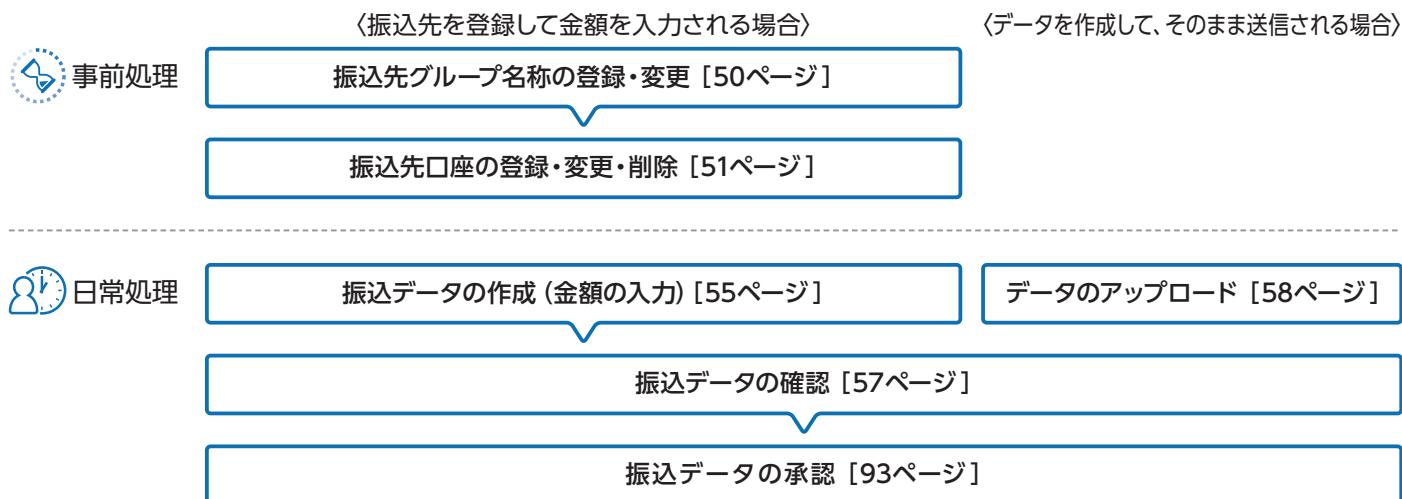


総合振込・給与振込

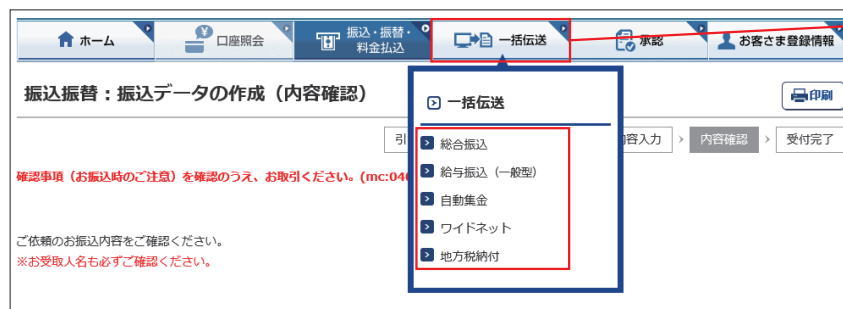
総合振込・給与振込

当行や他の金融機関の口座へ一括してお振込ができます。

処理の流れ



総合振込画面の選択 (以下、総合振込を選択いただいた場合の画面です)



「一括伝送」をクリックし、表示されたメニューからさらに各種振込メニューを選択します。

総合振込

ST EX

一度のお手続きで複数のお振込先へ一括してお振込いただけます。

給与振込

ST EX

給与・賞与の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、支給日に自動的に従業員の皆さまのお口座にご入金いたします。なお、お客さまのお申込みにより、下記のいずれかのタイプが表示されます。

- ① 給与振込 (一般型)
- ② 給与振込 (事前決済型)

ホーム	口座照会	振込・振替・料金払込	一括伝送	承認	お客さま登録情報
-----	------	------------	------	----	----------

総合振込：サービスの選択 印刷

ご希望のお手続きを選択してください。

1. お振込データの作成

作成・変更が完了した総合振込データは「承認待ち」状態となり、『承認』処理を行うまで実行されませんのでご注意ください。

1	作成	当行および他行の国内本支店宛のお振込が「総合振込（一覧形式）」にて依頼できます。
2	変更	作成時に保留したデータを変更（振込指定日変更・振込金額変更等）できます。
3	削除	作成時に保留したデータを削除できます。
2	アップロード	本サービスでダウンロードしたCSV形式のデータや会計ソフト等で作成した全銀形式の振込データをアップロードできます。総合振込全銀EDI申込の場合は、XML形式の振込データもアップロードできます。
3	ダウンロード	登録した振込先口座をダウンロードして、振込データを作成できます。作成した振込データは「アップロード」から取込めます。

2. 承認待ちお振込データの取下げ

4	取下げ	承認待ち振込データを取下げできます。
---	------------	--------------------

3. お振込データ処理状況の確認

5	取引状況照会	総合振込データの処理状況（作成・承認、承認後の資金決済状況等）の確認ができます。
---	---------------	--

4. お振込先メンテナンス

6	振込先登録一覧	振込先登録の照会・新規登録・変更・削除ができます。
7	グループ名称登録・変更	振込先口座をグループ分けするための「名称」登録ができます。
8	振込先取込	CSV形式のデータや会計ソフト等で作成した全銀形式の振込先データを取込めます。

