

サービスの流れ

■ 事前処理

預金口座振替または、F-NET代金回収の支払人マスタを登録する。 P65

■ 日常処理

預金口座振替または、F-NET代金回収データの登録 P66

引落指定日と、抽出した支払人情報に対する振込金額を入力します。
作成した給与・賞与振込データを印刷することもできます。



預金口座振替または、F-NET代金回収データの承認 P68

作成した預金口座振替または、F-NET代金回収データを承認します。



預金口座振替または、F-NET代金回収データの送信 P68

承認した預金口座振替または、F-NET代金回収データを送信します。



預金口座振替または、F-NET代金回収データの受信／参照・印刷 P72

預金口座振替または、F-NET代金回収データの受信／参照・印刷を行います。
また振替不能データを抽出し、振替データを再作成することができます。

支払人マスタ作成



3



4



5

7

6

- 1 「総合/給与振込他(ファイル伝送)」をクリックしてください。
- 2 「預金口座振替」をクリックしてください。
- 3 「支払人マスタ作成」をクリックしてください。
- 4 支払人マスター一覧の画面が表示されます。支払人マスター一覧を作成します。

A	「新規」 新しく支払人マスタを作成します。
B	「外部ファイル入力/外部ファイル出力」 支払人マスタを全銀フォーマットのファイルまたはCSVファイルで入力/出力します。 ※ P81 共通機能/外部ファイル入力、P82 共通機能/外部ファイル出力へ進んでください。
C	「修正」 作成した支払人マスタを修正します。
D	「削除」 作成した支払人マスタを削除します。
E	「印刷」 登録済みの支払人マスタデータ一覧を印刷します。
F	「金融機関情報チェック」 支払人マスタの金融機関/支店情報チェックを行います。 ※ P83 共通機能/金融機関情報チェック機能を参照してください。

※1画面 20件まで表示されます。20件以上は、
🔍 件中 1~20 件を表示 で、前後の従業員マスタを表示することができます。

新規登録 ※同一口座情報登録可能(2019.2.18変更)

- 5 支払人マスタ登録の画面が表示されます。支払人マスタに登録する内容を入力してください。
※「必須」の箇所は、入力必須項目です。
※金融機関コード、支店コードの検索を行う場合は、検索を特定クリックしてください。
※支払人コード1・支払人コード2は登録した支払人を特定の順番に並べたい場合に使用します。それぞれ別のコードを割り当てることができます。
※支払人のグループ指定は、預金口座振替先のグループ分けです。
P70 検索グループ名称登録より行ってください。
- 6 入力内容を確認し「登録」をクリックしてください。続けて支払人マスタの登録を行う場合は、5の手順をくり返してください。
- 7 登録を終了する場合は「戻る」をクリックしてください。登録が完了し、4の支払人マスター一覧の画面が表示されます。

振替データ登録



1 「総合/給与振込他(ファイル伝送)」をクリックしてください。

2 「預金口座振替」をクリックしてください。

3 「データ登録」をクリックしてください。



4 振替データ登録・選択の画面が表示されます。振替データを作成します。

A	「新規登録」 新しく振替データを削除します。
B	「修正」 登録した振替データを修正します。
C	「削除」 登録した振替データを削除します。
D	「送信済データ利用」 送信済の振替データを再利用します。
E	「外部ファイル出力」 振替データの全銀フォーマットのファイルをダウンロードします。 ※ P82共通機能/外部ファイル出力(全銀ファイル)へ進んでください。
F	「印刷(RTF)/印刷(PDF)」 作成中の振替データを印刷します。 ※ RTF…リッチテキスト形式(縦書き、編集可) ※ PDF…PDF形式(横書き、編集不可)



5

6

7

8

新規登録

5 引落データ情報入力の画面が表示されます。「承認者へのコメント」は必要に応じて入力してください。

※「承認者へのコメント」は、承認・送信データ選択画面に反映されますので、覚え書きにご利用ください。例:「家賃」など

6 作成する振込データの委託者を選択してください。

7 「引落指定日」を入力してください。

8 「次へ」をクリックしてください。



10

9 振替金額入力の画面が表示されます。

「引落金額」を入力してください。

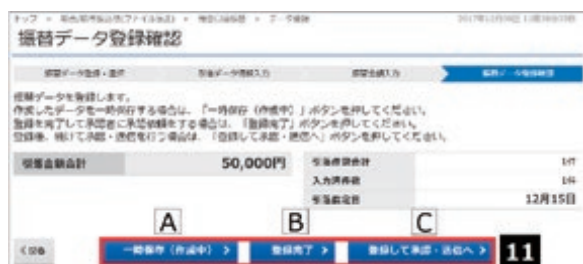
※1画面20件まで表示されます。20件以上は、
 〇件中 1~20 件を表示 で、前後の支払人マスタを表示することができます。

A~Cを選択し入力することもできます。

A	「個別入力」 個別に支払人マスタ登録と引落金額の入力ができます。
B	「支払人マスタ呼出」 支払人マスタを呼び出します。 全検索、コード、検索用カナ名称、検索グループから選択します。
C	「外部データ入力」 CSVファイルから支払人データを作成します。 ※P81共通機能/外部データ入力(CSVファイル)へ進んでください。

