《総合振込 給与·賞与振込 口座振替 代金回収 地方税納付》 ~基本編~

7. 総合振込、給与・賞与振込
1. 振込データの新規作成
8. 口座振替・代金回収
1. 請求データの新規作成
9. 地方税納付

- 1. 納付データの新規作成
- ~ 操作の流れ ~
 - 〇事前処理 振込先・請求先・納付先管理 〇日常処理 データの作成-確定-承認

7.総合振込、 給与·賞与振込	8.口座振替•代金回収	9.地方税納付
◆P.100~	◆P.107~	◆P.116~
	(事前処理)	
振込先の管理	請求先の管理	納付先の管理
◆P.101 手順 1	◆P.108 手順 1	◆P.117 手順 1
↓ ◆P.101 手順 2	↓ ◆P.108 手順 2	↓ ✦P.119 手順 4-2
◆P.104 [°] 手順 5-2	◆P.111・P.112 手順 5-2	
	(日常処理)	
1.振込データの新規作成	1.請求データの新規作成	1.納付データの新規作成
◆P.101~	◆P.108~ I	♦P.117~
◆ 2.確定	◆ 2.確定	◆ 2.確定
◆P.106 手順 8	◆P.114 手順 8	◆P.120 手順 7
↓ 3.承認	↓ 3.承認	↓ 3.承認
◆P.142 18.承認	◆P.142 18.承認	◆P.142 18.承認

《総合振込、給与・賞与振込、口座振替、代金回収、地方税納付》 ~ 基本編~

7. 総合振込、給与·賞与振込

総合振込

ご契約口座から、取引毎に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一括で行います。

給与・賞与振込

ご契約口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行います。

<振込データの作成・承認>

■作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ(「依頼者」といいます)と別に、依頼データの承認権限者(「承認者」といいます)を設定する ことができます。

「3.管理画面(各種設定・変更)-2.利用者(ユーザ)設定管理-1.利用者情報の管理」をご参照ください。

<振込指定日>

■15営業日先までご指定いただけます。

<振込先登録>

■各 50,000 件までご登録いただけます。

<承認期限>

	承認	思期限
総合振込	-	振込指定日の1営業日前12:00まで
	他行含む	振込指定日の3営業日前17:00まで
和子:貝子派还	当行本支店のみ	振込指定日の1営業日前12:00まで

<振込データ ブラウザ受付・ファイル受付>

	ブラウザ受付	ファイル受付
総合振込	O	〇
給与・賞与振込	(5,000件)	(50,000件)

※()内は1取引あたり作成できる件数

<照会可能期間>

■最終操作日+70日間可能です。

総合振込の場合、

<総合振込の振込データ作成>

■総合振込の振込データ作成では、先方負担手数料が設定されている場合は、入力された支払金額から振込手数料相当額が自動的に差し引かれます。先方負担手数料は、マスターユーザが「[総合振込] 先方負担(差引計算)手数料の設定・変更」により先方負担手数料[総合振込]情報を設定後にご利用ください。

<先方負担手数料の設定>

■「「総合振込」先方負担(差引計算)手数料の設定・変更」で、当行の基準手数料を読込むことができます。基準手数料の 読込・設定を行っていただくと、振込データ作成時に、手数料を入力していただく必要がなくなります。

「3.管理画面(各種設定・変更)-1.契約情報・取引権限・振込手数料 管理 -3.手数料情報」をご参照ください。

[■]承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログアウトせずに振込データの承認を行うことができます。

1. 振込データの新規作成



- ※「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。 総合振込の場合は、ここから振込・振替へ切替えを行います。(10.総合振込から振込・振替への切替参照) 給与・賞与振込の場合は、ここから総合振替へ切替えを行います。(11.給与・賞与振込から総合振込への切替参照)
- ※「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、取引を開始できます。
- また、ここから"切替済み"の取引も再利用できます。(12.過去の取引データからの作成 参照) ※「外部ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、取引を開始できます。 (13.外部ファイルによる新規作成 参照)
- ※「作成中外部ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。 また、ここから振込・振替への切り替えを行います。
- ※「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。 (14.取引情報の照会一 1.取引状況照会 参照)
- ※「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、日または月単位の取引の合計件数、合計金額を照会できます。 (14.取引情報の照会- 2.受付状況照会 参照)
- ※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しを行います。 なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(16.承認待ちデータの引戻し参照)
- ※「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引の取消を行います。 なお、承認取消を行った取引は"差戻し"扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。(17.承認済みデータの承認取消参照)
- ※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録、変更、削除ができます。(手順5-2 参照)
- ※「振込先グループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックすると、振込先グループの新規登録、変更、削除ができます。また、登録されている振込先情報をファイルに出力できます。

