

# 総合振込

【一覧形式】によるデータ作成

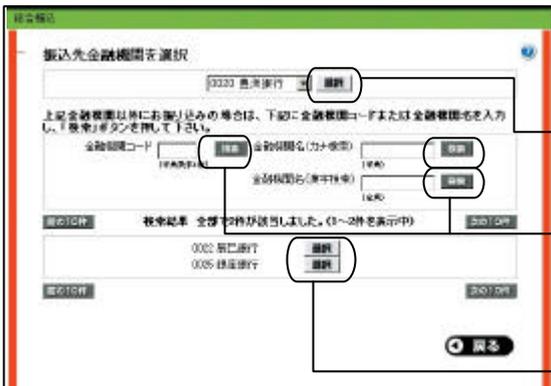
( 伝票形式によるデータ作成方法は給与賞与振込参照 (P11) )

## 手順1 振込先の新規マスターデータ登録



「登録追加・変更」メニューから「総合振込」ボタンをクリックし、続いて「振込先を追加」ボタンをクリックします。

振込先を追加

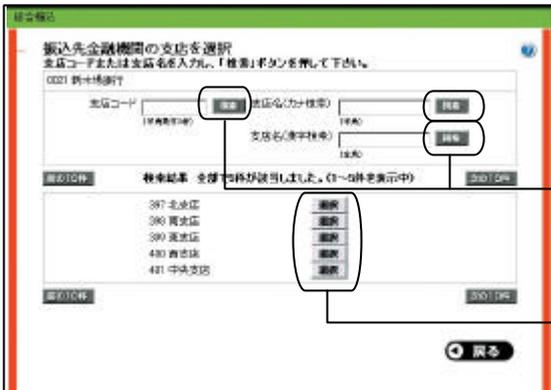


選択

検索

選択

振込先の金融機関を金融機関一覧から選択、もしくは金融機関コード、金融機関名いずれかで「検索」して該当金融機関を選び、「選択」ボタンをクリックしてください。



検索

選択

支店コード、支店名いずれかで「検索」して該当する支店名を選び、「選択」ボタンをクリックしてください。



登録

金融機関名と支店名が表示されますので、科目、口座番号、受取人名（半角カナ）登録名（任意（全角））を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

さらに追加する場合には、上記 ~ を繰り返してください。

**⚠️ ご確認ください**

「登録名」とは任意に設定可能な項目です。  
 (例) 漢字名称あるいは「わかりやすい屋号」等  
 「登録名」が未入力の場合、受取人名が全角で表示されます。また、入金先口座登録一覧の入金先は「登録名」により昇順で表示されます。

## 手順2 振込データの作成



「データ伝送サービス」のトップ画面から「総合振込」ボタンをクリックし、続いて「新規振込データ作成へ」ボタンをクリックします。

新規振込データ作成へ



振込指定日（「カレンダーを表示」ボタンにて振込指定可能日を選択）、支払口座、取引名（任意）、コメント（任意）を入力してください。

取引名が未入力の場合「未入力 月 日分」を設定します。（月 日は振込データ作成日）

コメントとは任意に設定可能な項目で承認者へのメッセージです。

⚠️ ご確認ください

総合振込の承認時限は、前営業日の16：00です。

## 手順3 振込データの確定



「一覧から入力」ボタンをクリックし、振込先一覧から「振込金額」を入力し、「入力済」をチェックのうえ、「一覧入力完了」ボタンをクリックします。

「前回金額一括コピー」ボタンを押すと前回振込金額がコピーされます。

登録内容に問題がなければ、「確定画面へ」ボタンをクリックしてください。

「保存」ボタンを押すと、振込データを一時保存できます。

一覧入力完了

振込データの確定

下記の内容を確認しますか？

振込振込日 08月20日

支払口座 129 豊後銀行 豊後 1228867

取引名 日西の日本銀行

承認者 (豊後西条支部)

コメント 08月19日支払の予定です。確認のしおろがし(1)2024年08月

実行は必須項目

科目	全仕入額合計	全方角振手数料合計	振込金額合計	全方角振手数料合計
科目	1,000,091,368円	3,180円	1,000,098,368円	3,360円

振込名	全額振込名 振込名 科目 口座番号	全仕入額	全方 角振 手数料	振込金額	全方 角振 手数料	EDJ 振替
山川探検	豊後銀行 日西支店 口座番号 1968878	318円	0円	1円	318円	
豊後食品	豊後銀行 豊後支店 口座番号 2607100	1,031,970円	420円	9,696円	318円	
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 豊後支店 口座番号 280709	30,420円	840円	29,580円	420円	
豊後銀行	豊後銀行 日西支店 口座番号 3068099	1,010,980円	3,180円	9,696円	1,080円	振替
大分県不動産	豊後銀行 中津支店 口座番号 0728483	1,000,002,180円	10,320円	1,000,029,696円	2,180円	振替

確定 詳細確認 戻る

※40円未満、総合振込で全方角振手数料は総合振込手数料が適用され振込されます。

内容を確認したうえで、「承認者」を指定し「確定」ボタンをクリックしてください。

承認者

確定

印刷したい場合はここをクリック

承認者の方に承認依頼メールが送信されます。

#### 手順4 データの処理状況の確認

取引振込状況の照会

A. 総合振込の照会

取引状況 すべて

振込日 すべて

取引ID 指定なし

B. 取引の選択

下記よりリストより照会を行う取引の「詳細」ボタンを押して下さい。照会を確認する場合は「照会」ボタンを押して下さい。

取引状況	振込日	振込日	取引種別	取引ID 取引名	振替者 承認者	照会-照会
成功	08月26日	08月26日	総合振込	9905181815 8月分総合振込A-1	豊後西条支部 豊後西条支部	詳細 照会
成功	08月24日	08月27日	異時振込	9904091526 8月分異時振込	豊後西条支部 豊後西条支部	照会不可
成功	08月20日	10月12日	地方振替付	9902120900 7月分地方振替付E1	豊後西条支部 豊後西条支部	詳細 照会
成功	08月21日	08月20日	地方振替付	9901111616 8月分地方振	豊後西条支部 豊後西条支部	照会不可

戻る

データの処理状況については「電子メール」「取引状況照会」もしくは「総合振込」メニューにてご確認いただけます。

⚠️ ご確認ください

振込データのエラーチェック結果は「総合振込」メニューから該当取引の「編集」ボタンをクリックしてご確認いただけます。

#### 手順5 振込データの承認

承認についてはP14をご覧ください。