10 「登録完了」をクリックしてください。

11 振替データ登録確認の画面が表示されます。保存するデータの内容を確認し、「一時保存(作成中)」 「登録完了」 「登録して承認・送信へ」より選択してください。



11

A	「一時保存(作成中)」 作成途中で保存することができます。 ※状態は「作成中」になります。
B	「登録完了」 作成を終了し、承認者の承認を待ちます。 ※状態は「承認待」になります。 ※データ登録・選択画面に遷移します。
C	「登録して承認・送信へ」 作成を終了し、データ承認・送信画面に遷移します。 ※状態は「承認待」になります。

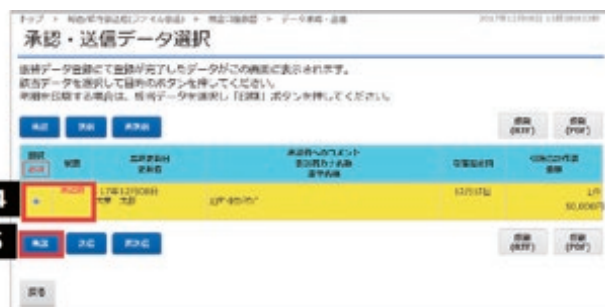
振替データ承認・送信



1 「総合/給与振込他(ファイル伝送)」をクリックしてください。

2 「預金口座振替」をクリックしてください。

3 「データ承認・送信」をクリックしてください。



4 承認・送信データ選択の画面が表示されます。状態が「承認待」のデータより承認するデータを選択してください。

※「作成中」のデータは一覧には表示されません。

5 「承認」をクリックしてください。



6 振替データ承認確認の画面が表示されます。承認する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。

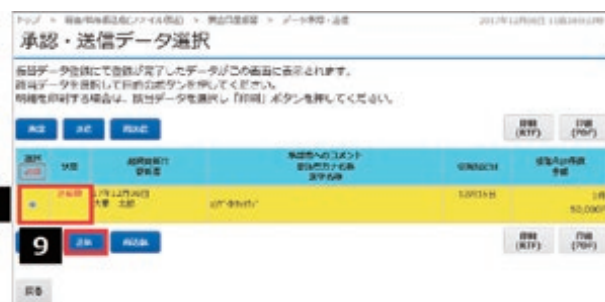
※「ソフトウェアキーボード」をご使用ください。

7 「承認」をクリックしてください。

選択したデータの状態が「送信待」に変わります。

※「キャンセル」をクリックすると、承認を行わずに

4 承認・送信データ選択の画面に遷移します。



8 承認・送信データ選択の画面が表示されます。状態が「送信待」のデータより送信するデータを選択してください。

9 「送信」をクリックしてください。



10 振替データ送信確認の画面が表示されます。送信する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。
※「ソフトウェアキーボード」をご使用ください。

11 「送信」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、送信を行わずに
4 承認・送信データ選択の画面に遷移します。

12 パスワード入力の画面が表示されます。「〈だいとう〉ビジネスインターネットバンキング利用申込書」にご記入いただいた、「ファイルアクセスキー」(数字6桁)を入力してください。

13 「実行」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、送信を行わずに
4 承認・送信データ選択の画面に遷移します。



F-NET 代金回収サービスをご利用の場合

12 パスワード入力の画面が表示されます。「F-NET 代金回収サービスデータ伝送接続条件届出書」にご記入いただいた「全銀パスワード」「ファイルアクセスキー」(英数字6桁)を入力してください。

13 「実行」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、送信を行わずに
4 承認・送信データ選択の画面に遷移します。



14 送信中の画面が表示されます。送信結果の画面が表示されるまで、しばらくお待ち下さい。



15 データ送信結果の画面が表示されます。[]部分のステータスが「正常送信」と表示されているかご確認ください。「送信異常」と表示された場合は、データは表示されません。P66・4 振替データ登録・選択の画面で送信データの確認や修正を行ってください。



16 印刷ダイアログが表示されます。画面の印刷をする場合は、「印刷」をクリックしてください。画面の印刷をしない場合は、「キャンセル」をクリックしてください。
※お客様のPC環境によっては、印刷ダイアログの「印刷」が「OK」の場合があります。

17 「確認」をクリックすると、**4** 承認・送信データ選択の画面へ遷移します。

通信結果報告書印刷



1 「総合/給与振込他(ファイル伝送)」をクリックしてください。

2 「預金口座振替」をクリックしてください。

3 「通信結果報告書印刷」をクリックしてください。



4 通信結果報告書印刷範囲指定の画面が表示されます。

通信結果報告書の印刷範囲を指定してください。
※印刷範囲の指定を行わない場合は、開始日/終了日共に「指定無し」を指定してください。

5 「印刷」をクリックしてください。
「印刷(RTF)/印刷(PDF)」
※RTF…リッチテキスト形式(縦書き、編集可)
※PDF…PDF形式(横書き、編集不可)