手順3 振込元情報を入力

(画面は総合振込の場合)

①振込元情報入力画面が表示されますので、
 下記(表参照)を入力してください。



○は必須項目 項目 内容 •YYYYMMDD形式 例:2021年7月5日 → 20210705 ○振込指定日 「カレンダー」
 ボタンをクリックする と、カレンダーから振込指定日を設定 取引 することができます。 情報 ·全角10文字以内[半角可] 未入力の場合、「〇月〇日作成分」が 取引名 設定されます。 (〇月〇日は振込データ作成日) ·半角40文字以内 委託者 ○委託者名 初期値:登録されている委託者名 情報 変更する場合に入力してください。

⁻ ②**「次へ」**ボタンをクリックしてください。

手順4 振込先口座指定方法を選択

(画面は総合振込の場合)



※「**グループー覧から選択」**ボタンをクリックすると、振込先グループー覧からグループを選択できます。

選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定できます。

※「給与・賞与振込金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、給与・賞与振込の金額ファイルから、振込先と金額を指定できます。

総合振込の場合のみ

- ※「総合振込金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、総合振込の金額ファイルから、振込先と金額を指定できます。
- ※「振込・振替先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込・振替先一覧から振込先を選択できます。
- ※「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

手順5-1 振込先口座を選択(登録振込先口座選択)

(画面は総合振込の場合)

