

パソコン ファームバンキングサービス

(パナソニック JT-16SPC-シリーズ)

(EB Next2 NTT-Data 製)

目次

1. 総合振込

- ① 《振込先マスタの登録》 ----- 1 頁
- ② 《振込データの抽出》 ----- 3 頁
- ③ 《振込データの作成(金額、振込日の入力)》 ----- 4 頁
- ④ 《作成データの送信》 ----- 6 頁

2. 給与振込

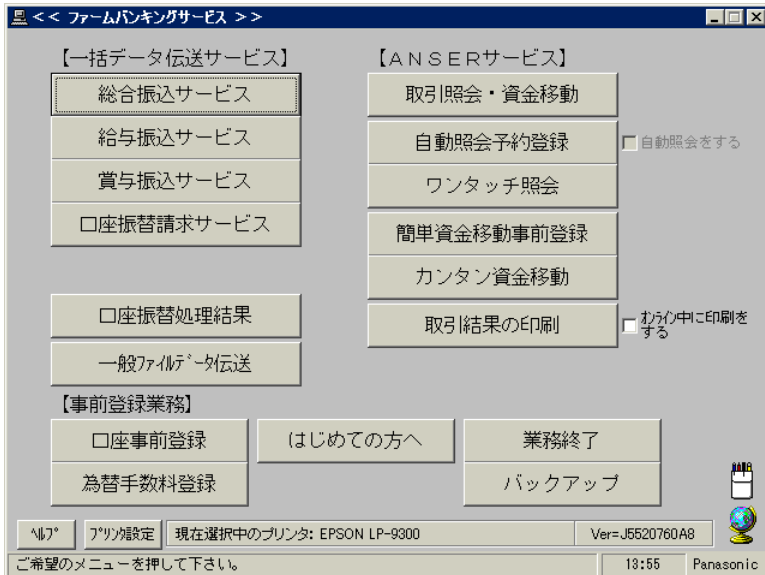
- ① 《振込先の新規登録・変更》 ----- 8 頁
- ② 《振込データの作成(金額、振込日の入力)》 ----- 10 頁
- ③ 《作成データの送信》 ----- 11 頁

城南信用金庫

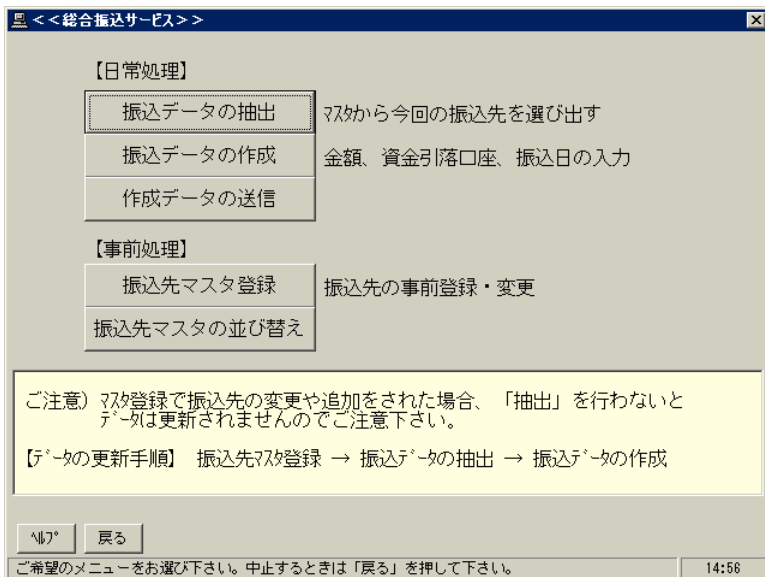
株式会社 城南情報サービス

電話 03(3708)6511

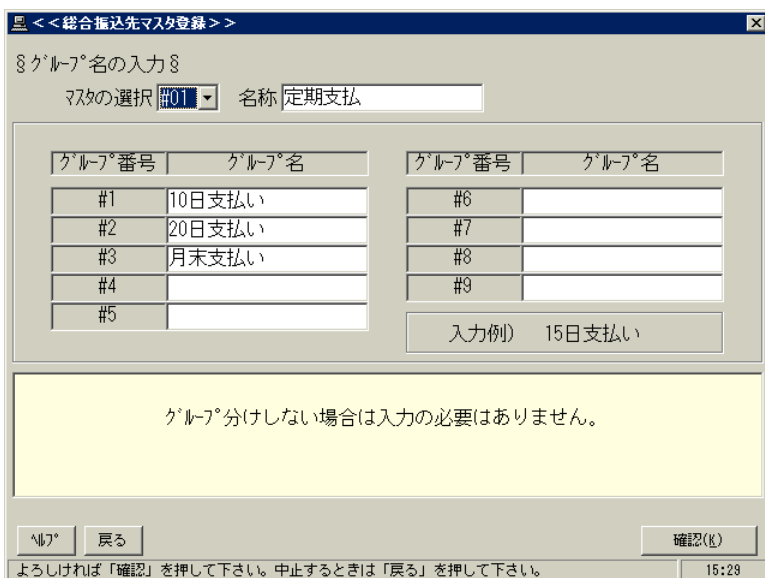
1-① 総合振込マスタの登録



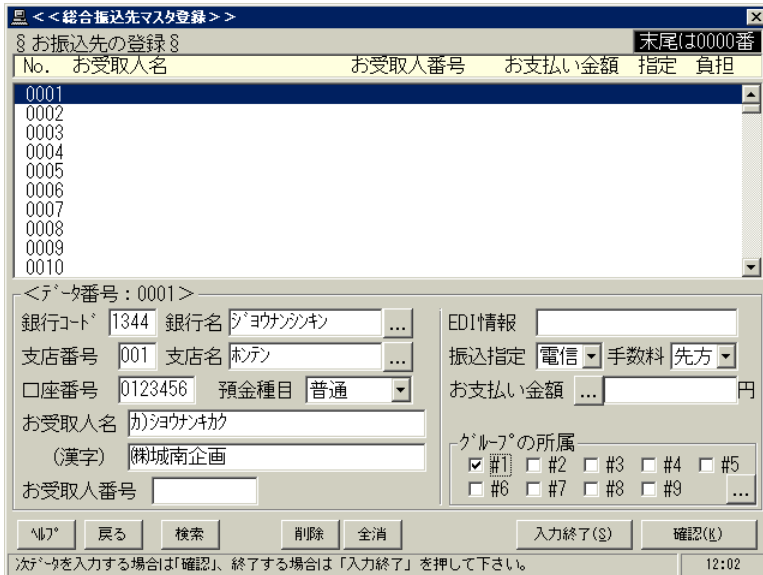
1. 総合振込サービス をクリックします。



2. 振込先マスタ登録 をクリックします。



3. 作成するマスタの名称、振込先を分類するための「グループ」名を入力（初期のみ）します。グループを作成しない場合はグループ名作成不要です。
確認 をクリックします。



4.

