

## 4 総合振込をするには

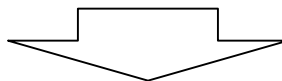
### 4.1 業務の流れ

#### 事前処理

#### 総合振込の受取人マスタを登録します

P.73

振込先を受取人マスタに登録します。

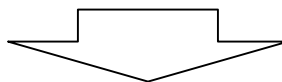


#### 日常処理

#### 振込データを作成します

P.78

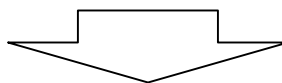
振込指定日と抽出した受取人情報に対する振込金額を入力します。  
作成した振込データを印刷することもできます。



#### 振込データを承認します

P.82

作成した振込データを承認します。

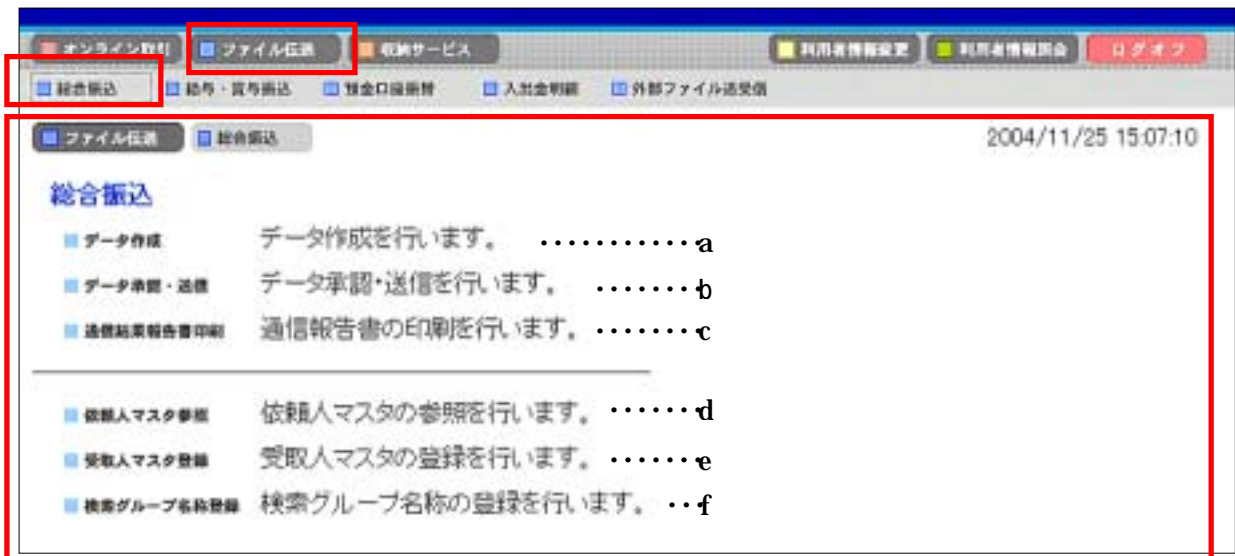


#### 振込データを送信します

P.82

承認した振込データを送信します。

## 【総合振込メニュー画面説明】



メインメニューより  を選択します。

サブメニューより  を選択します。

画面に総合振込の業務ボタンが表示されます。

- a. 「データ作成」 …………… 総合振込データの作成を行います。  
<< 4.3.振込データ作成(新規、修正および削除) P.78>>
- b. 「データ承認・送信」 ……… 総合振込データの承認および送信を行います。  
<< 4.4.振込データ承認・送信 P.82>>
- c. 「通信結果報告書印刷」 …… 総合振込の通信報告書の印刷を行います。  
<< 9.12.通信結果報告書印刷 P.136>>
- d. 「依頼人マスタ参照」 ……… 登録されている依頼人情報の参照を行います。  
<< 4.5.依頼人マスタ参照 P.84>>
- e. 「受取人マスタ登録」 ……… 受取人マスタの登録を行います。  
<< 4.2.受取人マスタ登録(新規、修正および削除) P.73>>
- f. 「検索グループ名称登録」 …… 検索グループ名称の登録を行います。  
<< 9.9.検索グループ名称登録 P.133>>