	日産の設り込	37					•
り込み是作	を入力の上、「 力した場合、す	取り込み」ボタンを押して べての条件を得たす個认知	ください。 ま一覧で表示し	aT.			
-	1						
10111200		84.*		4887/50A			
						-	
						******	19/610
		0 82.00					
CORRE-		C ADDINA			14.5574	N	
		O #85-FL	4		+4.67	(M/Q)PJ	
		01 月初末4. *	•				
96-76 19845	きなくなる振込 くなった振込用	01 月花支払 ・ ド周司版 ・ 元を珍り込む場合は、74月 を取り込む場合は、74月	entral enc.ras	ロッシュ 「読み読み中でを当代してください	tavi.		
のん-71 19945 前来利用で 利用できな 計算編込業	きなくなる細込 くなった感込え 8 一覧	01 月初末日、 1-1月初日 ・ 1-1月11日 1-1月11日 1-1月11日 1-1月11日 1-1月11日 1-1月11日 1-1月11日 1-1月11日 1-1月11日 1-1月11日 1-1月11日 1-1 1-1月11日 1-1 1-1月11日 1-1 1-1月11日 1-1 1-1月11日 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1	401 MC.158	ロウ込み 「読み読み」) 「読み読み」とてください	tavi. V		
の	#10<108年2 くなった新述来 8一覧	01 月初末上、 利用可能 ・ 1.天を知つ込た場合は、74月 を知つ込た場合は、74月	1000 000000000000000000000000000000000	10万込み (読み読み)を選択してください 47(1)を選択してください (~3時を読む中)	2311. V		- 100 X
00-71 1986 前来利用で 前用 1986 2月 1967-22	まなくなる振込 くなった振込を む一覧 和 く	01月花支払 10日で数 • 10日で数 • 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日	800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18 7 込み (2.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	200 V	5 10	
の	★ 1 < 0 2 紙 3 K 3 K 3 K 3 K 3 K 3 K 3 K 3 K 3 K 3	on ARESS Hore .	8396 (J 8036 (J 8035) (807,588 8035) (807,588	8500A () () () () () () () () () ()	× 84× 1	2 100 v	(-38) (ABA)
のいっては 可から 日本利用で 利用できな 日本利用できな 日本利用で 日本 日本利用で 日本 日本利用で 日 本 日 日 本 日 日 本 日 日 本 日 日 本 日 日 二 日 日 日 日	☆なくなる振込 くなった振送元 8一覧 朝 く 1985 1985	DI ATERLI HIRTE - REDOLCIBOL - HIR REDOLCIBOL - HIRT REDOLCIBOL - HIRT	0, 0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	800UA (2000年年期日のことのの 100日年期日のことのの 10日年期日のことのの 10日年期日の 10日年 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日年日日の 10日日日の 10日年日日の 10日日日の 10日日日の 10日日日の 10日日日の 10日日日の 10日日日の 10日日日の 10日日日の 10日日日の 10日日日の 10日日日 10日日日 10日日日 10日日日 10日日日 10日日日 10日日日 10日日日 10日日日 10日日 11	алу У Тарат Т Полаго-Р	5 000 9 000 100 100	(36-) (AA) (AA)
のいっては 1000-211 1000-211 1000-212 1001-22	************************************		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	870以み (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2011 V •	> 10 693 (100 ¥ 1000 10786	(200-) (AB) (200-)
۲۵۰-71 ۲۹۹۹ ۲۹	きなくなる低近 くなった厳選え と一覧 相 く <u>アクト</u> たかよ、 10季 (の) 1259(0)		200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1502人 「おかわかったままれしてくたまい 「「「「ままれしてくたまい」 」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」	28 V V R (198 - 1 R (198 - 1	2 10 9 10 7 750 5.746 5.746	(3%-) (AA) (AA) (BH)
ウループを マリーン	まなくなみ低い くなった振込ス と一覧 例 く 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10		838 839 101 101 101 101 101 101 101 101 101 10	1002A ISANINGや 16 30 (1 C C C ISANINGや 16 30 (1 C C C ISANINGや 16 30 (1 C C C ISANING 16 30 (1 C C C 1 C C C C C C C 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	2314 V V () () () () () () () () () () () () () (3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	- 201) A A I I I I I I I I I I I I I I I I I I
36-71 1984年 1985年 1985 1985年 1985 198555555555555555555555555555555555555	まなくなる低い まなくなる低い た一覧 の の た つ た の た た た た た の た た た の た た た た た た た の た た た た た た た の た た た の た た た た た た た の た た た た た た た た た た た た た	SEARCAL HERE - HERE - JREARD LACERDAL, FAU RECOLORING, FAU REC	•	870以入 はないたかでは美国にしてくた でのかりでは美国にしてくためで ・0.45支援国の ・1.45 ・1	IZVV V P JAN V J	5 10 0 10 10 - 10 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	(38) 48 (81) (81) (81) (81) (81)
3%-71 10%-2	まなくなる低い よくなった振込用 た一覧 何 く 10年のの 10月の 10月の 10月の 10月の 11月	St 月田区は ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	•	800人 100 100	2011 V Mark V Mark 2-6	5 10 078 100 * 1780 5786 7786 7786 7786 7786 7786 7786 7786	(350-5 (160) (160) (160) (160-5 (160-5)

①登録振込先口座選択画面が表示されますので、
 登録振込先一覧から振込先を選択してください。

「振込先口座の絞り込み」

※絞り込み条件を開き、条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを クリックすると振込先口座の絞込みが可能です。 条件を複数入力した場合、全ての条件を満たす振込先を一覧で 表示します。

「登録振込先一覧」

※並び順、1ページ毎の表示件数を変更することができます。並び順等を選択後、「再表示」ボタンをクリックしてください。 ※項目名「選択」にあるチェックボックスを選択すると、全口座

※頃日名「選択」にあるチェックホックスを選択すると、全口座 を選択することができます。

- ※「**詳細」**ボタンをクリックすると、振込先の詳細を表示することができます。
- ※「経過期間中」と表示されている振込先口座は、金融機関また は支店が将来的に廃止または異動されます。
- ※「店舗なし」と表示されている振込先口座は、金融機関または 支店が既に廃止または異動されています。

※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用す る場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

一②「次へ」ボタンをクリックし、
 手順6 へお進みください。

手順5-2 振込先口座を選択(新規振込先口座入力)

(画面は総合振込の場合)

