

振込・振替

振込・振替

お客様がご登録されている口座から振込・振替の資金移動ができます。

【振込・振替取引の流れ】

| 共通前処理 | |
|--------------------|-------|
| 手順 1. 業務の選択 | P 3 5 |
| 手順 2. 作業内容の選択 | |
| 手順 3. 支払口座の選択 | |
| ↓ | |
| 振込先指定処理 | |
| 手順 4. 振込先口座指定方法の選択 | P 3 6 |
| 手順 5. 振込先口座の選択 | |
| ①利用者登録口座一覧からの選択 | P 3 7 |
| ②事前登録口座一覧からの選択 | P 3 8 |
| ③最近 10 回の取引からの選択 | P 3 8 |
| ④新規の振込先口座を入力 | P 3 9 |
| ⑤受取人番号を指定 | P 3 9 |
| ↓ | |
| 共通後処理 | |
| 手順 6. 支払金額の入力 | P 4 0 |
| 手順 7. 内容確認 | P 4 1 |
| 手順 8. 承認依頼確定結果 | P 4 2 |
| 手順 9. 承認（管理者） | P 4 2 |

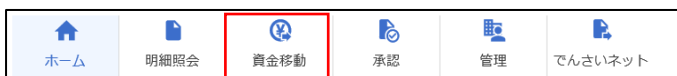
振込振替承認機能とは振込や振替を行う際、一般ユーザ（下記A）においてデータを作成し、マスターユーザや管理者ユーザ（下記B）が「承認」操作を行うことにより処理を実行できる機能となります。権限を分けて振込・振替処理を行うこととなりますので、セキュリティの強化が図れます。

当該機能利用時における設定は次のとおりです。

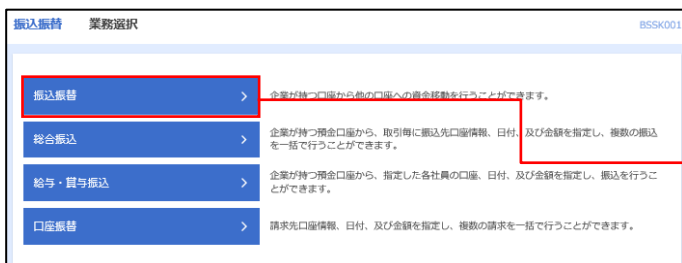
- ①「企業情報の変更」（P114）で振込・振替の承認機能（シングル認証）を有効にします。
- ②承認権限を保有している管理者ユーザ（B）と承認機能を保有しておらず振込データの作成権限を保有するユーザ（A）を「利用者管理」（P120）で登録します。

【共通前処理】

手順 1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
「振込振替」ボタンをクリックして手順2へ進みます。

振込振替

手順 2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。

「振込データの新規作成」ボタンをクリックし、手順3へ進みます。

振込データの新規作成

手順 3 支払口座の選択



<支払口座選択>画面が表示されます。
支払口座一覧が表示されますので支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックし、手順4へ進みます。

支払口座一覧

次へ

【振込先指定方法別処理】

手順4 振込先口座指定方法の選択

<振込先口座指定方法の選択>画面が表示されます。

振込先の指定方法は次の5方式よりお選びいただけます。
 選択する方法のボタンをクリックし、該当参照頁の**手順5**へお進みください。

| 振込先指定方式 | | 内 容 | 参照頁 |
|---------|---------------|--|-----|
| ① | 利用者登録口座一覧から選択 | 都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択する場合 | P37 |
| ② | 事前登録口座一覧から選択 | 事前登録方式の振込先一覧から振込先を選択する場合 | P38 |
| ③ | 最近の取引から選択 | 最近の取引履歴から振込先を選択する場合 | P38 |
| ④ | 新規に振込先口座を入力 | 新規に振込先を指定する場合 | P39 |
| ⑤ | 受取人番号を指定 | 受取人番号を入力して振込を行う場合 (事前に当組合へのお振込先の届出が必要となります) | P39 |