- 1 振込データの作成・変更・削除を行います。
- 2 会計ソフト等で作成した振込データを取り込むことで、本サービスに手入力によるデータ作成が不要となります。
- 3 登録済みの振込先口座をダウンロードして、振込データを作成できます。作成した振込データは「アップロード」でお取り込みいただけます。
- 4 承認待ちデータを取り下げ、変更・削除可能な状態に戻します。
- 5 総合振込（給与振込）のデータ作成受付、処理状況の確認ができます。
- 6 振込先を登録します。
- 7 振込先のグループ分けをするための名称を登録します。
- 8 振込先をテキスト形式（全銀形式）またはCSV形式のデータからお取り込みいただけます。

51ページ
参照

50ページ
参照

総合振込：グループ名称登録・変更 印刷

「選択」ボタンを押してグループ名称を登録してください。

グループNo.	グループ名称	最終更新日	
001	1日締め	2004/05/01	1 選択
002			選択
003			選択
004			選択
005	15日締め	2004/05/01	選択
006			選択

振込先口座をグループ分けするための「名称」を登録します。

49ページの画面の「グループ名称登録・変更」をクリックします。

1 登録または変更するグループ右側の「**選択**」をクリックします。

Point!

【グループ】

振込先の口座を最大10グループに分けることができます。

グループ名称は空欄のままでもご利用いただけます。

総合振込：グループ名称登録・変更 印刷

グループ名称を入力して「実行」ボタンを押してください。

グループNo.	001	2
グループ名称	<input type="text" value="1日締め"/>	(全角20文字以内)
最終更新日時	2004年05月1日 18時23分	

2 実行

2 グループ名称を入力し「**実行**」をクリックします。



他のグループ名称を登録する場合は、**①②**の手順を繰り返します。

グループ名称の登録・変更完了

ホーム | 口座照会 | 振込・振替・料金払込 | 一括伝送 | 承認 | お客さま登録情報

総合振込：振込先口座一覧 印刷

新しいお振込先口座を登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。
 登録済みのお振込先口座の内容変更・削除をする場合は、「詳細」ボタンを押してください。
 振込先登録一覧をカナ順で並び替える場合は、「並び替え」ボタンを押してください。
 振込先登録一覧を一括印刷する場合は、「PDF印刷」ボタンを押してください。
 ページ印刷をする場合は「印刷」ボタンを押してください。
(登録データを変更する際のご注意)
 保留中のお振込データや過去のお振込データを利用する場合は以下の点にご注意ください。
 ・当該データに含まれるお振込先の変更及び削除を行った場合は、保留中のお振込データや過去のお振込データは利用できなくなります。
 ・お振込先メンテナンスにてお振込先の追加を行った場合でも、保留中のお振込データや過去のお振込データへは追加できません。

1
2

新規登録

振込実績先からの登録

照会条件 絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。

顧客コード： / ~ / (半角数字10桁)

詳細条件を追加 絞り込み

並び替え (受取人名カナ順)

顧客コード1/2 EDI情報	入金口座	受取人名 (カナ) 受取人名 (漢字)	手数料 負担	
00000000010000000001 EDI0000000000015*3780	阿波銀行 本店営業部 普通 99999999	アワシヨウジ、カ 阿波商事株式会社	当方	詳細
00000001650987654321 EDI0000000000015*3780	阿波銀行 佐古支店 普通 0000012	アワシヨウジ、カ サコ、エイ 阿波商事株式会社 佐古営業所	当方	詳細
00000001650987654321 EDI0000000000015*3780	阿波銀行 佐古東支店 普通 0000024	アワシヨウジ、カ サコヒガシ、エイ 阿波商事株式会社 佐古東営業所	当方	詳細
00000001650987654321 EDI0000000000015*3780	阿波銀行 蔵本支店 普通 0000036	アワシヨウジ、カ クラモト、エイ 阿波商事株式会社 蔵本営業所	当方	詳細

PDF印刷

振込先口座を登録・変更・削除します。
 既に振込先を登録してある場合は、このお手続きは不要です。
 49ページの画面の「振込先登録一覧」をクリックします。

- 1 新規に振込先を追加する場合は「新規登録」をクリックします。
- 2 振込先を変更・削除する場合は該当口座右側の「詳細」をクリックします。

総合振込：振込先口座登録（内容入力）

内容入力 > 内容確認 > 結果

必要事項を入力して「入力確認」ボタンを押してください。

1. お振込先口座の登録

まず「振込先口座登録」ボタンを押してください。

3 振込先口座登録

001 グループ名称01

振込手数料負担区分 先方 当方

最終更新日時

入力確認

総合振込：振込先口座登録（振込先金融機関検索）

お振込先の金融機関を選択してください。

以下の金融機関から選択

4

阿波銀行			
三菱UFJ銀行	三井住友銀行	みずほ銀行	りそな銀行
四国銀行	百十四銀行	伊予銀行	ゆうちょ銀行
徳島大正銀行	香川銀行	徳島信用金庫	四国労働金庫

お振込先金融機関名の頭文字のボタンを押してください。

4

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	ガ	ザ	タ	バ	バ	A	B	C	D	E	F
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	リ			ギ	ジ	チ	ビ	ビ	G	H	I	J	K	L
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ユ	ル	ヨ	グ	ズ	ツ	ブ	ブ	M	N	O	P	Q	R
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	レ			ゲ	ゼ	デ	ベ	ベ	S	T	U	V	W	X
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ヨ	ロ	ン	ゴ	ゾ	ド	ホ	ホ	Y	Z				

総合振込：振込先口座登録（振込先支店検索）

お振込先支店の頭文字のボタンを押してください。

金融機関名：0172 阿波銀行

5

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	ガ	ザ	タ	バ	バ	A	B	C	D	E	F
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	リ			ギ	ジ	チ	ビ	ビ	G	H	I	J	K	L
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ユ	ル	ヨ	グ	ズ	ツ	ブ	ブ	M	N	O	P	Q	R
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	レ			ゲ	ゼ	デ	ベ	ベ	S	T	U	V	W	X
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ヨ	ロ	ン	ゴ	ゾ	ド	ホ	ホ	Y	Z				