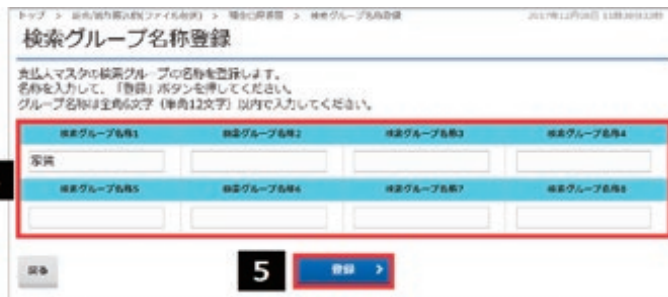
検索グループ名称登録



1 「総合/給与振込他(ファイル伝送)」をクリックしてください。

2 「預金口座振替」をクリックしてください。

3 「検索グループ名称登録」をクリックしてください。



4 検索グループ名称登録の画面が表示されます。支払人マスタを分類する「グループ名称」を入力してください。

※グループ内容が判断できる名前をつけると便利です。
例:「家賃」など

5 「登録」をクリックしてください。

6 検索グループ名称登録完了の画面が表示されます。検索グループの名称が登録されました。「戻る」をクリックすると、2 預金口座振替の画面へ遷移します。

委託者マスタ参照



1 「総合/給与振込他(ファイル送信)」をクリックしてください。

2 「預金口座振替」をクリックしてください。

3 「委託者マスタ参照」をクリックしてください。



4 委託者マスター一覧の画面が表示されます。登録してある委託者マスタが表示されますので、参照する委託者の「詳細」をクリックしてください。



5 委託者マスタ詳細情報の画面が表示されます。「戻る」をクリックすると、4 委託者マスター一覧画面へ遷移します。

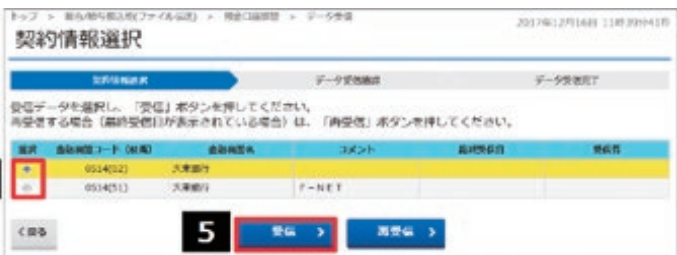
データ受信



1 「総合/給与振込他(ファイル伝送)」をクリックしてください。

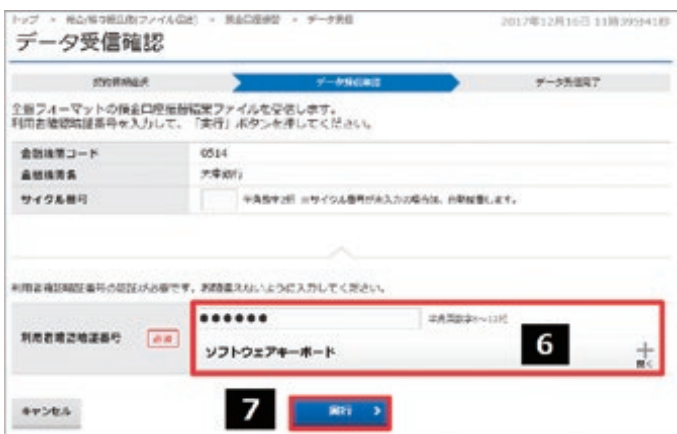
2 「預金口座振替」をクリックしてください。

3 「データ受信」をクリックしてください。



4 契約情報選択の画面が表示されます。受信する契約情報を選択してください。

5 「受信」をクリックしてください。



6 データ受信確認の画面が表示されます。受信する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。
※「ソフトウェアキーボード」をご使用ください。

7 「実行」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、受信を行わずに 4 契約情報選択の画面に遷移します。



8 パスワード入力の画面が表示されます。「〈だいとう〉ビジネスインターネットバンキング利用申込書」にご記入いただいた「ファイルアクセスキー」(数字6桁)を入力してください。

9 「実行」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、受信を行わずに 4 契約情報選択の画面に遷移します。



F-NET 代金回収サービスをご利用の場合

- 8** パスワード入力の画面が表示されます。
「F-NET 代金回収サービスデータ伝送接続条件届出書」にご記入いただいた「全銀パスワード」「ファイルアクセスキー」（英数字6桁）を入力してください。
- 9** 「実行」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、受信を行わずに **4** 契約情報選択の画面に遷移します。



- 10** 受信中の画面が表示されます。
データ受信結果の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。



- 11** データ受信結果の画面が表示されます。
[] 部分のステータスが「正常受信」と表示されているかご確認ください。
※受信可能件数を超えた場合は、P78外部ファイル受信よりデータ受信を行ってください。その際、P79-12の画面のサイクル番号にはP73-11と同じサイクル番号を入力してください。
- 12** 印刷ダイアログが表示されます。
※お客様のPC環境によっては、印刷ダイアログの「印刷」が「OK」の場合があります。
- 13** 「確認」をクリックすると、**4** 契約情報選択の画面へ遷移します。