振込先の情報を入力し、**確認** を
 クリックします。終了する場合は **入力終了**
 をクリックします。

「銀行コード／銀行名」「支店番号／支店名」
 は、**...** をクリックし、選択します。

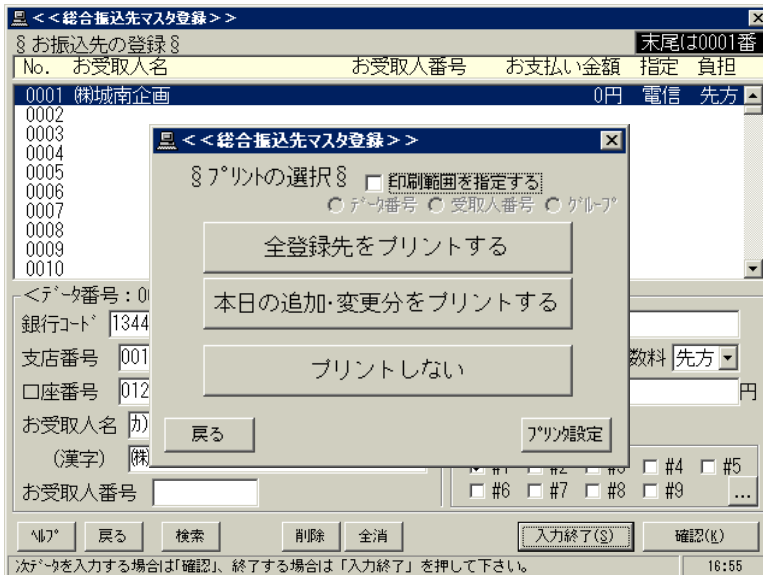
★ (漢字)：漢字を入力すると受取人が見や
 すくなります。

★ 「お受取人番号」：任意に使用できます。

★ 「EDI情報」：受取人より指定された振込に関
 する番号等の特殊な情報欄。

★ 「お支払い金額」：金額の入力は通常「振込
 データの作成」で入力します。

★ 「グループの所属」：該当する#をクリックして下
 さい。



5.

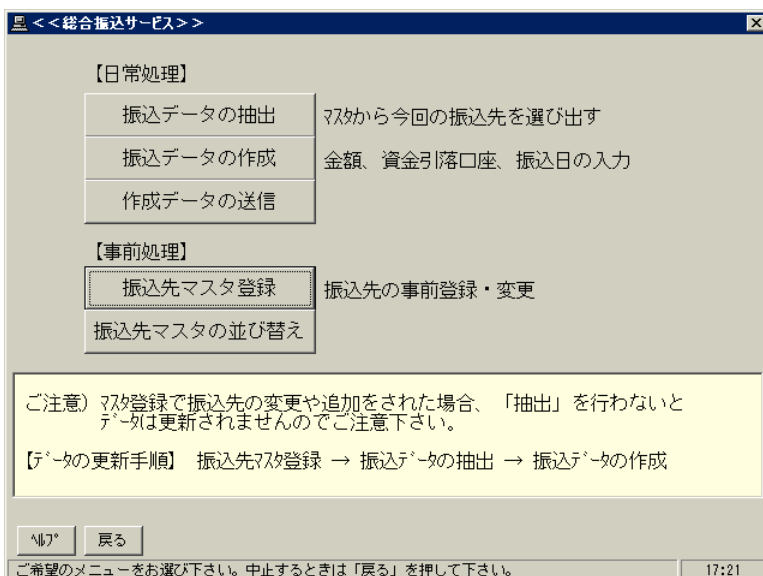
登録した内容を確認する場合は

----- プリントする を

クリックします。

上記以外は **プリントしない** を

クリックします。



6.