## 4.2 受取人マスタ登録 (新規、修正および削除)



受取人マスタを登録します。

- a.  をクリックしてください。



受取人マスタを検索します。

- a. 検索種別を選択してください。  
 1 検索種別 (  )には、全検索、コード、検索用カナ名称、検索グループがあります。
- b. 受取人マスタの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。  
 2 表示順は、印刷順としても反映されます。
- c.  をクリックしてください。



受取人マスタを初めて登録する場合は  をクリックせずに  をクリックしてください。





受取人マスター一覧を表示します。

《新規登録を行う場合》

- a.  をクリックしてください。

^

《修正を行う場合》

- b. 修正する受取人マスタを選択してください。

1 修正を行う場合、受取人マスタを複数選択することができません。

- c.  をクリックしてください。

^

《削除を行う場合》

- d. 削除する受取人マスタを選択してください。

1 削除を行う場合、受取人マスタを複数選択することができません。

をクリックしますと、表示されている受取人マスタ全てにチェックが付きます。

2 ページをまたいで選択削除することはできません。

- e.  をクリックしてください。

→ 登録データ/ マスタ削除 P.135 参照

《マスタを印刷する場合》

- f.  をクリックしてください。

→ データ/ マスタ印刷 P.134 参照

《マスタをファイルから取込む場合》

- g.  をクリックしてください。

→ 外部ファイル入力 P.128 参照

《マスタをファイルで出力する場合》

- h.  をクリックしてください。

→ ファイル出力 P.128 参照

- i. マスタの件数が21件以上の場合、件数が表示されません。 または << >> で前ページや次ページのマスタを参照することができます。

- j. 受取人カナ名称 / 漢字名称」を選択すると、受取人マスタの詳細を参照したり、削除することができます。

→ 登録データ/ マスタ削除 P.135 参照

## 新規登録を行う場合】

a.

The screenshot shows a registration form with several input fields. Red boxes highlight the '金融機関コード' (Financial Institution Code), '支店コード' (Branch Code), and '受取人カナ名称' (Recipient Name in Kana) fields. Red arrows point from these boxes to the corresponding instructions in the text.

半角カタカナ大文字、30文字以内で入力

### ご注意ください

- 受取人情報の入力には、一定の規則があります。使用できない文字を使用されるとエラーを表示します。詳しくは P.3 参照
- 「受取人カナ名称」は、受取人または振込先金融機関にて正確な口座名義(カナ)をご確認のうえ、半角カタカナ大文字(30文字以内)で入力してください。受取人への入金が遅れるおそれがあります。  
スペース、括弧の位置にもご注意ください。
- 「受取人カナ名称」は、30文字までしか入力できなくなっています。  
30文字を超える場合は、30文字目まで入力してください。

受取人情報の入力をお願いします。

- a. 受取人情報を入力してください。

#### <<必須入力項目>>

1 金融機関コード、支店コードを入力してください。入力可能文字は半角数字です。

金融機関コード、支店コードが不明な場合でも  で金融機関の検索を行うことができます。

→ 金融機関 支店名称検索 P.127 参照

2 金融機関カナ名称 / 漢字名称、支店名カナ名称 / 漢字名称は自動的に入力されます。

3 預金種目を設定してください。

4 口座番号を入力してください。入力可能文字は半角数字です。

5 受取人カナ名称を入力してください。入力可能文字は半角英数カナ、入力可能文字数は最大30文字です。

6 振込指定区分を設定してください。

7 手数料区分を設定してください。当方負担、または先方負担のどちらかを設定します。

→ 手数料計算機能 P.124 参照

8 検索用カナ名称は、受取人カナ名称を入力すると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。入力可能文字は半角英数カナ、入力可能文字数は30文字です。

#### <<任意入力項目>>

1 受取人漢字名称を入力すると、受取人マスター一覧(画面)に漢字名称が表示されるようになります。入力可能文字は全角文字です。

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。入力可能文字は半角数字10桁です。振込指定日入力の画面の表示順で「力順」の表示が必要な場合は「コード1」または「コード2」に力順の通番を入力してください。