振込先口座の指定方法を選択してください。
 支払口座を修正する場合は、「支払口座選択へ」ボタンを押してください。
 金額入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンを押してください。

登録振込先口座から選択する

- ① 利用者登録口座一覧から選択 都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。
- ② 事前登録口座一覧から選択 事前登録方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

過去の取引から振込先口座を選択する

- ③ 最近10回の取引から選択 最近10回の取引履歴から振込先を選択できます。

新規に振込先口座を指定する

- ④ 新規に振込先口座を入力 新規に振込先を指定できます。
- ⑤ 受取人番号を指定 受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。

戻る
 支払口座選択へ
 支払金額入力へ

①利用者登録口座一覧からの選択

手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP35をご参照ください。

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。
振込先は一度に10件まで選択できます。

振込先口座の絞り込み

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。
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす振込先を一度に表示します。

検索条件:

- 金融機関名:
- 支店名:
- 科目 口座番号: 普通 半角数字7桁以内
- 支取人名: 半角30文字以内
- 登録名: 金融30文字以内 [半角可]
- グループ名: 01 月初支払グループ
- 利用可否: 利用可能

検索: 絞り込み

※将来利用できなくなる振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「経過期間中」を選択してください。
※利用できなくなった振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「店舗なし」を選択してください。
※口座確認ができない振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「口座名義不一致」を選択してください。

登録振込先一覧

全10件 (1~10件を表示中)

並び順: 登録名 | 昇順 | 表示件数: 10件 | 再表示

| 選 | 登録名 支取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 表示 |
|-------------------------------------|-----------------------|---|----|---------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 東日本商事 株式会社 | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | 詳細 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 西日本商事 株式会社 | N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | 詳細 |
| <input type="checkbox"/> | 西日本商事 株式会社 | 店舗なし | 普通 | 2100003 | 詳細 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ホソカイドワフワン (カ 株式会社) | 経過期間中 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 詳細 |
| <input type="checkbox"/> | 北日本商事 株式会社 | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100099 | 詳細 |

振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用するが選択してください。

登録支払金額を使用しない
 登録支払金額を使用する

戻る 次へ

<都度指定方式振込先口座選択>画面が表示されます。

登録振込先一覧から振込先口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックし、P40手順6へ進みます。

登録振込先一覧

次へ

②事前登録口座一覧からの選択

手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP35をご参照ください。

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。
振込先は一度に10件まで選択できます。

振込先口座の絞り込み

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。
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

| | |
|---------|---------------------------|
| 金融機関名 | |
| 支店名 | |
| 科目 口座番号 | 普通 半角数字7桁以内 詳細エラーメッセージ |
| 受取人名 | 半角30文字以内 |
| 受取人番号 | 半角数字3桁 詳細エラーメッセージ |
| グループ名 | 01 月割支払グループ |
| 利用可否 | 利用可能 |

※将来利用できなくなる振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で“経過期間中”を選択してください。
※利用できなくなった振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で“店舗なし”を選択してください。

登録振込先一覧

| 全て | 受取人番号 | 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 |
|-------------------------------------|-------|---------|---|----|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 123 | 株式会社〇〇〇 | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 234 | 株式会社〇〇〇 | N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 |
| <input type="checkbox"/> | 345 | 株式会社〇〇〇 | 店舗なし N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011) | 普通 | 2100003 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 456 | 株式会社〇〇〇 | 経過期間中 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 |

次へ

<事前登録方式口座一覧>画面が表示されます。
登録振込先一覧から振込先口座を選択し、「次へ」
ボタンをクリックし、P40手順6へ進みます。

③最近の取引からの選択

手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP35をご参照ください。

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

最近10件の振込先

| 全て | 日付 | 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 取引名 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---|----|---------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2010年09月01日 | 株式会社〇〇〇 | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | 9月支払 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2010年08月01日 | 株式会社〇〇〇 | N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | 8月支払 |
| <input type="checkbox"/> | 2010年08月01日 | 株式会社〇〇〇 | 店舗なし N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011) | 普通 | 2100003 | 8月リース料 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2010年07月29日 | 株式会社〇〇〇 | 経過期間中 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 7月賃貸 |
| <input type="checkbox"/> | 2010年09月01日 | 株式会社〇〇〇 | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100099 | 9月支払 |