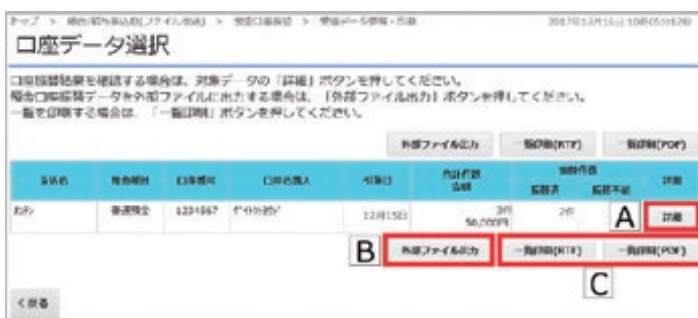
受信データ参照・印刷



- 1 「総合/給与振込他(ファイル伝送)」をクリックしてください。
- 2 「預金口座振替」をクリックしてください。
- 3 「受信データ参照・印刷」をクリックしてください。



- 4 受信データ選択の画面が表示されます。参照するデータを選択し「次へ」をクリックしてください。



- 5 口座データ選択の画面が表示されます。参照するデータの「詳細」をクリックしてください。

A	「詳細」 口座振替結果がご覧いただけます。 6へお進みください。
B	「外部ファイル出力」 預金口座振替データのファイルを出力します。 8へお進みください。
C	「印刷(RTF)/印刷(PDF)」 登録した振込データを印刷します。 ※RTF…リッチテキスト形式(縦書き、編集可) ※PDF…PDF形式(横書き、編集不可)

トップ > 振替/振込/振込(ファイル出力) > 振替口座振替 > 振替データ印刷・印刷 2017年12月16日 13時05分12秒

口座振替結果

口座振替結果は以下の通りです。
内容をご確認ください。「印刷」ボタンを押してください。

振替情報

振替者コード	1234567890
振替者名	株式会社A
振替日	12月15日
金融機関コード	0514
支店コード	000
振替種別	普通振替
口座番号	1234567

印刷結果

振替不能口座のみを表示する場合は、「振替不能口座のみを表示する。」にチェックを入れてください。
振替不能となったデータを印刷し再振替を行う場合は、「振替不能データの再登録」ボタンを押してください。

表示形式 **7** 振替不能口座のみを表示する。

金融機関名 支店名	コード1 コード2	振替種別	振替者名	口座番号	振替金額	振替結果	新振 振替状況
株式会社A 支店A	0000000000 0000000000	普通振替	株式会社A	1234567	30,000円	振替済	その他
株式会社A 支店A	0000000000 0000000000	普通振替	株式会社A	1234568	10,000円	振替済	その他
株式会社A 支店A	0000000000 0000000000	普通振替	株式会社A	1234569	10,000円	振替済	その他

振替不能データの再登録 >

合計

振替済件数	2件	振替済金額	40,000円
振替不能件数	1件	振替不能金額	10,000円
合計件数	3件	合計金額	50,000円

口座データ印刷画面へ

- 6** 「口座振替結果」の画面が表示されます。
印刷をする場合は、「印刷(RTF)」または、「印刷(PDF)」をクリックしてください。
※1画面で20件まで表示されます。20件以上は、
 で、前後の口座振替結果を表示することができます。
※「口座データ選択画面へ」をクリックすると、**5** 口座データ選択画面に遷移します。
※「振替不能データの再登録」をクリックすると、引落指定日入力の画面に遷移します。

振替不能口座

- 7** 口座振替結果の画面で「振替不能口座のみを表示する。」をチェックすると、振替不能口座のみ表示されます。
※1画面で20件まで表示されます。20件以上は、
 で、前後の口座振替結果を表示することができます。

※こちらから出力したデータを外部のソフトとの連携にお使いいただけます。

トップ > 振替/振込/振込(ファイル出力) > 振替口座振替 > 振替データ印刷・印刷 2017年12月16日 13時05分12秒

外部ファイル出力

指定口座振替データのファイル出力を行います。
ファイル種別を選択して、「ダウンロード」ボタンを押してください。
複数ファイルを選択する場合はデータ形式も選択してください。

ファイル種別 **8** 空欄ファイル CSVファイル

データ形式 **9**

10

外部ファイル出力

- 8** 外部ファイル出力の画面が表示されます。「ファイル種別」を選択してください。
- 9** 出力する「データ形式」を選択してください。
- 10** 「ダウンロード」をクリックしてください。
※「名前を付けて保存」などのボタンをクリックし、任意の場所に保存してください。