3 グループ指定を設定すると、振込先の分類ができデータ作成の際、受取人情報の抽出に便利です。

なお検索グループ指定は「AND条件」による検索方式となります。

例 検索グループ指定の1つ目と2つ目の2項目にチェックした場合は、どちらのグループにも属する受取人マスタのみ抽出されます。

→ 検索グループ名称登録 P.133 参照

- b. 必須項目および任意項目の入力が完了したら

をクリックしてください。

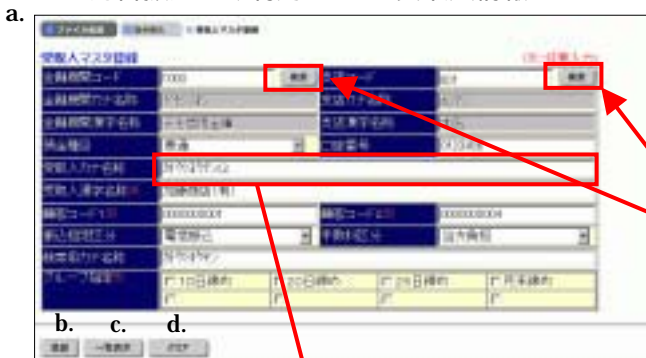
- c. 続けてマスタを登録する場合は、そのまま入力し、終了する場合は  をクリックしてください。

- d.  をクリックするとフィールド内の項目を消去します。

## 修正を行う場合】

修正する際に「総合振込のみで利用している受取人情報」の場合と「資金移動振込先都度指定されている受取人情報」の場合では、修正可能項目に違いがあります。

<<総合振込のみ利用している受取人情報>>



半角カタカナ大文字、30文字以内で入力

### ご注意ください

- 受取人情報の入力には、一定の規則があります。使用できない文字を使用されるとエラーを表示します。詳しくは P.3 参照
- 「受取人カナ名称」は、受取人または振込先金融機関にて正確な口座名義(カナ)をご確認のうえ、半角カタカナ大文字(30文字以内)で入力してください。受取人への入金が遅れるおそれがあります。  
スペース、括弧の位置にもご注意ください。
- 「受取人カナ名称」は、30文字までしか入力できなくなっています。  
30文字を超える場合は、30文字目まで入力してください。

受取人情報の修正をします。

<<総合振込のみで利用している受取人情報の場合>>

a. 全項目修正可能です。

<<必須入力項目>>

1 金融機関コード、支店コードを入力してください。入力可能文字は半角数字です。

金融機関コード、支店コードが不明な場合でも  で金融機関の検索を行うことができます。

→ 金融機関・支店名称検索 P.127 参照

2 金融機関カナ名称 / 漢字名称、支店名カナ名称 / 漢字名称は自動的に入力されます。

3 預金種目を設定してください。

4 口座番号を入力してください。入力可能文字は半角数字です。

5 受取人カナ名称を入力してください。入力可能文字は半角英数カナ、入力可能文字数は最大30文字です。

6 振込指定区分を設定してください。

7 手数料区分を設定してください。当方負担、または先方負担のどちらかを設定します。

→ 手数料計算機能 P.124 参照

8 検索用カナ名称は、受取人カナ名称を入力すると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。入力可能文字は半角英数カナ、入力可能文字数は30文字です。

<<任意入力項目>>

1 受取人漢字名称を入力すると、受取人マスター一覧(画面)に漢字名称が表示されるようになります。入力可能文字は全角文字です。

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。入力可能文字は半角数字です。

3 グループ指定を設定すると、振込先の分類ができデータ作成の際、受取人情報の抽出に便利です。

なお検索グループ指定は「AND条件」による検索方式となります。

例) 検索グループ指定の1つ目と2つ目の2項目にチェックした場合は、どちらのグループにも属する受取人マスタのみ抽出されます。

→ 検索グループ名称登録 P.133 参照

b. 必須項目および任意項目の修正が完了しましたら  をクリックしてください。

c. 受取人情報の修正を中止する場合は  をクリックしてください。

↑  
d.  をクリックすると修正前の登録済情報を各フィールドに表示します。

<<資金移動振込先都度指定されている受取人情報>>

受取人情報の修正をします。

<<資金移動振込先都度指定されている受取人情報の場合>>

- a. 「この受取人は資金移動取引のために登録された受取人のため、入力欄のある項目のみ修正可能です。」の言葉が表示され、修正可能項目が制限されます。修正可能項目は以下のとおり。