戻る をクリックすると、

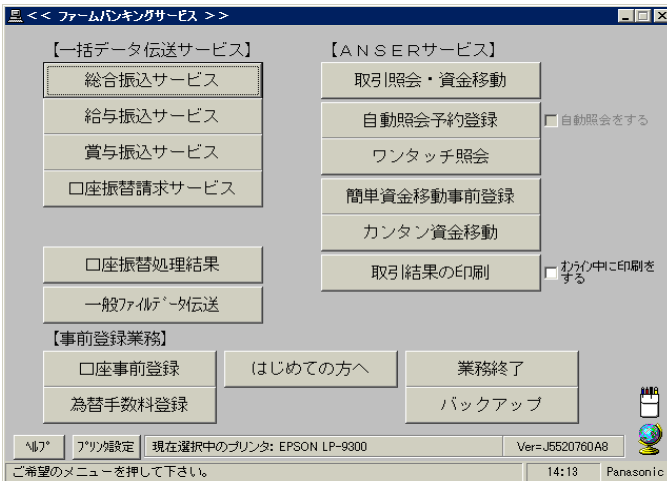
主メニュー画面に戻ります。

★ **振込先の並び替えをする場合は、**

振込先マスタの並び替え をクリックします。

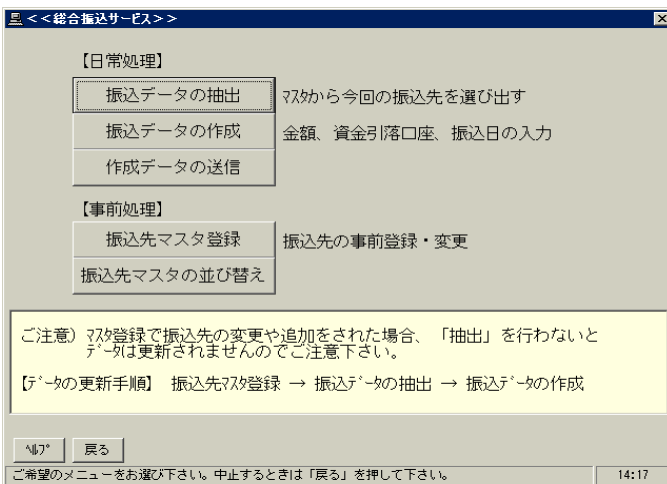
- 受取人名順 (アルファ順)
- 受取人番号順 他

1-② 総合振込データの抽出



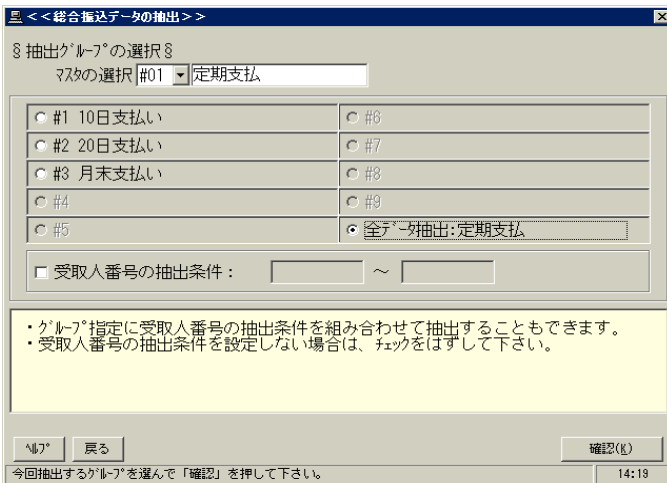
1.

総合振込サービス を
クリックします。



2.

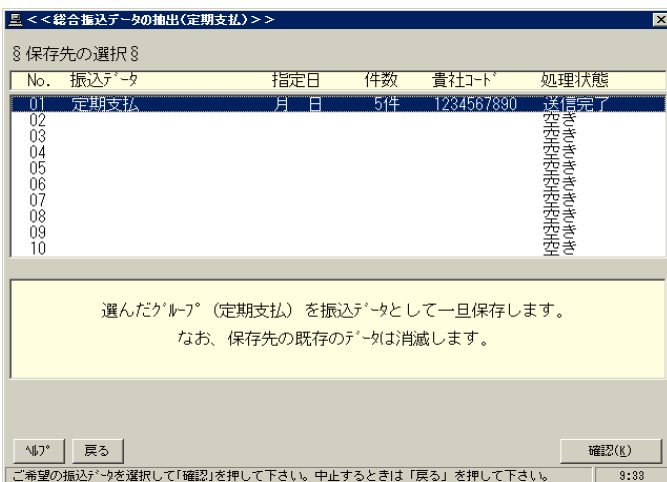
振込データの抽出 を
クリックします。



3.

今回、振込をするグループ“#”又は
“全データ抽出”を選択し、**確認**
をクリックします。

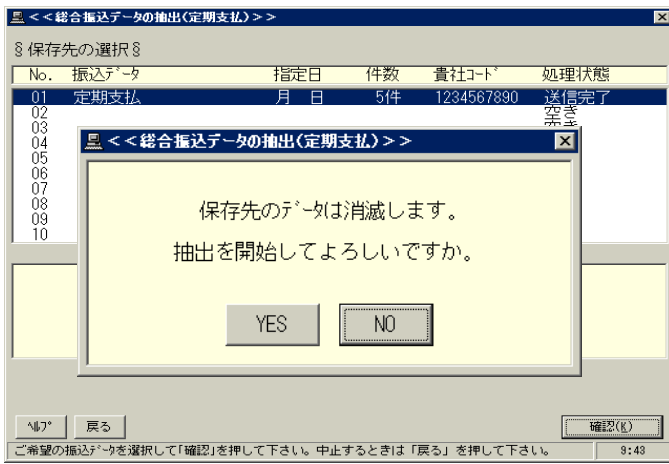
★ 「全データ抽出」：全ての振込先が抽出され
ます。



4.

No 3. で選択したグループ“#”と同
じ左記の No. を選択し、**確認** を
クリックします。

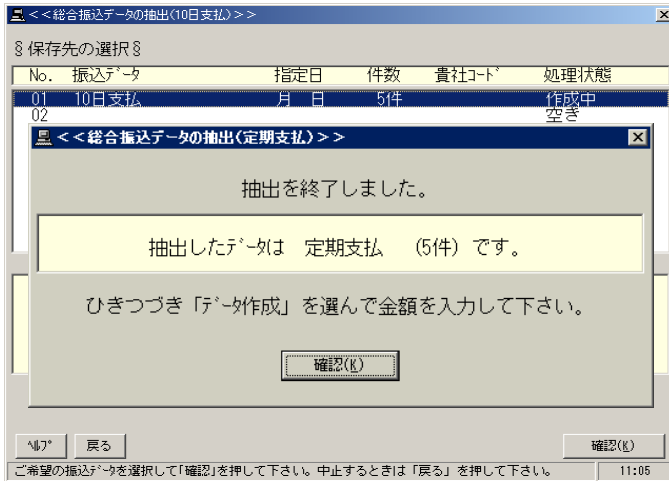
★ 選んだグループを一旦保存するだけなので、
他の No に保存してもご利用できます。



5.