ファイル伝送・外部ファイル送受信

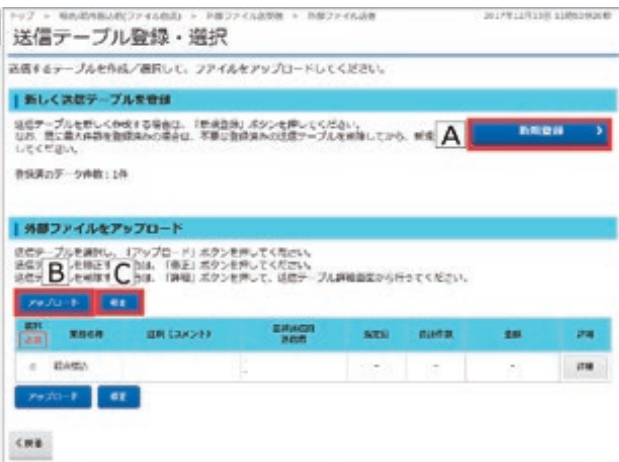
外部ファイル送信



1 「総合/給与振込他(ファイル伝送)」をクリックしてください。

2 「外部ファイル送受信」をクリックしてください。

3 「外部ファイル送信」をクリックしてください。



4 送信テーブル登録・選択の画面が表示されます。送信テーブルを作成します。

A	「新規登録」 送信テーブルを新規登録します。 ※5の画面に遷移します。
B	「アップロード」 選択した送信テーブルをアップロードします。 ※8の画面に遷移します。
C	「修正」 登録済の送信テーブルを修正します。



新規登録

5 送信テーブル登録の画面が表示されます。外部ファイル送信で使用する「業務名称」を選択してください。

6 「注釈(コメント)」は必要に応じて入力してください。

※「注釈(コメント)」は、4送信テーブル登録・選択の画面に反映されますので覚え書きにご利用ください。
例:「月末振込用」「給与振込用」など。

7 「登録」をクリックしてください。



送信

8 送信テーブル登録・選択の画面が表示されます。外部ファイル送信で使用するテーブルを選択してください。

9 「アップロード」をクリックしてください。



- 10** アップロード開始の画面が表示されます。
「参照」をクリックしてアップロード対象のファイルを選択してください。
※ファイル伝送サービス(総合振込、給与・賞与振込)の場合、レコード長と全銀伝送上のファイル名は自動的に入力されます。
※「全銀ファイル形式」のみアップロード可能となります。



- 11** 「実行」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、送信を行わずに、
4送信テーブル登録・選択の画面に遷移します。

- 12** 外部ファイル送信 登録確認の画面が表示されます。
送信する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。
※「ソフトウェアキーボード」をご使用ください。



- 13** 「送信」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、送信を行わずに、
4送信テーブル登録・選択の画面に遷移します。

- 14** パスワード入力の画面が表示されます。
「〈だいとう〉ビジネスインターネットバンキング利用申込書」にご記入いただいた「ファイルアクセスキー」(数字6桁)を入力してください。

- 15** 「実行」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、送信を行わずに、
4送信テーブル登録・選択の画面に遷移します。



F-NET 代金回収サービスをご利用の場合

- 14** パスワード入力の画面が表示されます。
「F-NET 代金回収サービスデータ伝送接続条件届出書」にご記入いただいた「全銀パスワード」「ファイルアクセスキー」(英数字6桁)を入力してください。

- 15** 「実行」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、送信を行わずに、
4送信テーブル登録・選択の画面に遷移します。



- 16 送信中の画面が表示されます。
送信結果の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

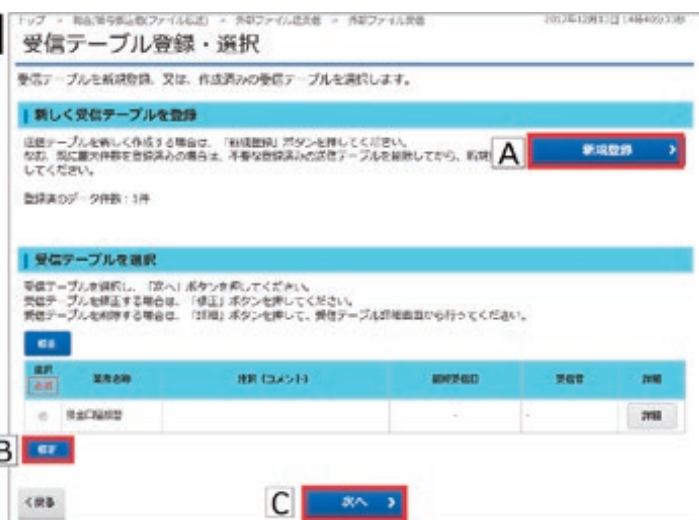


- 17 外部ファイル送信結果の画面が表示されます。
[]部分のステータスが「正常送信」と表示されているかご確認ください。「送信異常」と表示された場合は、データは送信されません。アップロード対象データの確認や修正を行ってください。
- 18 印刷ダイアログが表示されます。
画面の印刷をする場合は、「印刷」をクリックしてください。
画面の印刷をしない場合は「キャンセル」をクリックしてください。
※お客様のPC環境によっては、印刷ダイアログの「印刷」が「OK」の場合があります。
- 19 「確認」をクリックすると、4 送信テーブル登録・選択の画面に遷移します。

外部ファイル受信



- 1 「総合/給与振込他(ファイル伝送)」をクリックしてください。
- 2 「外部ファイル送受信」をクリックしてください。
- 3 「外部ファイル受信」をクリックしてください。
- 4 受信テーブル登録・選択の画面が表示されます。受信テーブルを作成します。