<<必須入力項目>>

- 1 振込指定区分を設定してください。
- 2 手数料区分を設定してください。当方負担、および先方負担のどちらかを設定します。

➔ 手数料計算機能 P.124 参照

- 3 検索用カナ名称は、受取人カナ名称を入力すると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。入力可能文字は半角英数カナ、入力可能文字数は30文字です。

<<任意入力項目>>

- 1 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。入力可能文字は半角数字10桁です。振込指定日入力の画面の表示順で「入力順」の表示が必要な場合は「コード1」または「コード2」に「入力順」の通番を入力してください。
- 2 グループ指定を設定すると、振込先の分類ができデータ作成の際、受取人情報の抽出に便利です。  
なお検索グループ指定は「AND条件」による検索方式となります。  
例) 検索グループ指定の1つ目と2つ目の2項目にチェックした場合は、どちらのグループにも属する受取人マスタのみ抽出されます。

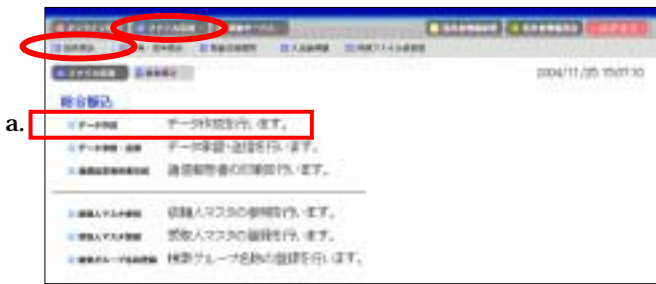
➔ 検索グループ名称登録 P.133 参照

ご注意ください

- 受取人情報の入力には、一定の規則があります。使用できない文字を使用されるとエラーを表示します。詳しくは P.3 参照
- 「受取人カナ名称」は、受取人または振込先金融機関にて正確な口座名義(カナ)をご確認のうえ、半角カタカナ大文字(30文字以内)で入力してください。受取人への入金が遅れるおそれがあります。  
スペース、括弧の位置にもご注意ください。
- 「受取人カナ名称」は、30文字までしか入力できなくなっています。  
30文字を超える場合は、30文字目まで入力してください。

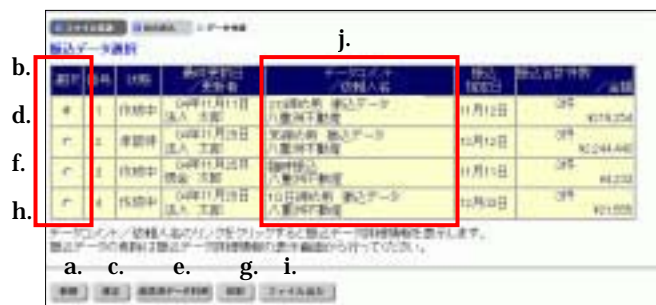
- b. 必須項目および任意項目の修正が完了しましたら  をクリックしてください。
- c. 受取人情報の修正を中止する場合は  をクリックしてください。
- d.  をクリックすると修正前の登録済情報を各フィールドに表示します。

