明細', and '外部ファイル送受信'. The main content area has a heading 'パスワード入力' and a sub-heading 'パスワードの入力'. There are two input fields: '全銀パスワード' and 'ファイルアクセスキー'. Below the input fields is a blue button labeled '了解' with a right-pointing arrow. At the bottom center, there is a 'キャンセル' button. On the right side, there is a timestamp '2020/10/01 11:00:00 時点' and two buttons: 'ページの先頭へ' and 'ログアウト'.

↓

自動で送信結果を印刷する画面となりますが、印刷は必須ではありませんので、貴社の状況に応じて印刷するかキャンセルボタンを押してください。送信結果画面において、送信結果が確認できます。ステータスが正常送信となっていることを確認します。通信障害等が発生しているとステータスが異常送信となりますので必ず正常送信となっているかご確認ください。

The screenshot shows the '送信完了' (Transmission Complete) screen. At the top, there is a navigation bar with 'メイン', 'オンライン取引', 'ファイル伝送', '収納サービス', and '利用者情報変更'. Below the navigation bar, there are several breadcrumb links: '総合振込', '給与・員振込', '地方税納入', '預金口座振替', '入出金明細', '振込入金明細', and '外部ファイル送受信'. The main content area has a progress bar with three steps: '1 選択', '2 確認', and '3 完了'. Below the progress bar, there is a large blue box with the text '送信完了'. Below this box, there is a timestamp '終了時刻：20年10月01日11時30分00秒' and a message: '送信取引が完了しました。送信結果を確認のうえ、必ず「確認」ボタンを押してください。'. Below the message, there is a heading '送信結果' and a sub-heading '振込データ情報'. There is a table with two rows: 'サイクル番号' with the value '01' and 'ステータス' with the value '正常送信'. On the right side, there are two buttons: 'ページの先頭へ' and 'ログアウト'.

↓

全ての問題なければ確認ボタンをクリックします

メイン オンライン取引 **ファイル伝送** 収納サービス 利用者情報変更

▼ 総合振込 ▶ 給与・貸与振込 ▶ 地方税納入 ▶ 預金口座振替 ▶ 入出金明細 ▶ 振込入金明細 ▶ 外部ファイル送受信

依頼人カナ名称 33792979

振込指定日・データコメント

振込指定日	10月02日
データコメント	

合計件数・金額情報

合計件数	5件
合計金額	¥5,000

確認 >

2020/10/01 11:00:00 時点

ページの前へ

ログアウト

以上がファイル伝送の一連の流れとなります。最初にご説明している通り、それぞれ振込の種類において持込期限がありますので期限までに手続きを完了していただくようお願い致します。承認だけを行い、送信を失念していたというパターンが何件かありますので、必ず送信手続きまで完了していただきますようお願いいたします。