YES

をクリックします。

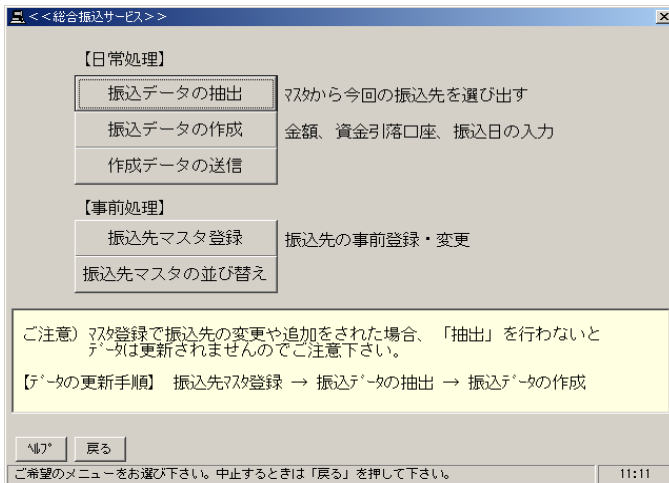


6.

確認

をクリックします。

1-③ 振込データの作成(金額の入力、資金引落口座、振込日の入力)

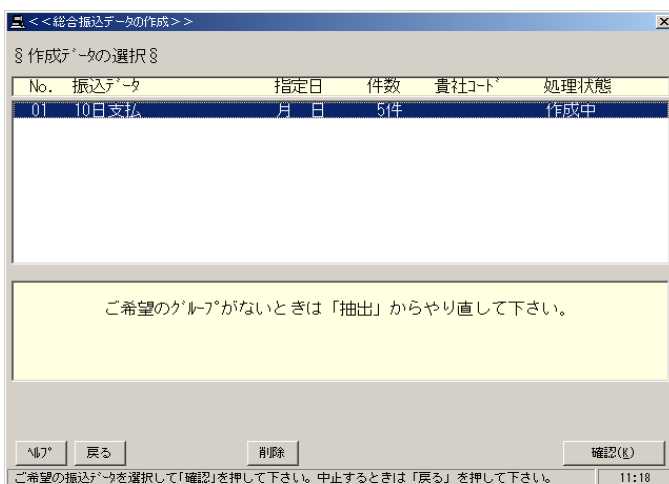


1.

振込データの作成

を

クリックします。



2.

確認

をクリックします。

<<総合振込データの作成(10日支払)>>

振込資金引落口座

□座事前登録番号 [01] 銀行コード 1344 銀行名 ジョウナンバンク
支店番号 001 支店名 ホテン
□座番号 0123456 普通
貴社名 カシヨウバンク

01 ジョウナンバンク ホテン 普通 0123456 カシヨウバンク

お振込指定日 (月日) [] [] []

ご注意) 引落口座を変更した場合は、金額入力画面で「手数料一括計算」を押して手数料の計算をやり直して下さい。

確認【一覧】(L) 確認【個別】(K)

よろしければ「確認」を押して下さい。中止するときは「戻る」を押して下さい。 13:58

3. 振込指定日の入力例、3月31日 0331

振込指定日を入力し、**確認【一覧】** 又は **確認【個別】** をクリックします。

☆ **カレンダー** から振込指定日を入力：
... をクリックし、**カレンダー** より指定日を選択してダブルクリックします。

☆ **振込資金引落口座** の選択は▼をクリックします。

<<総合振込データの作成(定期支払)>>

8 お支払い金額の入力

| No. | お受取人名 | お受取人番号 | お支払い金額 | 振込手数料 |
|------|------------|--------|--------|-------|
| 0001 | ㈱城南商事 | | 0円 | 0円 |
| 0002 | ㈱世界企画 | | 0円 | 0円 |
| 0003 | 城南 花子 | | 0円 | 0円 |
| 0004 | E.ビル.ジ. (2 | | 0円 | 0円 |
| 0005 | 城南 太郎 | | 0円 | 0円 |
| 0006 | | | | |
| 0007 | | | | |
| 0008 | | | | |
| 0009 | | | | |
| 0010 | | | | |

<データ番号: 0001>

銀行コード [1234] 銀行名 [ジョウナン] EDI情報 []
支店番号 [001] 支店名 [ホテン] 振込指定 [電信] 手数料 [先方]
□座番号 [0123456] 預金種目 [普通] お支払い金額 [200,000円]
お受取人名 [カシヨウバンク] 振込手数料 [0円]
(漢字) [㈱城南商事] お振込金額 [0円]
お受取人番号 []

戻る 検索 手数料一括計算 一覧入力 入力終了(S) 確認(K)

次データを入力する場合は「確認」、終了する場合は「入力終了」を押して下さい。 10:42

4. 【個別】入力の場合

振込該当先に支払金額を入力し、**Enter** キーを2回押します。
終了する場合は **入力終了** をクリックします。

☆ **振込先の追加登録** もできます。

<<総合振込データの作成(定期支払)>>

作成したデータの内容は次の通りです。

振込資金引落口座

□座事前登録番号 [01] 銀行コード 1344 銀行名 ジョウナンバンク
お振込指定日 3月31日 支店番号 001 支店名 ホテン
□座番号 0123456 普通
貴社名 カシヨウバンク

貴社コード (依頼人コード)

合計件数 5件
合計金額 662,480円

| | | | |
|---------|--------|----------------|----------|
| 手数料総額 | 3,150円 | 振込総額 + 先方負担手数料 | 665,000円 |
| 内訳 先方負担 | 2,520円 | 振込総額 + 手数料総額 | 665,830円 |
| 当方負担 | 630円 | | |

戻る 確認(K)

お取引銀行とご契約された貴社コードを選んで「確認」を押して下さい。 10:45

5.