総合振込：振込先口座登録（振込先支店選択）

お振込先支店を選択してください。

金融機関名：0098 阿波銀行

5

▶ 徳島支店	サコ
▶ 徳島東支店	サコヒガシ

以下、振込先口座登録の操作例です。

- 「振込先口座登録」画面で「振込先口座登録」をクリックします。
- お振込先の金融機関名を直接選択するか、頭文字を選択後表示される金融機関名を選択します。
- 引き続き、支店名の頭文字を選択後表示される支店名一覧より、該当の支店名を選択します。

総合振込：振込先口座登録（口座情報入力）

「科目」を選択し、「受取人名（カナ）」「口座番号」を入力して「次へ」ボタンを押してください。
 ※お受取人名は全角カナ40文字以内でご入力ください。
 （濁点、半濁点のついたカナは2文字として扱われます。）

受取人名	<input type="text"/>	(全角カナ40文字以内)
金融機関名	阿波銀行	
支店名	佐古支店	
科目	普通	
口座番号	<input type="text"/>	(半角数字7桁以内)

・当行本支店の口座を登録する場合、支店名、科目、口座番号により、お受取人名を自動表示します。なお、入力したお受取人名が当行の登録名義と相違する場合は、自動的に修正します。
 お受取人名の自動表示機能は、日曜日21:00～月曜日7:00の間休止します。
 ・上記の時間に当行本支店の口座を登録した場合は、入力した内容がそのまま登録されますのでご注意ください。
 ・他行口座を登録する場合は、全ての時間において、お受取人名の自動表示は行いませんのでご注意ください。

次へ

6 受取人名カナ名、預金種類、口座番号を入力し「次へ」をクリックします。

Point!

【受取人名】

受取人の口座名義を、全角カタカナで入力します。最大40文字入力できます。こちらに入力できない場合は、頭から40文字までを入力してください。

【科目】

普通・当座預金・貯蓄預金等から該当の種類を選択します。

【口座番号】

7桁以内の口座番号はそのまま入力します。8桁以上の場合、口座番号以外のコードが含まれる可能性があるため、お振込先へご確認ください。

7 受取人名（漢字）、顧客コード等を入力し、グループと手数料負担区分を選択して「入力確認」をクリックします。

Point!

【受取人（漢字）の登録】

「受取人（漢字）」を入力しておく、他の画面で漢字名が表示されますので一覧表等が見易くなります。※漢字名の登録が無い場合はカナ名が表示されます。

【顧客コードの登録】

振込先ごとに任意のコードを登録することができます。（数字10桁+10桁）こちらを登録すると、受取人抽出の際、抽出条件を設定したりコード順に並び替えることができます。
 ※給与振込の場合は、従業員コード・所属コード（それぞれ数字10桁）となります。

【EDI情報】

総合振込の場合、企業間の取り決めで振込に付加する情報（半角20桁）です。
 ※総合振込のみ登録可能です。

【振込グループの選択】

事前に「グループ登録」していただいたグループをこちらで選択いただけます。こちらを登録すると金額入力する際、抽出条件を設定することができます。
 ※グループ名登録については50ページ参照

【振込手数料負担区分の選択】

総合振込の場合、振込手数料区分によって自動計算します。
 ※総合振込のみ選択可能です。

【先方】

振込手数料を差し引いて振込む場合

【当方】

振込手数料を差し引かずに振込む場合

総合振込：振込先口座登録（内容入力）

必要事項を入力して「入力確認」ボタンを押してください。

1. お振込先口座の登録
 先ず「振込先口座登録」ボタンを押してください。

2. お受取人名（漢字）の登録
 「受取人（漢字）」を入力しておく、他の画面で漢字名が表示されますので一覧表等が見易くなります。
 ※短縮文字（例・岡など）、記号等は利用できません。
 ※漢字名の登録が無い場合はカナ名が表示されます。

受取人名（漢字）	<input type="text"/>	(漢字40文字以内)
----------	----------------------	------------

3. 顧客コードとEDI情報の登録
 「顧客コード」を入力しておく、振込金額入力画面をコード順に並べることが可能です。

顧客コード1/2	<input type="text"/>	(半角数字10桁)
EDI情報	<input type="text"/>	(半角カナ20桁以内)

4. お振込グループとお振込手数料負担区分の選択
 「振込グループ」と「振込手数料負担区分」を選択してください。
 ※振込グループは、総合振込メニューの「グループ登録」で事前に登録してください。
 ※振込手数料負担区分を「先方」とすると、入力した金額から振込手数料を差引いて振込金額を自動計算可能です。

振込グループ	001 グループ名称01
振込手数料負担区分	<input checked="" type="radio"/> 先方 <input type="radio"/> 当方

最終更新日時

入力確認

ホーム | 口座照会 | 振込・振替・料金払込 | 一括伝送 | 承認 | お客さま登録情報

総合振込：振込先口座登録（内容確認） 印刷

内容入力 > 内容確認 > 結果

登録するお振込先口座の内容を確認して「実行」ボタンを押してください。

お振込先口座

受取人名（カナ）	ハコザキタロウ
金融機関	阿波銀行
支店	佐古支店
科目	普通
口座番号	1000001


受取人名（漢字）	開発チーム
----------	-------


顧客コード	0000000002 / 0000000002
EDI情報	ABCDEFGHIJKLMNQRST

グループ	001 グループ名称 0 1
手数料	当方

最終更新日時

実行 ⁸

 振込先金融機関宛に発信される「受取人名」は「受取人名（漢字）」ではなく「受取人名（カナ）」となります。「受取人名（カナ）」が誤っている場合、先方口座に入金にならない場合がございますので、受取人名(カナ)の変更をお忘れにならないようご注意ください。