次へ

<過去振込先口座選択>画面が表示されます。
最近の振込先から振込先口座を選択し、「次へ」
ボタンをクリックし、P40手順6へ進みます。

④新規の振込先口座を入力

手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP35をご参照ください。

<新規口座入力>画面が表示されます。「金融機関名」「支店名」「科目・口座番号」「受取人名」を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、P40手順6へ進みます。

文字ボタンによる入力

※. クリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。

金融機関名

支店名

科目・口座番号

受取人名

※. 「受取人名」は振込先口座確認機能取扱時間内の場合は入力を省略することが可能。

<振込先口座確認取扱時間帯>

平日：00：00～24：00

土日祝：00：00～24：00

振込先として登録

※. 「振込先として登録する」をチェックすると振込先一覧に登録することができます。

⑤受取人番号を指定

手順5 振込先口座の選択

手順1～手順4はP35をご参照ください。

<受取人番号入力>画面が表示されます。「受取人番号」(3桁)を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、P40手順6へ進みます。

受取人番号

受取人番号は、「②事前登録口座一覧」画面よりご確認することができます。

【共通後処理】

手順6 支払金額の入力

<支払金額入力>画面が表示されます。
「振込指定日」「支払金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、**手順7**へ進みます。

振替指定日

支払金額

振込依頼人名

※. 振込依頼人名を変更する場合は、「振込依頼人名」にチェックをし、半角20文字以内で入力してください。

次へ

手順7 内容確認

P40**手順6**からの続きです。

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000111 |
| 取引種別 | 振込振替 |
| 振込期定日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日支払い分 |

振込元情報

支払口座: 西山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座

振込明細内容

| | |
|--------|------------|
| 件数 | 5件 |
| 支払金額合計 | 4,000,000円 |

振込明細内容一覧

| 振込名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 支払金額 (円) | 振込メッセージ |
|----------------------------|---------------------------------|----|---------|-------------|---------------|
| 東日本商事 株式会社(株) | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | 1,000,000 | 振込メッセージ: - |
| 西日本商事 株式会社(株) | N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | 1,000,000 | 振込メッセージ: - |
| 西日本商事 株式会社(株) | N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011) | 普通 | 2100003 | | 振込メッセージ: - |
| ポソカイドワッドワサン (カ 株式会社(株)) | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 1,000,000 | 振込メッセージ: - |
| - | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100099 | 1,000,000 | 振込メッセージ: - |

承認者情報

承認者: データ字子

コメント:

※「承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

<内容確認>画面が表示されます。
内容を確認し、「承認者」を選択のうえ、「確定」
ボタンをクリックし、**手順8**へ進みます。

※ 「取引情報の修正」ボタンをクリックすると取引情報を修正することができます。

※ 「支払口座の修正」ボタンをクリックすると支払口座を修正することができます。

※ 「受取人番号を指定」した場合、受取人番号のみが表示されます。

※ 「明細の修正」ボタンをクリックすると支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。

承認者

※ 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

確定

確定して承認へ

※ 承認権限のあるユーザが自身を承認者として設定した場合に、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、引き続き振込データの承認を行うことができます。

手順8 承認依頼確定結果

P41 **手順7**からの続きです。

BFKPD25

振込振替 承認依頼確定結果

支払口座を選択 > 振込先口座指定方法を選択 > 振込先口座を選択 > 支払金額を入力 > 内容確認 > 確定

以下の内容で取引を確定しました。
引き続き同一支払口座で振込振替の取引を行う場合は、「同一口座から振込振替」ボタンを押してください。

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000111 |
| 取引種別 | 振込振替 |
| 振込指定日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日支払分 |