合計件数・金額を確認し、**確認** をクリックします。

<<総合振込データの作成(定期支払)>>

作成したデータの内容は次の通りです。

振込資金引落口座

□座事前登録 [] お振込指定日 []

8 フリットの選択

金額入力済みのデータをプリント
全データをプリント
プリントしない

戻る フリット設定

合計件数 合計金額 423,000円
手数料総額 423,000円
内訳 先方負担
当方負担

戻る 確認(K)

お取引銀行とご契約された貴社コードを選んで「確認」を押して下さい。 14:52

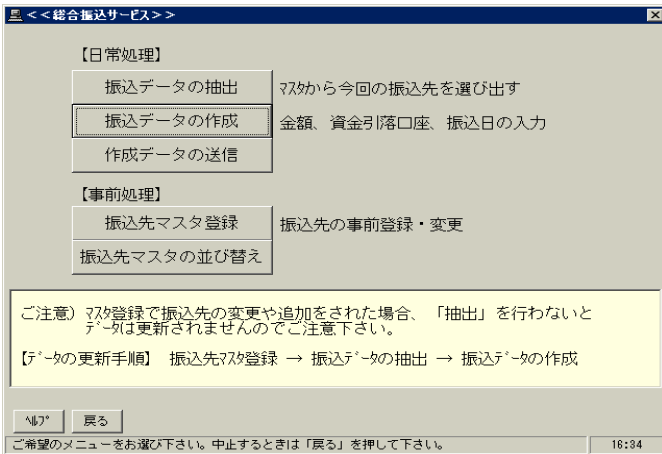
6.

金額入力済みのデータをプリント を

クリックし、プリント内容の金額等を確認します。

☆ **金額の変更がある場合は** **戻る** **戻る** をクリックし、5ページのN04に戻ります。

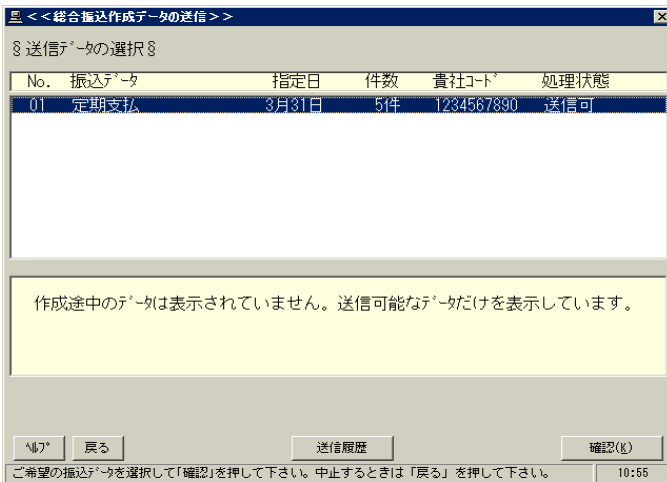
1-④ (総合振込) 作成データの送信



1.

作成データの送信 を

クリックします。

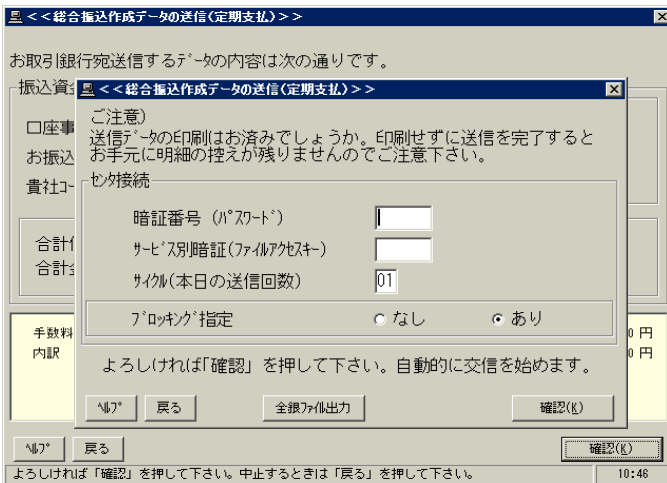


2.

表示されているデータを確認して

確認 をクリックします。

★ 『送信履歴』: 過去の送信結果が保存されています。

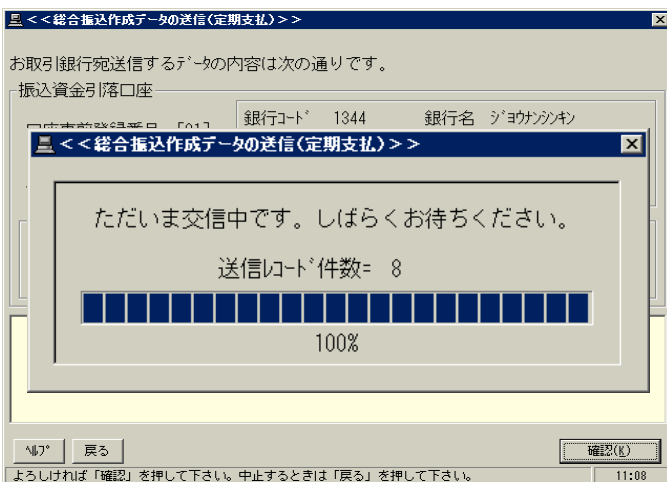


3.

暗証番号 (6桁) / サービス別暗証 (6桁) を入力し、確認 をクリックします。

★ サイクル (本日の送信回数): 本日、総合振込の送信2回目の場合は、値を 02 に変更して送信します。

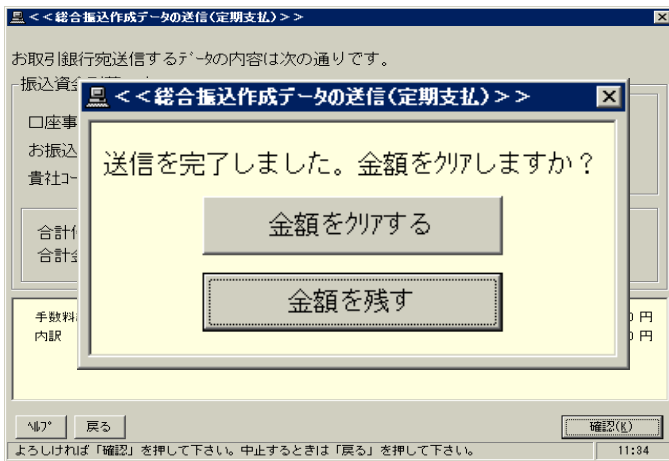
★ ブロッキング指定: “ あり” で送信します。



4.