 受取人名を変更する場合は、カナ名と漢字名両方を変更してください。

8 入力内容を確認し「実行」をクリックします。

 [振込先の追加完了](#)

総合振込：振込データの作成

振込先	説明
新規作成	総合振込登録先を利用して新しい「総合振込データ」を作成して、お振込が可能です。
既存利用	前営業日以前に作成して実行された、3ヶ月前までの「総合振込データ」を再度利用可能です。
自動集金登録先	自動集金登録先を利用して新しい「総合振込データ」を作成して、お振込が可能です。
ワイドネット登録先	ワイドネット登録先を利用して新しい「総合振込データ」を作成して、お振込が可能です。

今回のお振込金額を入力します。

- 1 「振込データの作成」画面で「**新規作成**」をクリックします。

過去のデータを再利用する場合は、「既存利用」をクリックし、該当データを選択します。

- 2 ご出金口座・依頼人名・振込指定日・「受取人(振込先)の抽出方法」、「並び替え」方法を選択し、「**次へ**」をクリックします。

Point!

【出金口座】

該当口座を選択します。
 ※管理者はすべての登録口座を選択することができますが、利用者は権限のある口座のみ選択可能となります。
 ※利用口座を出金口座に選択した場合の振込手数料引落口座
 後取扱：代表口座

【依頼人名】

振込依頼人名は事前にお届けいただいた内容が表示されます。
 変更する場合は、全角カタカナで入力してください。

【指定日】

右側▼印をクリックし振込指定日を選択します。依頼日の30日先までの日付を指定することができます。

【受取人(振込先)の抽出方法】

グループ…「グループ」を選択した後、右側の▼印をクリックして抽出したいグループ名を選択します。
 顧客コード…「顧客コード1/2」を選択した後、抽出したい振込先の顧客コード(数字10桁+10桁)を直接入力します。
 全先…全先を抽出する場合は「全先」を選択します。

【並び替え】

振込先の並び順を指定することができます。

総合振込：振込データの作成 (指定日選択)

指定日選択 > 振込金額入力 > 振込内容確認 > 受付完了

「依頼人名」の変更が可能です。

ご出金口座

支店名(支店番号)	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/> 本店営業部(100)	普通	0000061	×モ1
<input type="radio"/> 佐古支店(102)	当座	0000000	×モ2

お取引内容

依頼人名: (全角カナ40文字以内)

「お振込を行う日付(指定日)」を指定してください。

指定日:

「お受取人(振込先)の抽出方法」と「並び順」を指定してください。

グループ: 001 グループ名称01

顧客コード1/2: ~ (半角数字10桁)

全先:

並び替え: 顧客コード順 カナ順

次へ

ホーム 口座照会 振込・振替・料金払込 一括伝送 承認 お客さま登録情報

総合振込：振込データの作成（振込金額入力） 印刷

指定日選択 > **振込金額入力** > 振込内容確認 > 受付完了

お振込を行うお受取人への「支払金額」を入力して「入力確認」ボタンを押してください。
なお、手数料負担欄が「先方」の場合は、自動的に振込手数料を差引いたお振込金額を計算します。

お取引内容

出金口座	本店営業部 普通 0123456
依頼人名	ゴタンダアプリケーションカイハツグループ
指定日	2004/03/31(水)

お振込先一覧

既に登録済みのお振込先口座を追加する場合、または新しいお振込先口座を追加する場合は「追加」ボタンを押してください。 追加

照会条件 絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。

受取人名カナ： (全角カナ 40文字以内)

詳細条件を追加 絞り込み

顧客コード1/2 EDI情報	入金口座	受取人名 (カナ) 受取人名 (漢字)	支払金額 (円)	手数料負担 (円)
00000000010000000001 EDI0000000000013*3707	阿波銀行 本店営業部 普通 9999999	アワシヨウジ、カ 阿波商事株式会社	<input type="text"/>	<input type="radio"/> 当方 <input checked="" type="radio"/> 先方 (登録済み) <input type="radio"/> 先方 (指定)
00000000010000000002 EDI0000000000013*3707	阿波銀行 本店営業部 普通 0000012	ミヤギシシヨウジ、カ 高岸商事株式会社	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> 当方 <input type="radio"/> 先方 (登録済み) <input type="radio"/> 先方 (指定)
00000000010000000002 EDI0000000000013*3707	阿波銀行 本店営業部 普通 0000036	オオイタシヨウジ、カ 大分商事株式会社	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> 当方 <input type="radio"/> 先方 (登録済み) <input type="radio"/> 先方 (指定)

3 入力確認

3 振込先の支払金額欄に支払金額をすべて入力し、最後に「**入力確認**」をクリックします。



10分同じページで振込金額の入力を続けて（画面遷移がない状態で）いますと自動的にログオフします。

来客等で長時間作業を中断する場合は一旦「入力確認」をクリックし「作成（振込内容の確認）」画面から「保留」を選択してください。次回ログオン時に「1. 振込データの作成」の「変更」をクリックすれば、前回保留した状態の続きから、振込金額を入力することができます。

Point!

