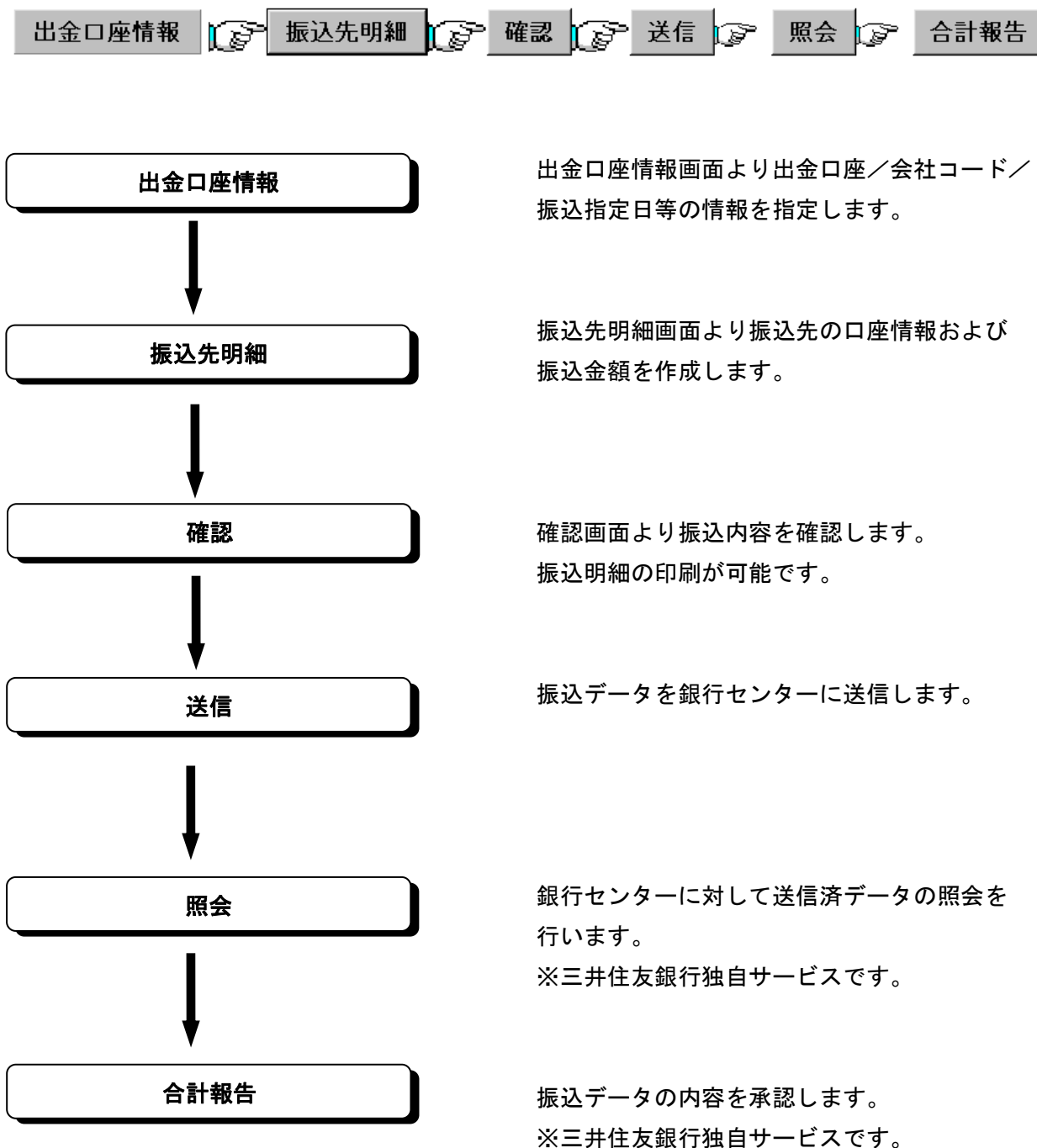


## 8. 2 総合振込

### 1 操作の流れ



## 2 通常の操作手順

ここでは総合振込の基本操作について説明します。

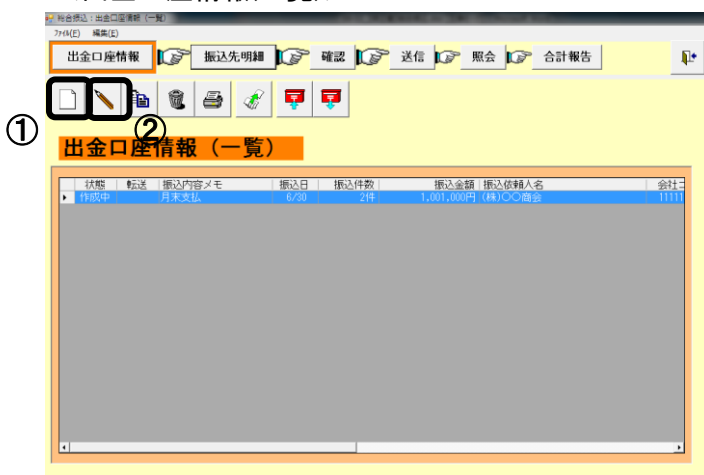
### 2-1 出金口座情報の作成

#### <メインメニュー>



(1) メインメニューから「総合振込」を選択してください。

#### <出金口座情報(一覧)>



(2) 出金口座情報(一覧)画面が表示されます。

- ① 振込グループを新規登録する場合は、**新規登録**ボタンを押してください。
- ② すでに登録している振込グループを利用して振込をする場合は、該当のグループを選択のうえ、**修正**ボタンを押してください。

#### ※「状態」の表示について

- ・ 作成中：データ入力途中(送信はできません)
- ・ 送信可：振込データを確定し送信待ち状態
- ・ 送信済：振込データの送信済状態  
(“送信済”の状態では振込先明細画面に移動すると“作成中”に変わります)

## &lt;出金口座情報(詳細)&gt;

総合振込：出金口座情報（詳細）

**出金口座情報（詳細）**

① 振込内容メモ 月末支払

② 作成者 若草太郎

作成日 6 月 27 日

③ 口座一覧(K)

銀行名 三井住友 銀行コード 0009

支店名 青山 支店コード 258

科目 普通

口座番号 1234567

④ 振込依頼人名 (株)〇〇商会

会社コード 0000000000000000 総合振込

⑤ 振込日 6 月 30 日

⑥ 保存

(3) 出金口座情報（詳細）画面が表示されます。

①振込データの内容に関するメモを必要に応じて入力してください。

②振込データの作成者を必要に応じて入力してください。