総合振込 新規備以	3先口座入			①新規振込先口座入力画面が表示されますので、
個込先を入力の上、「改 金融機能名に有効な金融	へ」ボタンキ 時間を指定し	1月してください。 2月してください。 2月してください。	1000 (14.)	振込先情報・振込先登録(下記表参照)を入力してくだ さい。
服込先值幅				
anness fr	-	有五條行	Q 金融编辑后生体用	†
BAR.	-	64923	Q 285948	
	-	#18 + 9999001 0-hilt77	sin'	
-894.2	-	1993"3899"(B	4842750	
205		西五勝華 (株)	金角302年6月(4月11)	
101566-0850-11		0 HERD-FL/2	#A00(959) #A07(959)	
-		100,000 PF #AIT710HUM		
		 10.7 AG (200240) 10.7 AG (200240) 10.7 AG (102240) 10.4 AD7 	44(52)	
靈込先費録				
上記で入力した描込氏を 8「次へ」ボタンを押し ※「支払金額」は「管課	単純する場合 に終点で、単 同世紀金額」と	台は、「届込先に登録する」をチェックしてくだろい。 単込長一覧として登録されます。 として登録されます。		+4
85.4.998		N MUNICEPPTS		
内部(パループ (第2),ちが(約53))		 ※ 02 月前255。 ○ 02 月末支払。 ※ 02 10日支払。 ○ 64 20日支払。 		「②「次へ」ボタンをクリックし、 手順6 へお進みください。
	1	×4 5	>	

〇は必須項目

	項	〔目	内容
		○金融機関名	・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
		○支店名	・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
		○科目	・普通/当座/貯蓄/その他を選択
		○口座番号	·半角数字 7 桁以内
振込	先情報	○受取人名	・半角 30 文字以内 使用可能文字については、巻末【参考資料】「1.使用可能文字・略語」をご参照ください。
登録名			 ・全角 30 文字以内[半角可] 未入力の場合は、「受取人名」が登録されます。
		支払金額	・半角数字 10 桁以内 「振込先に登録する」を選択した場合、今回入力した支払金額が登録支払金額として登録されます。
		EDI 情報/ 顧客コード	・EDI 情報は半角 20 文字以内 通帳には表示されません。 ・顧客⊐ード 1/2 は半角数字 10 桁以内
			・下記から選択 手数料を先方負担とした振込先は、入力された支払金額から振込手数料相当額が自動的に差し引 かれます。
	総合振込		当方負担 手数料は差し引かれません。
	ወት	○手数料	設定された手数料の差引きを行います。 「3.管理画面(各種設定・変更)-1.契約情報・取引権限・振込手数 料 管理 -3.手数料情報」をご参照ください。 【ご注意】 振込・振替に用いる先方負担手数料とは、別の管理になります。
			先方負担 指定する手数料の差引きを行います。 (指定金額) ・半角数字4桁以内
	給与·賞与	社員番号	・半角数字 10 桁以内
	振込のみ	所属コード	·半角数字 10 桁以内
		振込先登録	・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」を選択
振道	込 先登録	所属グループ (振込先登録のみ)	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択 (複数選択可)

手順6 支払金額を入力

(画面は総合振込の場合)

< 104-58	¢		#1# (1-1## 	804	3	104-378 >
WHITE	1.0000A .2.846	NIT COMPT	1000 august - 1		TIDI V RUMBI SOT	· (ABI)
155000 (M) 155000 (M)	82.897 (0153) 8.0.978 (021)	EA Herecol	807 (7)	100,600	O STRE O STRE (BRAN) O STRE (BRAN) O STRE (BRAN)	(11) (12)
50.430 X00.1897 (1	0.0597 (8994) HRT28 (1117	88 0404001	Apr -	100,000	0 8788 0 5588 (88588) 0 8788 (88588)	() () ()
< 10%-5M	c		<u>.</u>		3	10-6-58R >

①支払金額入力画面が表示されますので、 振込先一覧(下記表参照)を入力してください。 ※並び順、1ページ毎の表示件数を変更することができます。並び順等 を選択後、「再表示」ボタンをクリックしてください。 ※振込先一覧から明細の「削除」ボタンをクリックすると、該当の明 細を削除することができます。 また、「修正」ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、振込先 を追加することができます。

※「**支払金額クリア」**ボタンをクリックすると、支払金額を未入力状態に更新することができます。

○は必須項目

I	項目		内容
	○支払金額(円)	・カンマなし 半角数字1	0桁以内
	総合振込の場	合のみ	
		 ・下記から選択 手数料を先方負担と 引かれます。 	こした振込先は、入力された支払金額から振込手数料相当額が自動的に差し
振込先一覧		当方負担	手数料は差し引かれません。
	<mark>○</mark> 手数料(円)	先方負担 (登録金額)	設定された手数料の差引きを行います。 「3.管理画面(各種設定・変更)-1.契約情報・取引権限・振込手数 料 管理 -3.手数料情報」をご参照ください。 【ご注意】 振込・振替に用いる先方負担手数料とは、別の管理になります。】
		先方負担 (指定金額)	指定する手数料の差引きを行います。 ・半角数字4桁以内