【追加】

左記画面の「追加ボタン」をクリックしていただくと、振込先を新たに追加することができます。

【支払金額】

請求書等の金額（または給与支給額）を入力します。総合振込の場合、振込金額を手数料負担区分によって、自動計算します。

【手数料負担区分】

先方 …… 振込金額 = 支払金額 - 振込手数料
 当方 …… 振込金額 = 支払金額
 振込金額は、「決定」をクリックした後の画面で確認できます。

※総合振込のみ選択可能です。



手数料負担で「先方（登録済み）」を選択すると「お客さま登録情報」の「先方負担手数料登録・変更」に登録されている手数料が差し引かれます。

「先方（指定）」を選択した場合は、お客さまご自身で差し引く手数料金額を入力してください。

ホーム | 口座照会 | 振込・振替・料金払込 | 一括伝送 | 承認 | お客さま登録情報

総合振込：振込データの作成（振込内容確認） 印刷

指定日選択 > 振込金額入力 > **振込内容確認** > 受付完了

お振込内容を確認してください。

お取引内容

出金口座	本店営業部 普通 0123456
依頼人名	コタンダアプリケーションカイハツグループ
指定日	2004/03/31(水)

お振込先一覧

件数合計	支払金額合計	手数料（先方）	手数料（当方）	振込金額合計
50件	511,000円	3,780円	17,640円	506,620円

顧客コード1/2 EDI情報	入金口座	受取人名（カナ） 受取人名（漢字）	支払金額 （円）	手数料 （円）	振込金額 （円）	調整 詳細
00000000010000000001 EDI0000000000013707	阿波銀行 本店営業部 普通 9999999	アワシヨウジ. カ 阿波商事株式会社	1,000,000,000	当 420	1,000,000,000	
00000000010000000001 EDI0000000000013707	阿波銀行 佐古支店 普通 0000012	アワシヨウジ. カ サコ. エイ 阿波商事株式会社 佐古営業所	200	先 108	92	

承認者情報

一次承認者 承認者を選択してください **4**

最終承認者 承認者を選択してください

コメント (全角120文字以内)

ワンタイムパスワードを入力して「実行」ボタンを押すことで、総合振込データの作成が「完了（承認待）」します。
 なお、お振込データの作成を一時中断する場合は「保留」ボタンを押してください。
 ワンタイムパスワードの詳細は[こちら](#)をご覧ください。

ワンタイムパスワード (6桁) **5**

ワンタイムパスワード 123456 **5**

お手元のパスワードカード(画面)の
①ボタンを押すと
画面に表示される
6桁の数字

5

(ワンタイムパスワードは不要です)

4 承認者を選択します。



コメントを入力すると承認者にメッセージを伝えることができます。



基本承認権限設定をシングル承認に設定した場合、一次承認者の設定欄は表示されません。

※シングル承認とは承認処理を行う担当者を1人とする承認方法で、2人で承認処理を行う方法をダブル承認といいます。ご契約時は全ての設定がシングル承認に設定されています。

5 ワンタイムまたは可変パスワードを入力し「実行」をクリックします。

金額入力完了

[振込データの承認へ](#)

93ページ
参照

承認時限までに承認されない場合は、データが無効になりますので、ご注意ください。承認時限の詳細は「機能とご利用時間」を参照願います。

8ページ
参照

※給与振込（事前決済型）をご契約で承認時限までに承認されない場合、振込手数料も含め一般型としてのお取り扱いとなります。また、事前決済型での振込資金の決済が不能になった場合は、改めて一般型としてデータ作成していただく必要がありますのでご注意ください。



データ作成後で承認前に振込データの間違いに気が付いた場合は、「取下げ」メニューからデータを作成中の状態に戻すことができます。



作成後、振込データが作成中か承認済が取引状況照会にてご確認ください。

総合振込：サービスの選択 印刷

ご希望のお手続きを選択してください。

1. お振込データの作成

作成・変更が完了した総合振込データは「承認待」状態となり、『承認』処理を行うまで実行されませんのでご注意ください。

作成	当行および他行の国内本支店宛のお振込が「総合振込（一覧形式）」にて依頼できます。
変更	作成時に保留したデータを変更（振込指定日変更・振込金額変更等）できます。
削除	作成時に保留したデータを削除できます。
アップロード	本サービスでダウンロードしたCSV形式のデータや会計ソフト等で作成した全銀形式の振込データをアップロードできます。総合振込全銀EDI申込の場合は、XML形式の振込データもアップロードできます。
ダウンロード	登録した振込先口座をダウンロードして、振込データを作成できます。作成した振込データは「アップロード」から取込めます。

総合振込、給与振込のアップロード機能です。会計ソフトや給与計算ソフト等で作成した全銀形式（テキスト形式）のデータか、表計算ソフトで加工した CSV 形式のデータを銀行にお送りいただけます。

※アップロード利用可能件数は、下記のとおりです。

契約タイプ	データ形式	最大件数
エクストラ	全銀	50,000件
	CSV	5,000件
スタンダード	全銀・CSV	50件

なお、CSV形式のアップロードは登録先をCSV形式でダウンロードし、そのデータに金額入力した場合のみ可能です。

1 49ページの画面の「アップロード」をクリックします。

ホーム | 口座照会 | 振込・振替・料金払込 | 一括伝送 | 承認 | お客さま登録情報

総合振込：振込データのアップロード（指定日選択）

指定日選択 > 依頼内容確認 > 振込内容確認 > 受付完了

お振込指定日・アップロードするファイルの形式を選択のうえ、ファイル名を指定し、「次へ」ボタンを押してください。

ご出金口座 並び順：支店名 ▼ 昇順 ▼ 代表口座を最上位に固定 [再表示](#)

支店名（支店番号）	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/> 本店営業部（100）	普通	0000061	メモ1
<input type="radio"/> 佐古支店（102）	当座	0000012	メモ2

お取引内容

依頼人名 (全角カナ40文字以内)

「お振込を行う日付（指定日）」を指定してください。

指定日 [日](#)

