

ファイルによる 振込(納付) データの作成

振込(納付)ファイルの指定により、各取引を開始できます。全銀協規定形式のほか、全銀 EDI (ZEDI) の XML 形式のファイル受付ができます。

手順 1 業務を選択

「データ伝送サービス」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」「給与・賞与振込」「地方税納入」のいずれかのボタンをクリックしてください。



総合振込、給与・賞与振込、地方税納入

手順 2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、「振込(納付)ファイルによる新規作成」ボタンをクリックしてください。



振込(納付)ファイルによる新規作成

手順 3 振込ファイルを選択

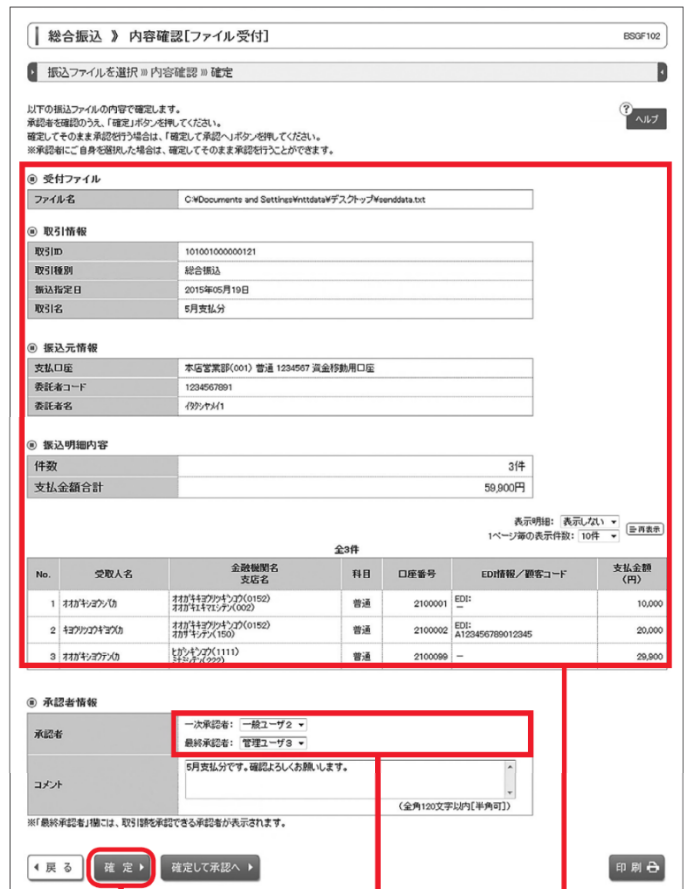
新規ファイル受付画面が表示されますので、「ファイル名(参照より選択)」「(任意で「取引名」)を入力し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックしてください。



ファイル受付 ファイル形式 ファイル名

手順 4 内容確認・確定

内容確認 [ファイル受付] 画面が表示されますので、ファイル内容を確認のうえ、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。



確定 承認者 ファイル内容

- 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力できます。
- 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、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、続けて取引データを承認できます。

- 「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。

手順 5 結果内容の確認

確定結果 [ファイル受付] 画面が表示されますので、ファイル内容を確認してください。

総合振込 > 確定結果 [ファイル受付] B03F108

振込ファイル名選択 > 内容確認 > 確定

以下の振込ファイルの内容を確認しました。

④ 受付ファイル

ファイル名 C:\Documents and Settings\koldariv\Desktop\wvnddata.txt

⑤ 取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2015年05月19日
取引名	5月支払分

⑥ 振込元情報

支払口座	本店営業部(001) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	イブコパナ1

⑦ 振込明細内容

件数	3件
支払金額合計	50,000円

表示情報: 表示しない
1ページ目の表示件数: 10件

No.	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDY情報/顧客コード	支払金額 (円)
1	オガワカンゴ	オガワカンゴ(0152) オガワカンゴ(0152)	普通	2100001	EDY: -	10,000
2	オガワカンゴ	オガワカンゴ(0152) オガワカンゴ(150)	普通	2100002	EDY: A123456789012345	20,000
3	オガワカンゴ	オガワカンゴ(1111) オガワカンゴ(222)	普通	2100099	-	20,000

⑧ 承認者情報

承認者	一次承認者: 桂ユーザ 最終承認者: 管理ユーザ
承認期限日	2015年05月18日
コメント	5月支払分です。確認よろしくお願します。

ファイル内容

作成中ファイル選択へ | トップページへ | 総合振込メニューへ 印刷

- 「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。

手順 6 承認

承認については、別頁で説明します。

⚠️ ご確認ください

- ①振込（納付）ファイルによる 1 回当たりの送信件数は、総合振込、給与・賞与振込は最大 50,000 件、地方税納入は最大 10,000 件までです。
- ②データの処理状況は、各業務の「振込（納付）データの状況照会」から確認してください。