振込元情報

| | |
|------|-------------------------------|
| 支払口座 | 青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座 |
|------|-------------------------------|

振込明細内容

| | |
|--------|------------|
| 件数 | 5件 |
| 支払金額合計 | 4,000,000円 |

振込明細内容一覧

| 取引ID | 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 支払金額 (円) | 振込メッセージ |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----|---------|-------------|----------------------------|
| 101001000000111 | 東日本商事 株式会社(カ) | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | 1,000,000 | 振込メッセージ: - |
| 101001000000121 | 西日本商事 株式会社(カ) | N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | 1,000,000 | 振込メッセージ: - |
| 101001000000131 | 西日本商事 株式会社(カ) | N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (011) | 普通 | 2100003 | | 振込メッセージ: - |
| 101001000000141 | ホックアイトワフドウサン (カ) 株式会社(カ) | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 1,000,000 | 振込メッセージ: 9147-01-010101 |
| 101001000000151 | - | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100099 | 1,000,000 | 振込メッセージ: - |

※色づけされている振込明細は、たまた今の時間帯は振込指定日に本日をご指定できないため振込指定日と承認期限日を翌営業日とさせていただきます。

承認者情報

| | |
|-------|-------------------------|
| 承認者 | データ太郎 |
| 承認期限日 | 2010年10月13日 |
| コメント | 10月分の支払になります。承認をお願いします。 |

同一口座から振込振替 >

印刷

< ホームへ < 振込振替メニューへ

<承認依頼確定結果>画面が表示されます。
確定内容を確認してください。

**なお、「承認」操作を行わないと振込は完了
しませんので、承認者に対し承認操作を依頼
してください。**

手順9へ進みます。

手順9 承認（管理者による作業）

承認権限を保有するユーザ（マスターユーザや管理者ユーザ）において、「承認」操作を実施してください。

作成中振込振替データの修正・削除

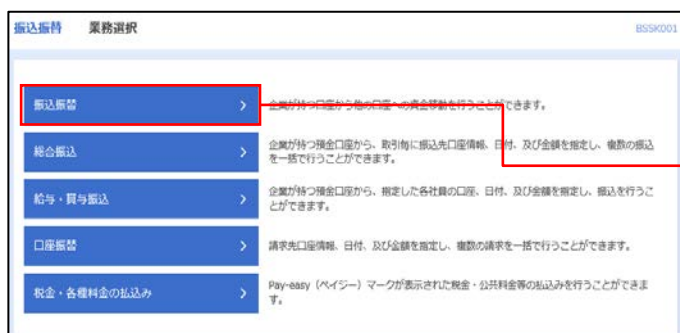
「振込振替承認機能」を利用している場合は、次のデータに対する修正・削除を行うことが可能です。

- ①振込振替データを作成後で承認を得ていないデータ
- ②承認者から差戻しされたデータ

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「振込振替」ボタンをクリックして手順2へ進みます。

振込振替

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「作業中振込振替データの修正・削除」ボタンをクリックして手順3へ進みます。

作成中振込振替データの修正・削除

手順3 取引の選択



<作成中取引選択>画面が表示されます。作成中取引一覧より修正または削除するデータを選択し、「修正」ボタンまたは「削除」ボタンをクリックして手順4へ進みます。

作成中取引一覧

削除

修正

手順4 データの確認

振込振替 作成中取引削除 BFKF02B ヘルプ

以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。

| 取引情報 | |
|---------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000111 |
| 取引種別 | 振込振替 |
| 振込指定日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日支払い分 |
| 振込メッセージ | - |

| 振込元情報 | |
|-------|-----------------------------|
| 支払口座 | 青山店 (100) 普通 1234567 員会移動口座 |