送信するファイル形式 全銀形式（改行あり） 全銀形式（改行なし） CSV形式 XML形式

ファイル名

※会計ソフトなどで作成したデータはファイル形式により「全銀形式」または「XML形式」を選択してください。
 ※「CSV形式」をアップロードする場合は、振込金額等のレイアウトが変更となっておりますので、必ず2023年3月6日以降にダウンロードしたファイルをご利用ください。
 ※サービスタイプ別アップロード上限件数は、次のとおりです。
 エクストラタイプ：全銀形式 50,000件 CSV形式 5,000件
 スタンダードタイプ：全銀形式 50件 CSV形式 50件
 ※XML形式のアップロードの上限は、サービスタイプ別アップロード上限件数もしくはファイルサイズ10MBのいずれか小さい方となります。
 ※データ作成、サービスご利用にあたっては、以下の点にご注意ください。
 ◆数字やカナは全て半角文字を使用してください。
 ◆「[]」「[]」「[]」等の小文字は「[]」「[]」「[]」等の大文字を使用してください。
 ◆「-」（長音符）は「-」（ハイフン）を使用してください。
 ◆「・」（中点）は使用できません。「.」（ピリオド）はご使用いただけます。
 ◆アップロードを行わない場合は必ず「総合振込メニューへ」ボタンを押してください。
 ◆管理者や利用者は、アップロード機能を同時に利用することはできません。

次へ

2 「ご出金口座」「依頼人名」「指定日」「ファイル形式」を入力し、送信するファイルを選択して、「次へ」をクリックします。

Point!

【ご出金口座】

ご利用口座から出金口座を選択してください。

【依頼人名】

依頼人名は事前にお届けいただいた内容が表示されます。こちらを変更する場合は、全角カタカナで入力してください。

【指定日】

送信するファイルにセットした指定日と同一の日付を選択してください。

【送信するファイル形式】

送信するファイルの形式を選択してください。

【ファイル名】

「ファイルを選択」ボタンをクリックして送信するファイルを選択してください。

詳しいCSV形式のデータレイアウトはファイルレイアウト集をご覧ください。
 ※本サービス更改前（2023年3月6日以前）にダウンロードしたCSV形式のデータレイアウトと異なり
 148ページ参照
 ますのでご注意ください。

総合振込：振込データのアップロード（依頼内容確認）

指定日選択 > 依頼内容確認 > 振込内容確認 > 受付完了

お振込の内容を確認のうえ、「入力確認」ボタンを押してください。
 ※ 全銀形式・XML形式のファイルをアップロードして、データを作成された場合は、ファイルの設定内容が表示されますので、金融機関・支店名はカナ表記となります。

お取引内容

出金口座	本店営業部 普通 0123456
依頼人名	ゴタンダアプリケーションカイハツグループ
指定日	2004/03/31(水)

お振込先一覧

顧客コード1/2 EDI情報	入金口座	受取人名(カナ) 受取人名(漢字)	支払金額 (円)	手数料 負担
-	アワ ホンテンエイギョウブ 普通 1000001	ミヤギシヨウジ、カ 宮岸商事株式会社	1,000,000.00 0	当方
-	アワ ホンテンエイギョウブ 普通 0000012	エービーシーショセキ ABC書籍	10,000	当方
-	アワ ホンテンエイギョウブ 普通 0000036	シンワカナカタ、カ 親和金型株式会社	10,000	当方

※会計ソフトなどで作成した全銀形式・XML形式のファイルをアップロードした場合の手数料負担は全て「当方」となっています。

3 入力確認

3 振込金額を確認し、誤りが無ければ「**入力確認**」をクリックします。

データに誤りがある場合は「戻る」ボタンを押し、アップロードするデータを修正してから、再度アップロード操作をしてください。

4 承認者を選択します。



基本承認権限設定を管理者または承認権限を持つ利用者が1人で承認する(シングル承認)に設定した場合、一次承認者の設定欄は表示されません。

5 内容を確認後、「ワンタイムまたは可変パスワード」を入力し「**実行**」をクリックします。



データが正しくアップロードされているか、「取引状況照会」で確認してください。49ページの画面から「取引状況照会」をクリックします。取扱状況・不能理由の表示内容は65ページをご覧ください。

6 承認時限までに承認作業を行います。

93ページ
参照



承認作業をしない場合、データが処理されません。必ず承認時限までに承認作業を行ってください。

総合振込：振込データのアップロード（振込内容確認）

指定日選択 > 依頼内容確認 > 振込内容確認 > 受付完了

お振込内容を確認してください。
 ※ 全銀形式・XML形式のファイルをアップロードして、データを作成された場合は、ファイルの設定内容が表示されますので、金融機関・支店名はカナ表記となります。

普通 1000000 阿波商事株式会社

承認者情報

4

一次承認者 承認者を選択してください

最終承認者 承認者を選択してください

コメント (全角120文字以内)

ワンタイムパスワードを入力して「実行」ボタンを押すことで、総合振込データの作成が「完了(承認待ち)」します。
 ワンタイムパスワードの詳細は[こちら](#)をご覧ください。

ワンタイムパスワード (6桁)

5

ワンタイムパスワード 123456

お手持のパスワードカード(表裏)のボタンを押すと画面に表示される6桁の数字

5 実行

5 XML形式データのアップロード

EX ST

総合振込：サービスの選択

ご希望のお手続きを選択してください。

1. お振込データの作成

作成・変更が完了した総合振込データは「承認待」状態となり、『承認』処理を行うまで実行されませんのでご注意ください。

作成	当行および他行の国内本支店宛のお振込が「総合振込（一覧形式）」にて依頼できます。
変更	作成時に保留したデータを変更（振込指定日変更・振込金額変更等）ができます。
削除	作成時に保留したデータを削除できます。
アップロード	本サービスでダウンロードしたCSV形式のデータや会計ソフト等で作成した全銀形式の振込データをアップロードできます。総合振込全銀EDI申込の場合は、XML形式の振込データもアップロードできます。
ダウンロード	登録した振込先口座をダウンロードして、振込データを作成できます。作成した振込データは「アップロード」から取込めます。

XML形式の総合振込データをアップロードする機能です。

各種ソフトで作成したXML形式のデータを銀行にお送りいただけます。

1 49ページの画面から「アップロード」をクリックします。

2 「ご出金口座」「依頼人名」「指定日」を選択、「ファイル形式」にXMLを選択してから、送信するファイル名を選択のうえ、「次へ」をクリックします。

Point!