③「口座一覧」ボタンより出金口座を選択してください。

④会社コードを選択してください。

⑤振込指定日を入力してください。

⑥入力が終わりましたら、「保存」ボタンを押してください。

## &lt;口座選択&gt;

口座選択

出金口座を選択してください

口座一覧表

口座	銀行名	支店	支店名	科目	口座番号	依頼人名
0009	三井住友	258	青山	普通	1234567	(株)〇〇商

①

② 確定

～口座選択画面～

①出金口座を選択します。

②「確定」ボタンを押してください。

## &lt;カレンダー&gt;

カレンダー

6 月 2014

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

①

② 確定

～カレンダー～

振込指定日はカレンダーより選択可能です。

①振込指定日を選択します。

②「確定」ボタンを押してください。

※振込日は銀行営業日であることを確認のうえ、入力してください。

## &lt;出金口座情報(一覧)&gt;

総合振込：出金口座情報（一覧）

出金口座情報

振込先明細 確認 送信 照会 会計報告

**出金口座情報（一覧）**

状態	振込	振込内容メモ	振込日	振込件数	振込金額	振込依頼人名	会社
11000P		月末支払	6/30	1件	1,000,000円	(株)〇〇商	11111

① 振込先明細

②

振込先の入力画面に進みます。

「振込先明細」ボタンを押してください。

## 2-2 振込先明細の作成

## &lt;振込先明細(一覧)&gt;

## &lt;振込先明細(個別)&gt;

依頼人番号・依頼人明細をご利用される場合、別途「振込人はっきりサービス(※)」のお申込が必要です。  
 ※振込依頼人名に英数カナ 20 文字以内の補助情報を付加して送信するサービスです。  
 ※三井住友銀行独自サービスです。