★ 送信レコード件数 = 送信件数 + 3 (依頼人データ件数 3件分プラスされます。)

★ 100%で正常終了です。



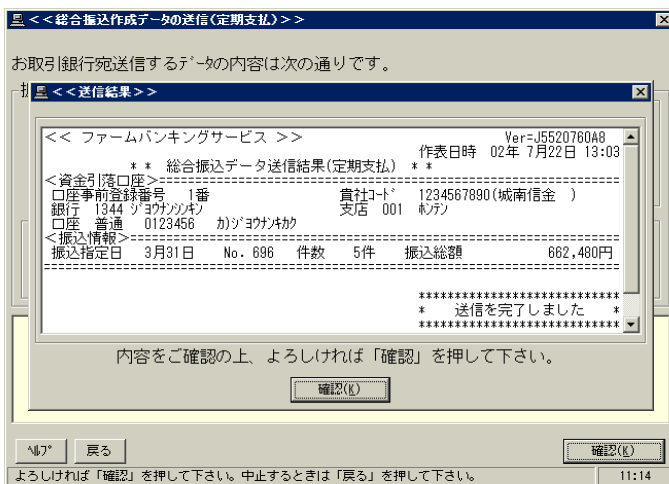
5.

通常は 金額をクリアする を

クリックします。

金額を残す をクリックすると

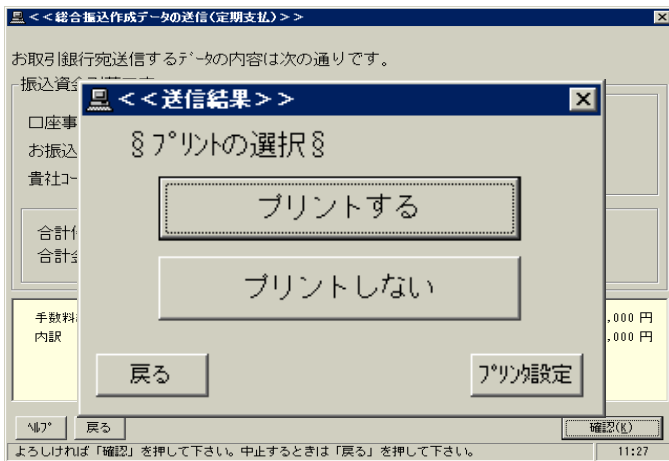
送信金額は保存されます。



6.

送信件数、振込総額を確認して

確認 をクリックします。



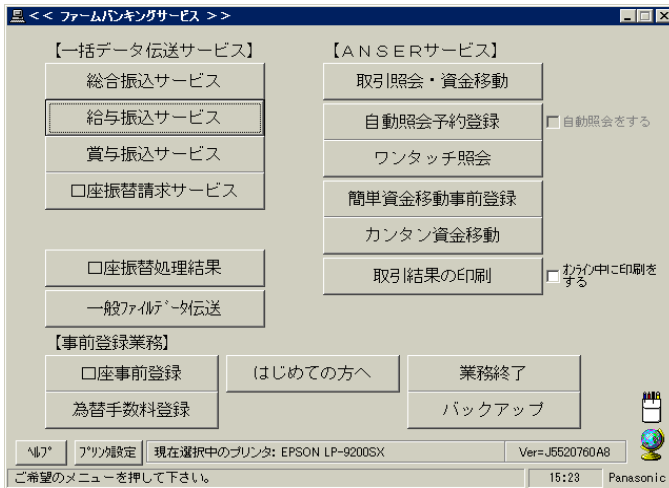
7.

『総合振込データ送信結果』のプリント

必ず プリントする を

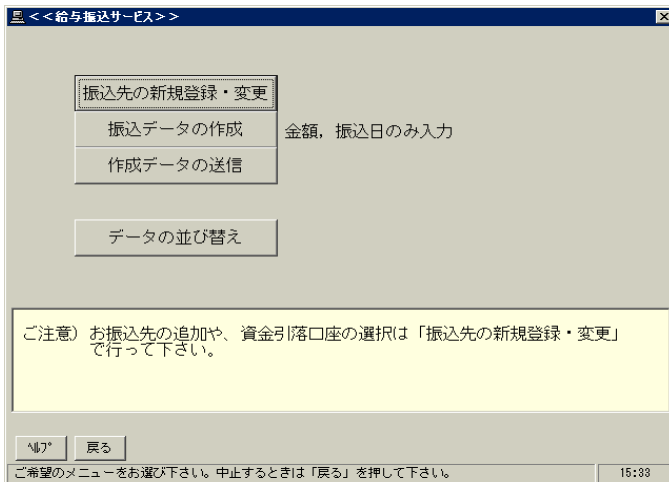
クリックします。

2-① 給与振込《振込先の新規登録・変更》



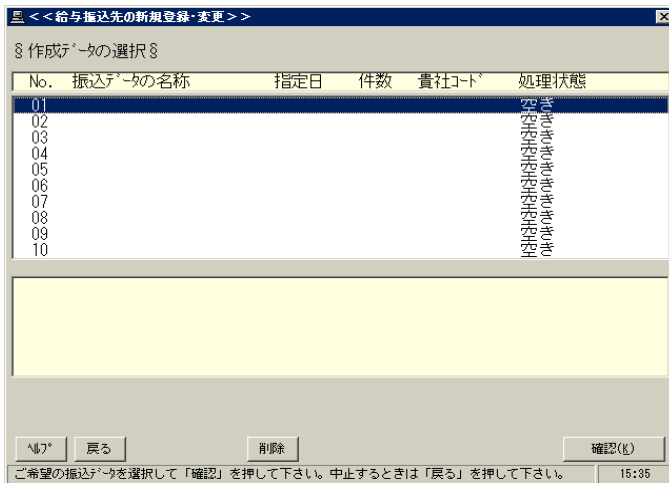
1.

給与振込サービスを
クリックします。



2.