【ご出金口座】

ご利用口座から出金口座を選択してください。

【依頼人名】

依頼人名は事前にお届けいただいた内容が表示されます。こちらを変更する場合は、全角カタカナで入力してください。

【指定日】

送信するファイルにセットした指定日と同一の日付を選択してください。

【送信するファイル形式】

XML形式を選択してください。

【ファイル名】

「ファイルを選択」ボタンをクリックして送信するファイルを選択してください。

総合振込：振込データのアップロード（指定日選択）

指定日選択 > 依頼内容確認 > 振込内容確認 > 受付完了

お振込指定日・アップロードするファイルの形式を選択のうえ、ファイル名を指定し、「次へ」ボタンを押してください。

ご出金口座

並び順：支店名 昇順 代表口座を最上位に固定 再表示

支店名（支店番号）	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/> 本店営業部（100）	普通	0000061	メモ1
<input type="radio"/> 佐古支店（102）	当座	0000012	メモ2

お取引内容

依頼人名 (全角カタナ40文字以内)

「お振込を行う日付（指定日）」を指定してください。

指定日

送信するファイル形式 全銀形式（改行あり） 全銀形式（改行なし） CSV形式 XML形式

ファイル名

※会計ソフトなどで作成したデータはファイル形式により「全銀形式」または「XML形式」を選択してください。
 ※「CSV形式」をアップロードする場合は、振込金額等のレイアウトが変更となっておりますので、必ず30年7月17日以降にダウンロードしたファイルをご利用ください。
 ※サービスタイプ別アップロード上限件数は、次のとおりです。
 エクストラタイプ：全銀形式 50,000件 CSV形式 5,000件
 スタンドタイプ：全銀形式 50件 CSV形式 50件
 ※XML形式のアップロードの上限は、サービスタイプ別アップロード上限件数もしくはファイルサイズ10MBのいずれか小さい方となります。
 ※データ作成、サービスご利用にあたっては、以下の点にご注意ください。

- ◆数字やカタナは全て半角文字を使用してください。
- ◆「|」「|」等の小文字は「|」「|」等の大文字を使用してください。
- ◆「-」（長音符）は「-」（ハイフン）を使用してください。
- ◆「・」（中点）は使用できません。「。」（ピリオド）はご使用いただけます。
- ◆アップロードを行わない場合は必ず「総合振込メニューへ」ボタンを押してください。
- ◆管理者や利用者は、アップロード機能を同時に利用することはできません。

次へ

総合振込：振込データのアップロード（依頼内容確認）

お振込の内容を確認のうえ、「入力確認」ボタンを押してください。
※ 全銀形式・XML形式のファイルをアップロードして、データを作成された場合は、ファイルの設定内容が表示されますので、金融機関・支店名はカナ表記となります。

お取引内容

出金口座	本店営業部 普通 0123456
依頼人名	ゴタンダアプリケーションカイハツグループ
指定日	2004/03/31(水)

お振込先一覧

EDI情報	入金口座	受取人名 (カナ) 受取人名 (漢字)	支払金額 (円)	手数料負担
EDI情報有り	アワ ホンテンエイギョウブ 普通 1000001	ミヤギシジョウジ、カ 宮岸商事株式会社	1,000,000,000	当方
-	アワ ホンテンエイギョウブ 普通 0000012	エービーシーショセキ ABC書籍	10,000	当方
-	アワ ホンテンエイギョウブ 普通 0000024	シンワカナガタ、カ 親和金型株式会社	10,000	当方
EDI情報有り	アワ ホンテンエイギョウブ 普通 0000036	リュウキュウセイテツ、カ 琉球製鉄株式会社	10,000	当方

※会計ソフトなどで作成した全銀形式・XML形式のファイルをアップロードした場合の手数料負担は全て「当方」となっています。

3
入力確認

3 振込(振替)金額を確認し、誤りが無ければ「**入力確認**」をクリックします。

データに誤りがある場合は「戻る」ボタンをクリックし、アップロードするデータを修正してから、再度アップロード操作をしてください。



「EDI 情報あり」の表示がある項目は「EDI 情報あり」をクリックすることで、さらに詳細な情報が表示されます。作成したデータ内容を、再度ご確認ください。



EDI キーは、承認後に全銀 EDI システムにて自動採番されます。金融 EDI 情報の格納・払出しに使用される「半角濁点『・』2桁+半濁点『°』1桁」で始まる20桁の文字列です。

総合振込：EDI情報詳細

振込先情報

入金口座	アワ ホンテン 普通 9999999
受取人名 (カナ)	ミヤギシジョウジ、カ
支払金額 (円)	1,000,000,000
EDIキー	-
EDI情報 (詳細)	<OrderDetails> <ItemName>water</ItemName> <Price>100</Price> <Number>4</Number> </OrderDetails> <OrderDetails> <ItemName>beer</ItemName> <Price>230</Price> <Number>6</Number> </OrderDetails>
取引明細識別番号 (振込依頼人発行)	1234567890
受取人法人番号 (法人マイナンバー)	123456
グループメッセージID	1234567890
XMLファイル作成日時	2018-03-06 09:05:01
支払情報ID	1234567
支払方法	TRF
振込依頼人法人番号 (法人マイナンバー)	00000002