## &lt;金融機関検索&gt;

(1) 振込先明細(一覧)画面が表示されます。

①振込先を新規登録する場合は「新規登録」ボタンを押してください。

②すでに登録している振込先を変更する場合、該当の振込先を選択のうえ「修正」ボタンを押してください。  
 ⇒下記(2)へお進みください。

③支払金額のみを入力・修正する場合、該当する明細の支払金額欄に金額を入力してください。金額入力後に Enter キーを押すと金額が確定します。

⇒次ページ(3)へお進みください。

④「金額クリア」ボタンを押すと、一覧に登録されているすべての明細の支払金額をクリアすることができます。

(2) 振込先明細(個別)画面が表示されます。

①振込先の口座名を半角カナで入力してください。

※利用可能な文字につきましては「15. 全銀使用可能文字一覧」をご確認ください。

②振込先の口座名を入力してください。

※漢字名は任意項目です。

③銀行情報を入力してください。

④科目／口座番号を入力してください。

⑤手数料負担を選択してください。

⑥支払金額を入力してください。

⑦入力が終了しましたら、「保存」ボタンを押してください。

⑧「一覧へ」ボタンを押してください。

## ～金融機関検索～

「金融機関検索」ボタンより検索が可能です。

該当の銀行名／支店名を選択してください。

## &lt;振込先明細(一覧)&gt;

振込先明細 (一覧)

明細件数 2 件

振込内容メモ 月末支払 振込日 6/30 口座番号 1234567

受取人名	支払金額	伝票	受取人番号1	受取人番号2	依頼人番号	依頼人明細
若草商事 株式会社	1,000,000円	無				
若草水産 株式会社	1,000円	無				

(3) 振込先明細(一覧)画面に戻ります。

データの確認画面に進みます。

**確認**ボタンを押してください。

## 2-3 振込データの確認

## &lt;振込明細内容確認&gt;

振込明細内容確認

状態 作成中

データ作成日 7 月 10 日

振込内容メモ ☐ 指定

データ作成者 ☐ 太郎

銀行名 三井住友 0009 科目 当座

支店名 青山 258 口座番号 1234567

振込依頼人名 (株) ○○商会 振込日 7/15

会社コード 1111111111 (振込依頼人コード)

合計情報

振込件数	2 件	支払金額	1,001,000 円	振込金額	1,001,000 円
振込手数料	660 円	先方手数料	0 円	実額手数料	660 円

(1) 振込明細内容確認画面が表示されます。

① 帳票を出力して送信内容を確認する場合は、**プリント**ボタンを押してください。

② 送信データの内容が間違いないことを確認のうえ、**確認**ボタンを押してください。  
※状態が“作成中”から“送信可”に変わります。

③ 振込データを金融機関に送信する画面に進みます。**送信**ボタンを押してください。

## &lt;印刷&gt;

印刷

印刷対象 金額入力分

用紙サイズ A4

☒ 全てを印刷

## 2-4 振込データの送信

総合振込データを金融機関に送信します。

### <振込データ送信>

② 通信暗証 \*\*\*\*\*

② 送信暗証 \*\*\*\*\*

③ サイクルコード 01

振込情報一覧

状態	振込内容メモ	振込日	振込依頼人	会社コード	銀行コード	銀行名	支店コード
送信可	月末支払	6/30	(株)○○○株式会社	11111111	0000	三井住友	000

①

④ 送信

### <通信処理関係>

ホストコンピュータに照会依頼します。  
続行しますか。

三井住友銀行と通信する場合は  
データは暗号化されています。

はい(Y) いいえ(N)