- A 「新規登録」
受信テーブルを新規登録します。
※受信テーブル作成の画面が表示されます。
5へ進んでください。
- B 「修正」
登録済の受信テーブルを修正します。
- C 「次へ」
選択した受信テーブルのデータ受信画面に進みます。
※外部ファイル受信確認の画面が表示されます。
12へ進んでください。



新規登録

- 5 受信テーブル登録の画面が表示されます。外部ファイル受信で使用する「業務名称」を選択してください。
例:「預金口座振替」「F-NET」など。
- 6 受信する「データ形式」を選択してください。
- 7 受信する「レコード長」を確認してください。
- 8 「注釈(コメント)」は必要に応じて入力してください。
※「注釈(コメント)」は、4 受信テーブル登録・選択の画面に反映されますので覚え書きにご利用ください。
例:「預金口座振替」など。
- 9 「登録」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、4 受信テーブル登録・選択の画面に遷移します。



受信

- 10 受信テーブル登録・選択の画面が表示されます。外部ファイル受信で使用するテーブルを選択してください。
- 11 「次へ」をクリックしてください。



- 12 外部ファイル受信確認の画面が表示されます。受信をする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。
※「ソフトウェアキーボード」をご使用ください。
- 13 「受信」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、受信を行わずに、4 受信テーブル登録・選択の画面に遷移します。



- 14 パスワード入力の画面が表示されます。「くだいとう」ビジネスインターネットバンキング利用申込書」にご記入いただいた「ファイルアクセスキー」(数字6桁)を入力してください。
※「ソフトウェアキーボード」をご使用ください。
- 15 「実行」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、受信を行わずに、4 受信テーブル登録・選択の画面に遷移します。



F-NET 代金回収サービスをご利用の場合

- 14 パスワード入力の画面が表示されます。
「F-NET 代金回収サービスデータ伝送接続条件届出書」にご記入いただいた「全銀パスワード」「ファイルアクセスキー」（英数字6桁）を入力してください。
- 15 「実行」をクリックしてください。
※「キャンセル」をクリックすると、送信を行わずに 4 受信テーブル登録・選択の画面に遷移します。



- 16 受信中の画面が表示されます。
外部ファイル受信結果の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。



- 17 外部ファイル受信結果の画面が表示されます。
[]部分のステータスが「正常受信」と表示されているかご確認ください。「受信異常」と表示された場合は、データは受信されません。4 受信テーブル登録・選択の画面で受信テーブルの確認や修正を行ってください。
※「受信可能件数を超過しています」と表示された場合は、(だいとう)インターネットバンキングサービスセンターへお問い合わせください。

- 18 印刷ダイアログが表示されます。
画面の印刷をする場合は、「印刷」をクリックしてください。
画面の印刷をしない場合は「キャンセル」をクリックしてください。
※お客様のPC環境によっては、印刷ダイアログの「印刷」が「OK」の場合があります。

※「ファイル保存」をクリックすると、作成済みの受信テーブルで指定した形式の全銀ファイルを保存することができます。
(受信テーブルの作成方法は、P79 をご覧ください)

- 19 「確認」をクリックすると、4 受信テーブル登録・選択の画面に遷移します。

通信結果報告書印刷



- 1 「総合/給与振込他(ファイル伝送)」をクリックしてください。
- 2 「外部ファイル送受信」をクリックしてください。
- 3 「通信結果報告書印刷」をクリックしてください。



- 4 通信結果報告書印刷範囲指定の画面が表示されます。
通信結果報告書の印刷範囲を指定してください。
※印刷範囲の指定を行わない場合は、開始日/終了日共に「指定無し」を指定してください。
- 5 「印刷」をクリックしてください。
「印刷(RTF)/印刷(PDF)」
※RTF…リッチテキスト形式(縦書き、編集可)
※PDF…PDF形式(横書き、編集不可)

外部ファイル入力(全銀ファイル／CSVファイル) [例:総合振込 - 受取人マスタ作成]

※全銀フォーマットのファイルまたはCSVファイルの取込みができます。



1 外部ファイル入力の画面が表示されます。「ファイル種別(全銀ファイル／CSVファイル)」を選択してください。

2 「参照」をクリックし、アップロード対象のファイルを指定してください。

3 「アップロード」をクリックしてください。アップロードが始まりますので、外部ファイル入力結果の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

※セキュリティ警告の画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。



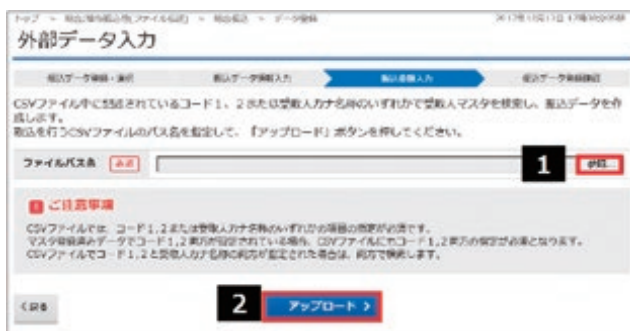
4 外部ファイル入力結果の画面が表示されます。内容を確認し「次へ」をクリックしてください。