| 振込先口座 | |
|---------|--------------|
| 金融機関名 | 大手町銀行 (0111) |
| 支店名 | 丸の内支店 (222) |
| 科目 口座番号 | 普通 2100001 |
| 受取人名 | たがさこおのり(0) |
| 登録名 | 東日本商事 |

| 振込金額 | |
|---------|------------|
| 支払金額 | 1,000,000円 |
| 先方振込手数料 | 0円 |
| 振込金額 | 1,000,000円 |

| 承認者情報 | |
|-------|----------------------------|
| 承認者 | 一次承認者：データ本部 最終承認者：データ字子 |
| 承認日時 | 2010年10月13日 |
| コメント | <input type="text"/> |

金角120文字以内【半角可】

イ. 修正を選択した場合

P41 **手順7**内容確認を参照してください。
修正対象の項目を選択し、修正を行ってください。

ロ. 削除を選択した場合

<作成中取引削除>画面が表示されます。
削除対象のデータであることを確認し、「**削除**」ボタンをクリックしてください。

削除

振込データの状況照会・取消

過去に行った取引の状況照会や、予約中（振込指定日未到来データ）取引の取消が可能です。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
「振込振替」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

振込振替

手順2 照会方法の選択



<取引状況照会方法選択>画面が表示されます。

- イ. 承認済み取引の照会・取消を実施する場合
「承認済み取引の状況照会」ボタンをクリックし、P46「手順3」へ進みます。
- ロ. 未承認取引の照会を実施する場合
「未承認取引の状況照会」ボタンをクリックし、P46「手順3」へ進みます。

承認済み取引の状況照会

未承認取引の状況照会

手順3 取引の選択

承認済み取引一覧

取引の絞り込み

取引状態

取引日

振込日

取引番号

取引ID

支払口座

実払口座

実払人名

振込金額

振替種別

承認者

取引一覧

10ページ前

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

表示件数: 10件

| 選択 | 取引状態 | 取引日 | 振込日 | 取引番号 | 取引ID | 支払口座 | 実払口座 | 実払人名 | 振込金額 | 振替種別 | 承認者 |
|----------------------------------|------|-------------|-------------|---------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 受付済み | 2010年10月01日 | 2010年10月15日 | 1015001 | 101001000000111 10月15日支払い分 (101001000000121) | 青山書店 (100) 普通 1234567 | 青山書店 (100) 普通 1234567 | 株式会社 〇〇〇 | 999,645 | データ 花子 | データ太郎 データ子 |
| <input type="radio"/> | 処理済み | 2010年10月01日 | 2010年10月01日 | 1001021 | 101001000000112 10月01日支払い分 | 青山書店 (100) 普通 1234567 | 青山書店 (100) 普通 1234567 | 株式会社 〇〇〇 | 1,000,000 | データ 花子 | データ太郎 データ子 |
| <input type="radio"/> | 取消済み | 2010年09月10日 | 2010年09月10日 | 0910031 | 100910000000222 9月10日支払い分 | インターネット書店 (200) 普通 1111111 | インターネット書店 (200) 普通 1111111 | 株式会社 〇〇〇 | 999,370 | データ 一郎 | データ太郎 データ子 (データ太郎) |

照会情報

照会

取消

次へ

<承認済み取引一覧>画面が表示されます。
取引一覧から対象の取引を選択し、

イ. 照会を行う場合

認証情報から「照会」を選択し、「照会用暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、**手順4-1**へ進みます。

ロ. 取消を行う場合

認証情報から「取消」を選択し、「振込振替暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックし、**手順4-2**へ進みます。

取引一覧

照会用暗証番号

振込振替暗証番号

次へ

手順4-1 照会結果

<承認済み取引照会結果>画面が表示されます。
照会結果をご確認ください。

手順 4-2 取消内容の確認

以下の振込依頼を自ら取り消します。
内容を確認し、承認暗証番号を入力の上、「実行」ボタンをクリックしてください。

取引情報

| | |
|--------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000111 |
| 取引番号 | 101001 |
| 振込日 | 2010/10/10 |
| 行名 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 振込先 | 101001000000111 |
| 振込メニュー | ... |