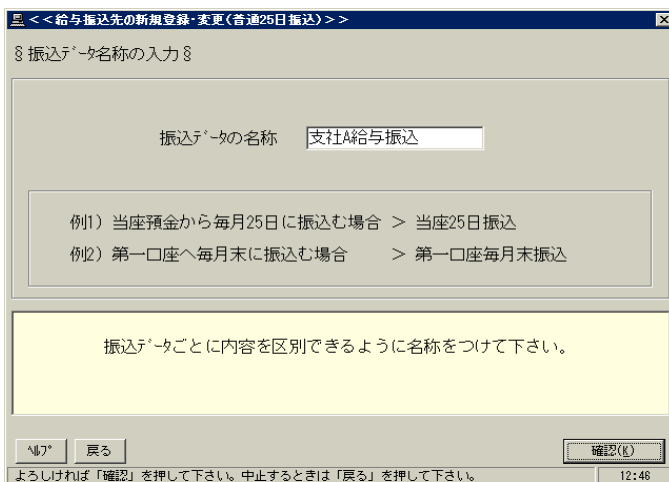
振込先の新規登録・変更を
クリックします。



3.

NO1. にカーソルを合わせ 確認 します。

☆ 振込先を NO1～NO10 のグループに分けて登録できます。



4.

振込データ名称を入力（初期のみ）し、

確認 をクリックします。

5.

引落口座を確認して

確認 をクリックします。

- ★ 振込資金引落口座の選択は▼をクリックします。
- ★ お振込指定日は『データの作成』で入力します。

6.

振込先の情報を入力し、**確認** をクリックします。 終了する場合は **入力終了** をクリックします。

- ★ (漢字) : 漢字を入力すると受取人名が見やすくなります。
- ★ 「社員番号」 : 任意にご使用できます。(ご使用にならない場合は入力不要です。)
- ★ 「ご入金金額」 : 金額の入力は『データの作成』に入力します。

7.

確認 をクリックします。

8.

登録内容を確認する場合は

全データをプリント をクリックします。

- ★ 印刷範囲を指定することもできます。

2-② 振込データの作成(金額、振込日のみ入力)

1.

振込データの作成 を

クリックします。

2.

確認 をクリックします。

3. 振込指定日の入力例、3月 25日 0325

振込指定日を入力し、確認【一覧】

又は 確認【個別】 をクリックします。

☆ カレンダーからの振込指定日入力

... をクリックし、カレンダーより指定日を選択して

確認 をダブルクリックします。

4.

ご入金金額を入力し、確認 を
クリックします。

終了する場合は 入力終了 をクリック
します。

作成したデータの内容は次の通りです。

振込資金引落口座

座事前登録番号 [01] 銀行コード 1344 銀行名 ジョウナンシinkin
 お振込指定日 3月 25日 支店番号 001 支店名 ホテン
 口座番号 0123456 普通
 貴社名 カジヨウカホカ

貴社コード^{*}(依頼人コード)

合計件数 5件
 合計金額 1,070,000円 1234567890(城南信金)

戻る 確認(Y)

お取引銀行とご契約された貴社コードを選んで「確認」を押して下さい。 17:08

5.

合計件数、合計金額及び貴社コード^{*}を

確認し、**確認** をクリックします。

作成したデータの内容は次の通りです。

振込資金引落口座

座事前登録番号 [01] 銀行コード 1344 銀行名 ジョウナンシinkin
 お振込指定日 3月 25日 支店番号 001 支店名 ホテン
 口座番号 0123456 普通
 貴社名 カジヨウカホカ

貴社コード^{*}(依頼人コード)

合計件数 5件
 合計金額 1,070,000円 1234567890(城南信金)

戻る 確認(Y)

お取引銀行とご契約された貴社コードを選んで「確認」を押して下さい。 17:23

§ プrintの選択 § 印刷範囲を指定する
 データ番号 社員番号

金額入力済みのデータをプリント
 全データをプリント
 プリントしない

戻る

6.

金額入力済みのデータをプリント を

クリックし、プリント内容の金額等
 を確認します。

★ **金額の変更がある場合は** **戻る** **戻る**
 をクリックし、10 ページの NO4に戻ります。

2-③ (給与振込)作成データの送信

振込先の新規登録・変更
 振込データの作成 金額, 振込日のみ入力
 作成データの送信
 データの並び替え

ご注意) お振込先の追加や、資金引落口座の選択は「振込先の新規登録・変更」で行って下さい。

戻る

ご希望のメニューをお選び下さい。中止するときは「戻る」を押して下さい。 17:25

1.

作成データの送信 を

クリックします。

§ 送信データの選択 §

| No. | 振込データの名称 | 指定日 | 件数 | 貴社コード [*] | 処理状態 |
|-----|----------|-------|----|--------------------|---------|
| 01 | 社員給与 | 3月25日 | 5件 | 1234567890 | 送信可(給与) |

作成途中のデータは表示されていません。送信可能なデータだけを表示しています。

戻る 送信履歴 確認(Y)

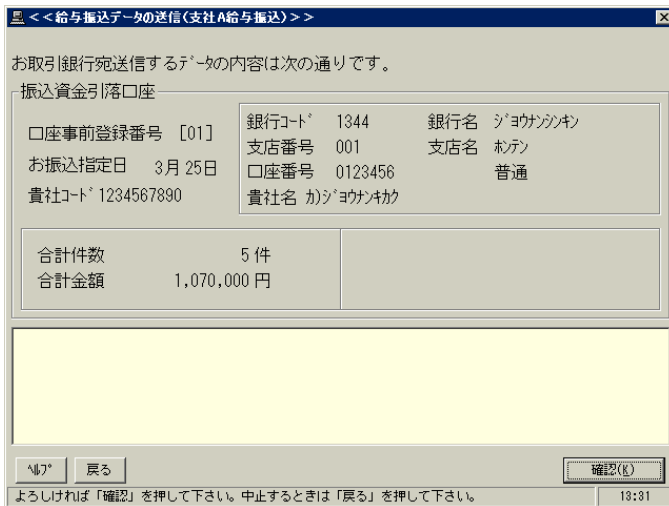
ご希望の振込データを選択して「確認」を押して下さい。中止するときは「戻る」を押して下さい。 17:30

2.