### <振込データ送信結果>

振込データ送信結果

振込情報一覧

振込内容メモ	振込日	振込依頼人
月末支払	6/30	(株)○○○株式会社

閉じる

以上で振込データの送信が完了しました。

(1) 振込データ送信画面が表示されます。

① 送信する振込データを選択してください。

② 通信暗証／送信暗証を入力してください。

※銀行に事前にお届けいただいた 6 桁固定の暗証番号です。

※暗証番号につきましては「14. 暗証番号体系図」をご参照ください。

③ サイクルコードを入力してください。

なお、同一会社コード／同一送信日／同一振込指定日で 2 回以上送信する場合は、送信毎にサイクルコードの数値を上げてご利用ください。

④ 通信開始ボタンを押してください。

(2) 「ホストコンピュータに送信します。

続行しますか。」と表示されます。

はいボタンを押してください。

(3) 送信が完了すると、振込データ送信結果画面が表示されます。閉じるボタンを押してください。

## 2-5 送信データの内容照会

三井住友銀行センターに対しデータの照会を行い、データが正しく送信されたかどうかを確認します。

※本サービスは三井住友銀行独自サービスです。

※送信内容照会は送信日当日のみ行うことができます。

※本操作は任意です。

### <振込明細内容照会>

(1) 送信データの内容照会を行います。

① **照会** ボタンを押してください。

振込明細内容照会画面が表示されます。

② 照会先センターを選択してください。

③ 照会方法（合計のみ／全明細）を選択してください。

※5,000 件以上のデータを送信した場合は「全明細」では取得できません。

「合計のみ」を選択してください。

④ 通信暗証／送信暗証を入力してください。

※銀行に事前にお届けいただいた 6 桁固定の暗証番号です。

※暗証番号につきましては「14. 暗証番号体系図」をご参照ください。

⑤ ご利用の企業コードを選択してください。

⑥ **通信開始** ボタンを押してください。

### <通信処理関係>

(2) 「ホストコンピュータに照会依頼します。続行しますか。」と表示されます。

**はい** ボタンを押してください。



## &lt;照会結果合計一覧&gt;

照会結果合計一覧

送信済 振込情報一覧

振込依頼人	会社コード	振込日	合計件数	合計金額
カ) マルマルショップ	1029384756	2/20	5件	1,176,635円

(3) 三井住友銀行との通信が終了すると、照会結果画面が表示されます。送信した振込明細と一致していることを確認してください。

①前頁(1)③で照会方法を「全明細」を選択した場合は、**明細表示**ボタンにて内容を確認できます。

②印刷をする場合は、**プリント**ボタンを押してください。

③終了する場合は、**戻る**ボタンを押してください。

## &lt;照会結果明細一覧&gt;

照会結果明細一覧

振込依頼人 名 カ) マルマルショップ

会社コード 1029384756 件数 5件

振込日 2/20 振込金額 1,176,635円

送信済 振込明細一覧

受取人	振込金額	受取人番号1	受取人番号2	依頼人番号	依頼人明細
カ) マルマルショップ	449,000円				
カ) マルマルショップ	4,900円				
カ) マルマルショップ	14,770円				
カ) マルマルショップ	38,000円				
カ) マルマルショップ	670,000円				

## ～照会結果明細一覧～

照会結果明細一覧画面が表示されます。

送信した振込明細内容と一致していることを確認してください。

①印刷をする場合は**プリント**ボタンを押してください。

②終了する場合は**前画面へ**ボタンを押してください。



## 2-6 送信データの合計報告

送信データの承認作業をパソコンから行う場合は本画面から行ってください。

※本サービスは三井住友銀行独自サービスです。

※三井住友銀行の総合振込・給与(賞与)振込・個人地方税納付データ伝送サービス申込書で

「4. 合計件数・合計金額の確認方法」を「パソコン」でお申込のお客さまのみご利用が可能です。  
（契約につきましてはお取引店にご確認ください。）

※合計報告を利用するには「暗証番号変更設定」画面で「承認暗証」の変更操作が必要です。

はじめに変更操作を行ったうえで合計報告をご利用ください。

操作方法につきましては「12. 2. 暗証番号変更 1-4 承認暗証番号の変更」（12-5ページ）をご確認ください。

### <合計報告対象取引の照会>

(1) 合計報告の対象取引の照会を行います。

① **合計報告** ボタンを押してください。

合計報告対象取引の照会が表示されます。

② 照会先センターを選択してください。

③ 企業コードを選択してください。

④ 会社コードを選択してください。

⑤ 「総合振込」を選択してください。

⑥ 通信暗証を入力してください。

※銀行に事前にお届けいただいた6桁固定の暗証番号です。

※暗証番号につきましては「14. 暗証番号体系図」をご参照ください。

⑦ **通信開始** ボタンを押してください。

### <通信処理関係>

(2) 「ホストコンピュータに照会依頼します。続行しますか。」と表示されます。

「はい」ボタンを押してください。

「送信日」と「振込指定日」を入力する場合と入力しない場合では通信後の返信画面が異なります。

- ・ 「送信日」と「振込指定日」を入力しない場合 … 合計報告一覧に進みます（8-2-10ページ）
- ・ 「送信日」と「振込指定日」を入力した場合 … 合計報告明細に進みます（8-2-11ページ）