### 4.3 振込データ作成 (新規、修正および削除)



振込データの作成を行います。

- a. **データ作成** をクリックしてください。



振込データを作成します。

《新しく振込データを作成する場合》

- a. **新規** をクリックしてください。



《作成中、承認待、送信待の振込データを修正する場合》

- b. 修正する振込データを選択してください。  
c. **修正** をクリックしてください。



《送信済の振込データを再利用する場合》

- d. 再利用する振込データを選択してください。  
e. **送信済データ利用** をクリックしてください。



《振込データを印刷する場合》

- f. 印刷する振込データを選択してください。  
g. **印刷** をクリックしてください。

→ **データ/マスタ印刷** P.134 参照

《振込データをダウンロードする場合》

- h. ダウンロードする振込データを選択してください。  
i. **ファイル出力** をクリックしてください。

→ **ファイル出力** P.128 参照

- j. 「データコメント/依頼人名」を選択すると、依頼人情報、振込データの詳細を参照することができるとともに、振込データの削除を行うことができます。

→ **登録データ/マスタ削除** P.135 参照

**振込データ保持件数は 15 件です。保持件数が 15 件の場合は、新たに振込データを作成する際に、不要な振込データを削除してから新規作成を行ってください。**

**注意**

**削除したデータは見るができなくなりますので、必ずデータの印刷または保存を行ってください。**

## 新規作成を行う場合】

振込データを新規に作成します。

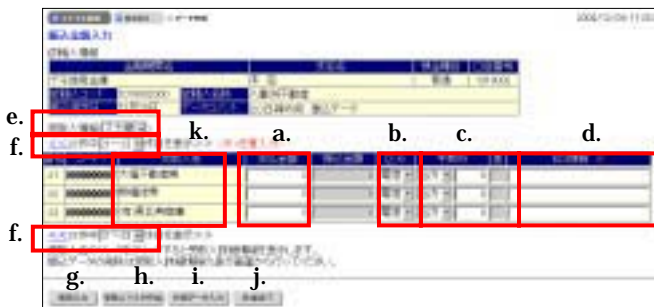
- 依頼人情報を選択してください。
- 振込指定日を入力してください。
  - 入力可能文字は半角数字です。
- データコメントは任意項目です。必要に応じて入力してください。
- 振込明細の表示順を指定してください。
  - 表示順は、入力順、名称順、コード1順、コード2順、口座順があります。
  - 表示順を「入力順」と選択しますと、コード1、コード2、名称、金融機関コード、店舗コード、科目コード、口座番号の順で振込先を表示します。
  - 表示順は、印刷順としても反映されます。
- 対象マスタには、受取人マスタと従業員マスタがあります。また、「オンライン都度 / 事前登録の受取人も検索対象」にチェックすると、オンラインの資金移動の際に登録された受取人も検索対象となります。
- 検索種別には、全検索、コード、検索用カナ名称、検索グループがあります。
- 受取人マスタの検索種別を  と設定した場合、検索条件にチェックを入れてください。
  - 検索グループ指定の場合は、「AND条件」による検索方式となります。

例) 検索グループ指定の1つ目と2つ目の2項目にチェックした場合は、どちらのグループにも属する受取人 / 従業員のみ抽出されます。
- 入力が完了したら  をクリックしてください。  
 ^

## 修正、送信済データ再利用の場合】

振込データを修正および再利用します。

- 依頼人情報の選択はできません。
- 振込指定日を入力してください。
  - 入力可能文字は半角数字です。
- データコメントは任意項目です。必要に応じて入力してください。
- 振込明細の表示順を指定してください。
  - 表示順は、入力順、名称順、コード1順、コード2順、口座順があります。
  - 表示順を「入力順」と選択しますと、元となる振込データを作成した時の振込明細作成順となります。
- 入力が完了したら  をクリックしてください。  
 ^



支払金額を入力します。

- a. 支払金額を入力してください。
- b. 「電信」か「文書」を選べます。
  - 1 「文書」扱いが選択できるかどうかはお取引店にお尋ねください。
- c. 手数料先方負担の場合、手数料を差引いた振込金額が自動計算されます。
 

→ **手数料計算機能** P.124 参照
- d. EDI 情報は任意項目です。必要に応じて入力してください。
  - 1 入力可能文字は半角英数カナ、最大 20 文字です。
- e. 画面上のデータの並べ替え (表示および印刷上) を行うことができます。
  - 1 表示順は、入力順、名称順、コード1順、コード2順、口座順があります。
  - 2 表示順を「入力順」と選択しますと、振込明細を作成した順となります。
  - 3 表示順は、印刷順としても反映されます。
- f. 振込明細の件数が 21 件以上の場合、件数が表示されます。
 