※正しく処理できないデータがあった場合は、エラー詳細が表示されます。

- ・【処理開始日時】: 開始した日付と時間
- ・【処理終了日時】: 終了した日付と時間
- ・【入力件数】: 入力ファイルのデータ件数
- ・【正常処理件数】: 正常に処理された件数
- ・【エラー件数】: 正常に処理されなかった件数
- ・【登録処理件数】: マスタに登録された件数

外部データ入力(CSVファイル) [例:総合振込 - データ登録]

※CSVファイルから金額を取込み、振込・振替データを作成することができます。



1 外部データ入力の画面が表示されます。「参照」をクリックし、アップロード対象のファイルを指定してください。

2 「アップロード」をクリックしてください。アップロードが始まりますので、外部データ入力結果の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。



3 外部データ入力結果の画面が表示されます。内容を確認し「次へ」をクリックしてください。

※正しく処理できないデータがあった場合は、エラー詳細が表示されます。

- ・【処理開始日時】: 開始した日付と時間
- ・【処理終了日時】: 終了した日付と時間
- ・【入力件数】: 入力ファイルのデータ件数
- ・【正常処理件数】: 正常に処理された件数
- ・【エラー件数】: 正常に処理されなかった件数
- ・【登録処理件数】: マスタに登録された件数

外部ファイル出力(CSVファイル)【例：総合振込 - 受取人マスタ作成】

※対象データをCSVファイルで出力することができます。



- 1 外部ファイル出力の画面が表示されます。「ダウンロード」をクリックすると受取人マスタ、従業員マスタ、支払人マスタから、CSVファイルが出力されます。
※CSV形式とは各項目を"[,]カンマ"で区切ったファイル形式をいいます。
- 2 データを保存をする場合は、「保存」をクリックしてください。

外部ファイル出力(全銀ファイル)【例：総合振込 - データ登録】

※対象データを全銀フォーマットのファイルで出力することができます。



- 1 外部ファイル出力の画面が表示されます。「ダウンロード」をクリックすると、総合振込、給与・賞与振込では振込データを、預金口座振替では振替データが全銀フォーマットのファイルで出力されます。
- 2 データを保存する場合は、「保存」をクリックしてください。

金融機関情報チェック機能【例：総合振込 - 受取人マスター作成】

※登録されている受取人マスター、従業員マスター、支払人マスターの金融機関情報（コード／名称）と支店情報（コード／名称）を最新の金融機関情報マスターと照合します。

受取人マスター一覧

受取人マスターの新規登録、修正、削除などを行います。
目的のボタンを押してください。

新しく受取人マスターを登録

新しく振込先を受取人マスターに登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

登録形式、CSV形式のファイルを利用して登録先を登録する場合は、「外部ファイル入力」ボタンを押してください。

登録済み受取人マスターを修正、削除

受取人マスターの一覧

受取人マスターの内容を修正する場合は、対象行を選択して「修正」ボタンを押してください。
受取人マスターをファイル出力（CSV形式）する場合は、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。
※グループ指定の「●」は監査対象グループの登録済みである事を表します。
但し、オンラインで事前登録口座として利用されている口座は対象としません。

修正 削除 外部ファイル出力 印刷

表示数 コード1 23件 1~20 件目を表示 次へ

選択	名称	コード1 コード2	受取人カナ名 漢字名	金融機関名 支店名	振込種別 （振替種別）	区分	グループ指定	詳細
1	2	3	4	5	6	7	8	
<input type="checkbox"/>	株主	0000000001 0000000002	受取人001 受取人002	大東銀行 東京支店	普通預金 当座預金	金 銀	●	詳細

表示数 コード1 23件 1~20 件目を表示 次へ

修正 削除 外部ファイル出力 印刷

取り込み検索

受取人マスターの取り込み検索ができます。検索条件から条件を選択して、条件を設定して「検索」ボタンを押してください。
検索結果は、上の「受取人マスター一覧」に表示されます。

検索条件

登録済 オンライン登録/事前登録の受取人も検索対象にする 検索

条件

対象マスターの検索を行います。

登録済みの受取人マスターをチェック

受取人マスターに登録されている金融機関、支店の正確なチェックを行う場合は、「金融機関情報チェック」ボタンを押してください。
金融機関情報チェックは検索対象の口座を対象とします。
但し、オンラインで事前登録口座として利用されている口座は対象としません。

金融機関情報チェック

1 それぞれのマスター一覧の画面から「金融機関情報チェック」をクリックしてください。

金融機関情報チェック結果

受取人マスターデータの金融機関情報のチェックの結果を表示します。

▲ 金融機関情報のエラーと見做さないマスターデータがあります。

チェック結果

金融機関情報チェックの結果は次の通りです。

マスター件数	110件
正常件数	108件
エラー件数	2件

エラー内容

金融機関情報を訂正する場合は、対象データの「詳細」ボタンを押して、詳細情報の表示画面から訂正してください。

金融機関名 支店名	振込種別	口座種別	受取人カナ名 漢字名	コード1	コード2	エラー内容	詳細
たてがし銀行 本店	普通預金	000001	受取人001 受取人001	0000000001	0000000002	▲ 支店コードが ありません。	2 詳細
大東銀行 東京支店	普通預金	000002	受取人002 受取人002	0000000003	0000000004	▲ 支店コードが存在し ません。	詳細