＜合計報告対象取引の照会＞画面で「送信日」「振込指定日」を入力しない場合、＜合計報告一覧＞画面が表示されます。

### ＜合計報告一覧＞

① 振込依頼人 会社コード 引落口座 銀行名 科目 支店名 口座番号

② 振込依頼人コード

③ 通信暗証 ④ 承認暗証

⑤ 通信開始

番号	振込指定日	合計口座	合計金額	送信日	承認状況
001	2/20	60	1,176,530	2/20	承認済

(3) 合計報告を行います。

① 出金口座を確認してください。

② 承認対象のデータを確認してください。

③ 通信暗証を入力してください。

※銀行に事前にお届けいただいた6桁固定の暗証番号です。

④ 承認暗証を入力してください。

※銀行に事前にお届けいただいた6桁固定または6桁可変の暗証番号です。

※暗証番号につきましては「14. 暗証番号体系図」をご参照ください。

⑤ 通信開始ボタンを押してください。

### ＜通信処理関係＞

確認

ホストコンピュータに照会依頼します。続行しますか。

三井住友銀行と通信する場合はデータは暗号化されております。

はい(Y) いいえ(N)

(4) 「ホストコンピュータに照会依頼します。続行しますか。」と表示されます。

はいボタンを押してください。

### ＜送信内容の承認（一覧表示からの受付結果）＞

① 振込依頼人 会社コード 引落口座 銀行名 科目 支店名 口座番号

② 振込依頼人コード

③ 通信暗証 ④ 承認暗証

⑤ 通信開始

番号	振込指定日	合計口座	合計金額	送信日	承認状況
001	2/20	60	1,176,530	2/20	承認済

上記内容の承認を受付ました。

(5) 送信内容の承認画面が表示されます。

振込データの承認が受付されたことをご確認ください。

① 必要に応じてプリントボタンで承認結果を印刷してください。

※一旦メニュー画面に戻ると受付結果を印刷することができませんのでご注意ください。

② 引き続き合計報告を続ける場合は、

合計報告照会へボタンを押してください。

③ 総合振込を終了する場合は、メニューへボタンを押してください。

以上で送信内容の承認作業が完了しました。

＜合計報告対象取引の照会＞画面で「送信日」「振込指定日」を入力した場合、＜合計報告明細＞画面が表示されます。

### ＜合計報告明細＞

① 振込依頼人 会社コード 引落口座 銀行名 科目 振込依頼人コード 支店名 口座番号

② 振込依頼人 会社コード 引落口座 銀行名 科目 振込依頼人コード 支店名 口座番号

③ 通信暗証

④ 承認暗証

⑤ 通信開始

(3) 合計報告を行います。

- ① 出金口座を確認してください。
- ② 承認データを確認してください。
- ③ 通信暗証を入力してください。  
※銀行に事前にお届けいただいた 6 桁固定の暗証番号です。
- ④ 承認暗証を入力してください。  
※銀行に事前にお届けいただいた 6 桁固定または 6 桁可変の暗証番号です。  
※暗証番号につきましては「14. 暗証番号体系図」をご参照ください。
- ⑤ 通信開始ボタンを押してください。

### ＜通信処理関係＞

確認

ホストコンピュータに照会依頼します。  
続行しますか。

三井住友銀行と通信する場合は  
データは暗号化されています。

はい(Y) いいえ(N)

- (4) 「ホストコンピュータに照会依頼します。  
続行しますか。」と表示されます。  
はいボタンを押してください。

### ＜送信内容の承認（明細表示からの受付結果）＞

① 承認結果

② 印刷

③ 合計報告照会へ

(5) 送信内容の承認画面が表示されます。

- 振込データの承認が受付されたことをご確認ください。
- ① 必要に応じて「印刷」ボタンで承認結果を印刷してください。  
※一旦メニュー画面に戻ると受付結果を印刷することができませんのでご注意ください。
  - ② 引き続き合計報告を続ける場合は、「合計報告照会へ」ボタンを押してください。
  - ③ 総合振込を終了する場合は、「メニューへ」ボタンを押してください。

以上で送信内容の承認が終了しました。