または << >> で前ページや次ページの振込明細を表示することができます。
- g. 個別に振込明細を作成したい場合は  をクリックしてください。
 

^
- h. 受取人マスタから振込明細を追加作成したい場合  をクリックしてください。
  - 1  をクリックすると受取人マスタまたは従業員マスタを呼び出します。  
全検索、検索用カナ名称、コード、検索グループから選択します。
- i.  をクリックするとお手元のパソコンの CSV ファイルを読み込み、振込明細を作成します。
 

→ **外部データ入力** P.129 参照
- j. 金額入力等が終了したら  をクリックしてください。
 

^
- k. 「受取人名」を選択すると、受取人情報の詳細を参照することができますとともに、受取人情報の削除を行うことができます。
 

→ **登録データ/マスタ削除** P.135 参照

振込明細の作成の際、不要な振込情報がある場合は、個別削除していただく方法と、金額を未入力 (0 円) にしてデータ承認時に一括で削除する方法 (の c 参照) があります。



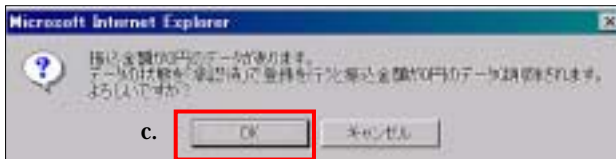
登録の確認をします。

- a. 振込総件数 / 振込総金額等を確認後、保存するデータの状態 ( 1 ) を選択してください。

1 作成中 … 作成途中で再度追加修正を行う場合

承認待ち … 作成が終了し承認者の承認を待つ場合

- b.  をクリックしてください。



- c. データの承認の際、振込金額が 0 円』の振込明細が存在する場合、承認待ち』を選択しますと左記のメッセージが表示され  をクリックすると 0 円』の振込明細が一括削除されます。

### 【個別入力】



個別入力

- a. の画面より  をクリックすると、個別入力の画面が表示されます。

→ データ個別入力

P.132 参照

## 4.4 振込データ承認 送信



a. **データ承認 送信** をクリックしてください。



- a. 振込データを選択してください。
- b. 状態が「承認待」の振込データについて承認確認を行う場合、**承認** をクリックしてください。 ^
- c. 状態が「送信待」の振込データについて送信を行う場合、**送信** をクリックしてください。 ^
- d. 状態が「送信済」の振込データについて再送信を行う場合、**再送信** をクリックしてください。 ^
- 1 状態が「作成中」のデータは一覧には表示されません。

### 【振込データ承認】



- a. **承認確認暗証番号** を入力してください。
- b. **了解** をクリックしてください。
- c. **キャンセル** をクリックすると承認を行わずに送信データ選択画面に戻ります。 ^

### 【振込データ送信】



- a. **送信確認暗証番号** を入力してください。
- b. **実行** をクリックしてください。送信処理が行われます。
- 1 **実行** 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、必ず「はい」をクリックしてください。
- ➔ **セキュリティ警告** P.138 参照
- d. **キャンセル** をクリックすると送信を行わずに送信データ選択画面に戻ります。
- ^

振込データの承認 送信を行います。

- a. **データ承認 送信** をクリックしてください。

振込データのデータ送信順は、振込データ作成画面で選択できる表示順の「入力順」と同じ順で送信されます。

承認 送信する振込データを選択します。

- a. 振込データを選択してください。
- b. 状態が「承認待」の振込データについて承認確認を行う場合、**承認** をクリックしてください。 ^
- c. 状態が「送信待」の振込データについて送信を行う場合、**送信** をクリックしてください。 ^
- d. 状態が「送信済」の振込データについて再送信を行う場合、**再送信** をクリックしてください。 ^
- 1 状態が「作成中」のデータは一覧には表示されません。

振込データの承認を行います。

- a. 承認を行うデータの内容を確認し、利用者確認暗証番号を入力してください。
- b. **了解** をクリックしてください。
- 1 状態が「承認待」から「送信待」になります。
- c. **キャンセル** をクリックすると承認を行わずに送信データ選択画面に戻ります。 ^