^{※「}一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時 的に保存することができます。

手順7 内容確認

(画面は総合振込の場合)

下の内容であら 訪者を確認の2	 を確定します。 「確定」ボタンを 活動を沿へ速かい 	「確実してきださい。	活ないを用してくだかい。				
単語者にご行用	後継民した場合は	確定してそのまま	A副を行うことができます。				
RA STITUTE							H
000		2107050000000	23				
		100.000					
		2021年07月06日					
666		1.8325.9					
医达元仿帽							
		###### (504)	(日本) 99999993 10月(二)日				
		1204567101					
SILBE		14174-31					
			 Rel - Relational 				
ICO. ROB MILITARI							
0.00			2/5				
			200.0007				
	900		770円				
-			199,230/7				
-			770円				
区明储内容	一覧						_
1011-24	4		3210 (1-200 (80.000)			> 10-5	1.00
_				_	2500	1 30ff 🔻	A61
BRAE SERAE	Salessie Solid			- f. (190	100		and where the second
57000 (ML)	55.007 (1155) 5.5.002.0 (023	. ex	89890001 ET3 1	100,000	9	150,000	220
E本意#	COMP (Assault	83.	BREAKCOS MELA :	100.000	770*	19.230	390
104-5M	<		1			> 100	-22.3
11月21 元方角	四年数44上部以平数	中が異なる時に表示	ioner.				
(点)手数料表示 充力良行手数	10011で 1+32万数板で単句	け間を行った手数料					
坦公平数 料	~##CBRC2	5変形いいただく手(BN (US#EEM)				
			A ADDREED				
認者信報	_						
		-race Bi	5元子 *				
		enece B2	* M.z.				
						th orteon	14/800
784093083	MILL BEIMER	「「「「「「」」」」	東京されます。		-	and a state of the	
							_

①内容確認[画面入力]画面が表示されますので、
内容を確認し、下記(表参照)を入力してください。

○は必須項目

	項目	内 容
承認者 情報	○承認者	・選択 2ユーザ認証をご利用の場合 ・シングル承認の場合 〈データ作成者〉は〈承認者〉として選 択できません。別の〈承認者〉を選択 してください。 ・ダブル承認の場合 〈データ作成者〉は〈承認者〉のうちの 1名として選択できます。もう1名は別 の〈承認者〉を選択してください。
	コメント	 ・全角120文字以内[半角可] 承認者へのメッセージとして、入力することができます。

※1 ページ毎の表示件数を変更することができます。1 ページ毎の表示 件数を選択後、「再表示」ボタンをクリックしてください。

※「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報 修正画面にて、取引・振込元情報を修正することができます。※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、

明細を修正することができます。

②「確定」ボタンをクリックしてください。

- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時 的に保存することができます。
- ※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユー ザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて振込データの承 認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示され ます。

給与・賞与振込の場合のみ、

※「給与(賞与)振込へ切替」ボタンをクリックすると、振込元情報 修正画面にて、給与・賞与の各振込に切替えることができます。

手順8 確定

(画面は総合振込の場合)

HAREAN / BU	CLEARINGER DELEVENT LIGHT AND
「下の助気を確定しました	2
取引情報	
	501000000123
	和合概品
	2020/810/9000
ARK .	主业开发组织
1.5元信報	
11.00	8.0.200 (001) Will 9909000 (1202)
	1234567101
	1757-94-30
153期组内目	
ris:	28
Paleman.	200.000FF
BUARN > R	RCBRCS28572752く予約4 CBR #2.85
A10 8010 46	
	一次未成年(65.1月) 朝時年1月(1955年)
	202043434(078)

①確定結果[画面入力]画面が表示されますので、
 確定結果をご確認ください。



 ※1 ページ毎の表示件数を変更することができます。1 ページ毎の表示 件数を選択後、「再表示」ボタンをクリックしてください。
 ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示され ます。