戻る

2 金融機関情報チェック結果の画面が表示されます。
エラー内容を参照し訂正する場合は、該当データの「詳細」をクリックします。
※「戻る」をクリックすると、それぞれのマスター一覧の画面に遷移します。

※(補足資料) F-NET 支払人マスタ登録方法

F-NETの支払人マスタ登録について、ご利用ガイドP65の補足資料となります。
 (1~4までの手順は同一となります)

5 支払人マスタの登録画面が表示されます。
 支払人マスタに登録する内容を入力してください。

- ※**赤線**の箇所は、入力必須項目です。
- ※金融機関コード、支店コードの検索を行いたい場合は、「検索」をクリックします。
- ※検索用カナ名称は法人略語等の略語を除いた支払人カナ名称が自動的にセットされます。
- ※支払人のグループ指定は、預金口座振替先のグループ分けです。P70「検索グループ名称登録」より行ってください。

6 [F-NETをご利用の場合]

- ※支払人コード1
 数字の0(ゼロ)を10桁入力してください。
- ※支払人コード2
 「預金口座振替依頼書 (F-NET代金回収サービス) 自動払込利用申込書」にご記入いただいた10桁の「契約者番号」をご記入ください。

トップ > 報告書作成ツール(ファイナンス) > 報告書管理 > 支払人マスタ作成

支払人マスタ登録

必要項目を入力して、「登録」ボタンを押してください。
 登録時にコード、支店コードが分かる場合は、コードを直接入力して、「検索」ボタンを押すと名前が表示されます。
 分からない場合は、何も入力せず「検索」ボタンを押すと50音で検索ができます。

金融機関コード	0514	金融機関名	030
金融機関カナ名	トク	支店カナ名	001
金融機関漢字名	大塚銀行	支店漢字名	本町支店
別名	普通預金		
口座番号	1234567	支店番号	
支払人カナ名	アベノ 太郎	支店カナ名	
支払人漢字名		支店漢字名	
支払人コード1	000000000	支店コード1	
支払人コード2	000000102	支店コード2	
関係者カナ名	アベノ 太郎	関係者漢字名	
グループ指定	<input type="checkbox"/> 1: 関係者 <input type="checkbox"/> 2: (半指定) <input type="checkbox"/> 3: (半指定) <input type="checkbox"/> 4: (半指定) <input type="checkbox"/> 5: (半指定) <input type="checkbox"/> 6: (半指定) <input type="checkbox"/> 7: (半指定) <input type="checkbox"/> 8: (半指定)		

戻る クリア **7** 登録 >

7 入力内容を確認し「登録」をクリックしてください。

※「戻る」をクリックすると、入力した内容を保存せずに、支払人マスター一覧の画面に戻ります。

トップ > 報告書作成ツール(ファイナンス) > 報告書管理 > 支払人マスタ作成

支払人マスター一覧

検索条件(支払人マスタ)の新規登録、修正、削除などを行います。
 目的のボタンを押してください。

新しく支払人マスタを登録

新しく登録先を支払人マスタに登録する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

半指定、CSV形式のファイルを使用して登録先を登録する場合は、「外部ファイル入力」ボタンを押してください。

登録済み支払人マスタを確認、削除

支払人マスター一覧

支払人マスタの削除や修正する場合は、対象行を選択して「修正」ボタンを押してください。
 支払人マスタをファイル出力(CSV形式)する場合は、「外部ファイル出力」ボタンを押してください。
 ※グループ指定の「●」は該当指定グループに属している登録先を示します。

選択	コード1	コード2	支払人カナ名 漢字名	金融機関 支店名	関係者 口座番号	グループ指定	詳細
<input type="checkbox"/>	000000000	000000102	アベノ 太郎	大塚銀行 本町支店	普通 1234567	- - - - -	詳細

並び順 詳細

検索条件 検索

検索結果

支払人マスタから絞り込み検索ができます。検索条件から条件を選択して、条件を設定して「検索」ボタンを押してください。
 検索結果は、上の「支払人マスター一覧」に表示されます。

検索条件 検索

条件 対象マスタの検索を行います。

登録済みの支払人マスタをチェック

支払人マスタに登録されている登録情報、変更の反映チェックを行う場合は、「登録情報照会チェック」ボタンを押してください。

登録情報照会チェック

戻る

8 支払人マスター一覧の画面に戻り、登録したマスタが表示されます。

以上でマスタの登録が完了となります。



大東銀行

<https://www.daitobank.co.jp/>

〈だいたう〉インターネットバンキングサービスセンター

 **0120-018-616**

(平日9:00~17:00)

土・日・祝日、1月1日~3日、5月3日~5日、12月31日はご利用いただけません。