戻る

総合振込：振込データのアップロード（振込内容確認）

指定日選択 > 依頼内容確認 > **振込内容確認** > 受付完了

お振込内容を確認してください。
※ 全銀形式・XML形式のファイルをアップロードして、データを作成された場合は、ファイルの設定内容が表示されますので、金融機関・支店名はカナ表記となります。

お取引内容

出金口座	本店営業部 普通 0123456
依頼人名	ゴタンダアプリケーションカイハツグループ
指定日	2004/03/31(水)

承認者情報

一次承認者	承認者を選択してください
最終承認者	承認者を選択してください
コメント	<input type="text" value=""/> (全角120文字以内)

ワンタイムパスワードを入力して「実行」ボタンを押すことで、総合振込データの作成が「完了（承認待ち）」します。
ワンタイムパスワードの詳細は[こちら](#)をご覧ください。

ワンタイムパスワード (6桁)

ワンタイムパスワード 123456

お手持のパスワードカード(表面)のワンタンを押すと画面に表示される6桁の数字

実行

4 承認者を選択します。

基本承認権限設定を管理者または承認権限を持つ利用者が1人で承認する（シングル承認）に設定した場合、一次承認者の設定欄は表示されません。

5 内容を確認後、「ワンタイムまたは可変パスワード」を入力し「実行」をクリックします。

データが正しくアップロードされているか、「取引状況照会」で確認してください。49ページの画面から「取引状況照会」をクリックします。取扱状況・不能理由の表示内容は65ページをご覧ください。

6 承認時限までに承認作業を行います。

93ページ参照

承認作業をしない場合、データが処理されません。必ず承認時限までに承認作業を行ってください。

6 データのダウンロード

EX ST

総合振込：サービスの選択

ご希望のお手続きを選択してください。

1. お振込データの作成

作成・変更が完了した総合振込データは「承認待」状態となり、『承認』処理を行うまで実行されませんのでご注意ください。

作成	当行および他行の国内本支店宛のお振込が「総合振込（一覧形式）」にて依頼できます。
変更	作成時に保留したデータを変更（振込指定日変更・振込金額変更等）できます。
削除	作成時に保留したデータを削除できます。
アップロード	本サービスでダウンロードしたCSV形式のデータや会計ソフト等で作成した全銀形式の振込データをアップロードできます。総合振込全銀EDI申込の場合は、XML形式の振込データもアップロードできます。
ダウンロード	登録した振込先口座をダウンロードして、振込データを作成できます。作成した振込データは「アップロード」から取込めます。

登録してある振込先の情報をファイル（全銀形式（テキスト形式）、CSV形式）に保存することができます。また、CSV形式で保存した場合、ファイルの金額エリアに振込金額を入力すれば、金額入力後のファイルをアップロードして振込依頼をすることができます。

1 49ページの画面から「ダウンロード」をクリックします。

総合振込：振込先ダウンロード（選択）

ダウンロードする「受取人（お振込先）の抽出方法」と「並び替え」を指定してください。

グループ 001 1日締め ▼

顧客コード1/2 ~ (半角数字10桁)

全先

並び替え 顧客コード順 カナ順

次へ

2 ダウンロードするデータの範囲、並び順を指定し、「次へ」をクリックします。

総合振込：振込先ダウンロード（一覧） 印刷

選択 > 一覧

ダウンロードするお振込先は以下のとおりです。
よろしければ、「ダウンロード」ボタンを押してください。

お振込先一覧

顧客コード1/2 EDI情報	入金口座	受取人名(カナ) 受取人名(漢字)	手数料 負担	最終更新日時
00000000010000000001 EDI0000000000011*37(株)	阿波銀行 本店営業部 普通 9999999	アワシヨウジ. カ 阿波商事株式会社	当方	2004/03/29 17:45
00000000010000000001 EDI0000000000011*37(株)	阿波銀行 佐古支店 普通 0000012	アワシヨウジ. カ サコ. エイ 阿波商事株式会社 佐古営業所	当方	2004/03/29 17:45
00000000010000000001 EDI0000000000011*37(株)	阿波銀行 佐古東支店 普通 0000036	アワシヨウジ. カ サコヒガシ. エイ 阿波商事株式会社 佐古東営業所	当方	2004/03/29 17:45

ファイル形式

ファイル形式 全銀形式（改行あり） 全銀形式（改行なし） CSV形式

↓ ダウンロード 3

[ダウンロードヘルプ](#)

- 3** 指定した登録先が表示されます。内容を確認し、保存するファイル形式を指定して「**ダウンロード**」をクリックします。

〈取引状況照会に表示される取扱状況、不能理由〉

表示される取扱状況	不能理由	表示理由
承認済	—	振込・振替・納付依頼が完了した場合は表示されます。 (注) 振込・振替・納付手続きが完了した意味ではありません。
一次承認待ち 最終承認待ち	—	「承認」手続きが済んでいない場合に表示されます。 (注1) 承認時限までに「承認」がされない場合は取り消しとなります。 (注2) データ内容の変更はできません。
作成中	—	作成中のデータを保留している場合に表示されます。 (注) データ内容の変更は可能です。
実行中	—	承認時間から処理結果確定時刻まで表示されます。
実行中	入金待ち	当行で振込資金の決済を確認中の場合に表示されます。
完了	—	振込・振替・納付手続きが完了した場合は表示されます。 (注) お振込先口座への振込入金やお振替口座からの引き落とし、住民税の納付が完了した意味ではありません。ご依頼の振込・振替・納税手続きが完了したことを意味しています。
失敗	振込エラー（残高不足）	残高不足により振込・振替・納付資金の引き落としができなかった場合に表示されます。
削除済	—	承認済取引を承認時限までに削除した場合は表示されます。