指定日、件数を確認して

確認 をクリックします。

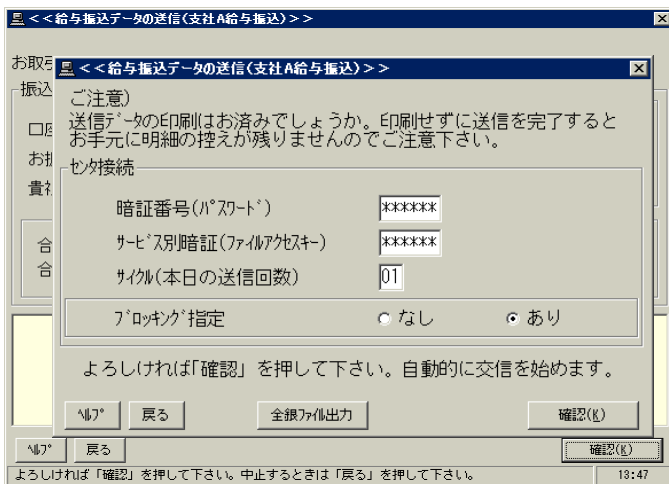
★ 『送信結果』：過去の送信結果がご覧になれず。



3.

引落口座、合計件数、合計金額を確認し、

確認 をクリックします。



4.

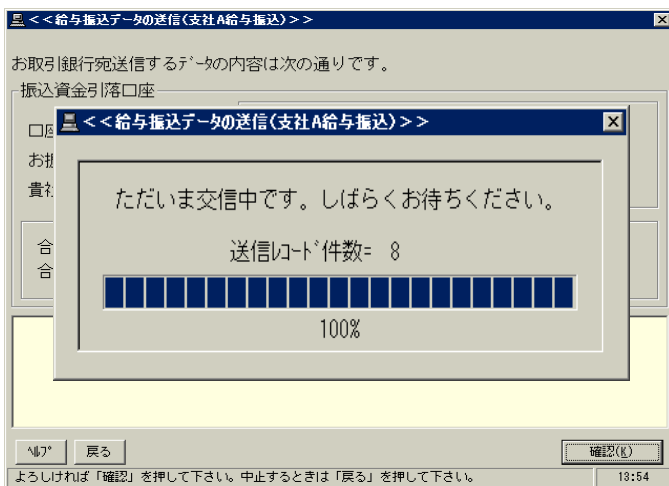
暗証番号 (6桁) / サービス別暗証 (6桁) を入力し、**確認** をクリックします。

★ サイクル(本日の送信回数) :

本日、給与振込の送信2回目の場合は、値を **02** に変更して送信します。

★ ブロック指定

“0あり” で送信します。

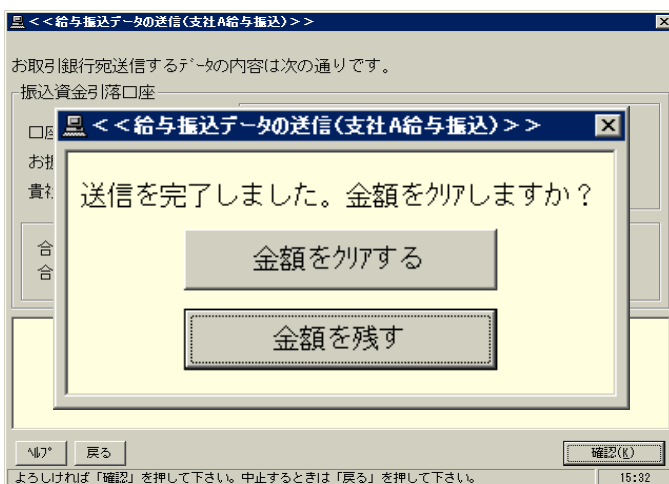


5.

★ 送信レコード件数 =

送信件数 + 3 (依頼人データ件数 3件分プラスされます。)

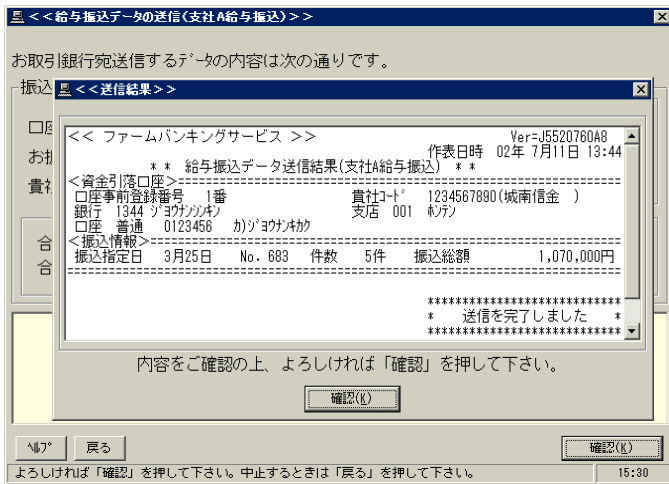
★ 100%で正常終了です。



6.

通常は **金額をクリアする** をクリックします。

金額を残す をクリックすると送信金額は保存されます。

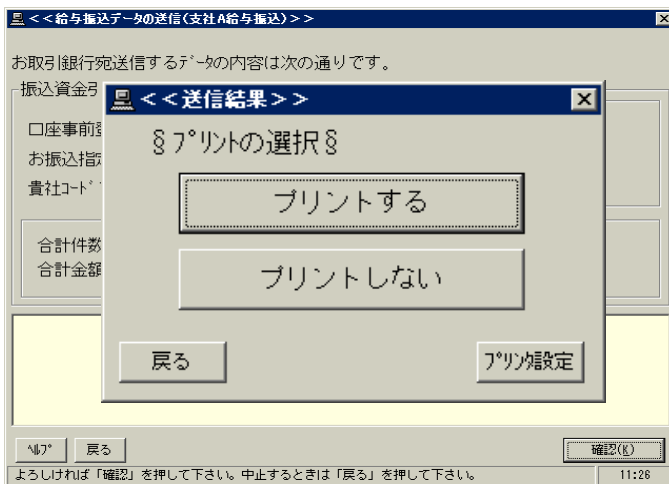


7.

送信件数・金額を確認して

確認

をクリックします。



8.

『給与振込データ送信結果のプリント』

必ず

プリントする

を

クリックします。