振込データの送信を行います。

- a. サイクル番号は自動採番されますので入力不要です。  
再送信の場合は入力が必要です。
- b. 送信を行うデータの内容を確認し、利用者確認暗証番号を入力してください。
- c. **実行** をクリックしてください。送信処理が行われます。
- 1 **実行** 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、必ず「はい」をクリックしてください。
- ➔ **セキュリティ警告** P.138 参照
- d. **キャンセル** をクリックすると送信を行わずに送信データ選択画面に戻ります。
- ^
- 送信確認画面において「事前チェックエラー」が検出された場合  
➔ **事前チェックエラー** P.137 参照



パスワードを入力します。

全銀パスワードまたはファイルアクセスキーが未設定の場合は、パスワード入力画面が表示されます。

1 第3章 2.3ファイル伝送契約情報変更 / 参照 P.54 にて全銀パスワードおよびファイルアクセスキーを設定している場合は、この画面は表示されません「のc実行」をクリック後、へ行きます。

a. 全銀パスワードを入力してください。

1 申込書記入の全銀パスワード(半角数字6桁)を入力してください。

b. ファイルアクセスキーを入力してください。

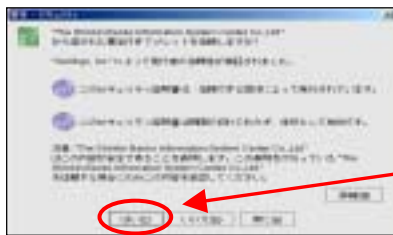
1 申込書記入のファイルアクセスキー(半角数字6桁)を入力してください。

c.  をクリックしてください。送信処理が行われます。

1  をクリック後、セキュリティ警告画面が表示される場合は、必ず  をクリックしてください。

→ セキュリティ警告 P.138 参照

d.  をクリックすると送信を行わずに送信データ選択画面に戻ります。 ^



振込データを送信します。

ファイル伝送が正しく終了しない場合がありますので、ファイル伝送中はブラウザの戻るボタンをクリックしないでください。



送信結果を確認します。

a. ステータスが「正常送信」となっていることを確認してください。

b.  をクリックすると、送信データ選択画面へ戻ります。 ^

1  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、業務中断メッセージ画面、もしくは再送信確認画面が表示されます。

→ 再送信確認 P.140 参照

c. 印刷画面が自動的に表示されます。送信結果を印刷する場合は  をクリックしてください。

必ず「正常送信」が表示されていることを確認してください。

送信異常等のエラーが表示された場合は受付されていませんので、当金庫法人インターネットバンキング担当までお問合せください。



## 4.5 依頼人マスタ参照

依頼人マスタを参照します。

- a. **依頼人マスタ参照** をクリックしてください。



依頼人マスタの一覧を表示します

- a. 参照する依頼人の依頼人カナ名称 / 漢字名称を選択してください。

Screenshot of the '依頼人マスタ一覧' table. A red box highlights the first two columns: '依頼人カナ名称' and '依頼人漢字名称'. The table contains 5 rows of data.

番号	依頼人コード	依頼人カナ名称	依頼人漢字名称	所属種別	口座番号	コメント
1	1010000000	アリスアリス	アリスアリス株式会社	普通	101000	
2	1010000000	アリスアリス	アリスアリス株式会社	普通	101000	
3	1010000000	アリスアリス	アリスアリス株式会社	普通	101000	
4	1010000000	アリスアリス	アリスアリス株式会社	普通	101000	
5	1010000000	アリスアリス	アリスアリス株式会社	普通	101000	



依頼人マスタの詳細が参照できます。

- a. **確認** をクリックすると依頼人マスタ一覧画面に戻ります。



Screenshot of the '依頼人マスタ詳細情報' screen. A red box highlights the '確認' button at the bottom left. The screen displays detailed information for a specific client.

項目	内容	項目	内容
依頼人コード	1010000000	依頼人コード	001
依頼人カナ名称	アリスアリス	依頼人漢字名称	アリスアリス株式会社
依頼人漢字名称	アリスアリス株式会社	所属種別	普通
所属種別	普通	口座番号	101000
依頼人コード	1010000000		
依頼人カナ名称	アリスアリス		
依頼人漢字名称	アリスアリス株式会社		
コメント			