切替元情報

| | |
|---------|-----------------|
| 切替元取引ID | 101001000000121 |
| 切替元振込種別 | 振込振込 |

※当取引は、上記の切替元取引から切り替えられました。

振込元情報

| | |
|-------|----------------------------------|
| 振込元種別 | 西山支店 (100) 普通 (1234567) 普通振込取引ID |
|-------|----------------------------------|

振込先口座

| | |
|---------|-------------------------|
| 振込先種別 | 123 |
| 振込先金融機関 | 大塚支店 (0111) |
| 振込先口座 | 丸の内支店 (222) 普通 (210000) |
| 振込先名 | 123456789 (9) |
| 振込先 | 振込先住所 |

振込金額

| | |
|--------|------------|
| 元金 | 1,000,000円 |
| 元金手数料 | 10円 |
| 振込金額 | 1,000,000円 |
| 振込手数料 | 315円 |
| 引当金計金額 | 999,685円 |
| 利息 | 100円 |
| 利息 | 100円 |
| 利息 | 100円 |

※元金と利息に“*”が表示されている場合は、手数料との間に差額が生じています。

依頼西情報

| | |
|------|-------------|
| 依頼種別 | ブローカー |
| 依頼日 | 2010年10月10日 |

承認西情報

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 承認日 (10/10) | 一次承認:ブローカー (承認済) 二次承認:ブローカー (承認済) |
| 承認時刻 | 2010年10月10日 |
| 承認時刻 | 2010年10月10日 09時00分 |
| コメント | |

確認情報

承認暗証番号

<承認済み取引取消内容確認>画面が表示されます。

取消内容を確認のうえ、「承認暗証番号」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

<承認済み取引取消結果>画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

承認暗証番号

実行

手順3 取引の選択

P45**手順2**からの続きです。

振込振替 未承認取引一覧

取引を選択 照会結果

照会する取引を選択の上、「照会」ボタンを押してください。

照会する取引の絞り込み

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。
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす取引を一致で表示します。

取引状態 修正待ち (引戻済み 差戻済み)
 承認待ち (一次承認待ち 最終承認待ち)
 削除済み

承認日時 〇 から 〇 まで

取引ID 半角数字15桁

取引一覧

| 選択 | 取引状態 | 承認日時 | 振込指定日 | 取引ID 取引名 (元振元取引ID) | 受取人名 | 振込金額 (円) | 依頼者 | 承認者 |
|----------------------------------|--------|-------------|-------------|---|---------|-------------|-------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 最終承認待ち | 2010年10月13日 | 2010年10月15日 | 1010010000000111 10月15日振込19分 (1010010000000121) | 株式会社〇〇〇 | 999,685 | データ花子 | データ太郎 データ花子 |
| <input type="radio"/> | 差戻済み | 2010年10月01日 | 2010年10月01日 | 1010010000000112 10月01日振込19分 | 株式会社〇〇〇 | 1,000,000 | データ花子 | データ太郎 データ花子 |
| <input type="radio"/> | 引戻済み | 2010年09月10日 | 2010年09月10日 | 1009100000000222 9月10日振込19分 | 株式会社〇〇〇 | 999,370 | データ太郎 | データ太郎 データ花子 |
| <input type="radio"/> | 最終承認待ち | 2010年10月13日 | なし | 1010010000000191 10月15日振込19分 (1010010000000181) | 株式会社〇〇〇 | 999,685 | データ花子 | データ太郎 データ花子 |

照会

振込振替（未承認取引一覧）画面が表示されます。
取引一覧から対象の取引を選択のうえ、「**照会**」
ボタンをクリックしてください。

振込振替（未承認取引照会結果）画面が表示され
ますので、照会結果をご確認ください。

取引一覧

照会

承認待ちデータの引戻し

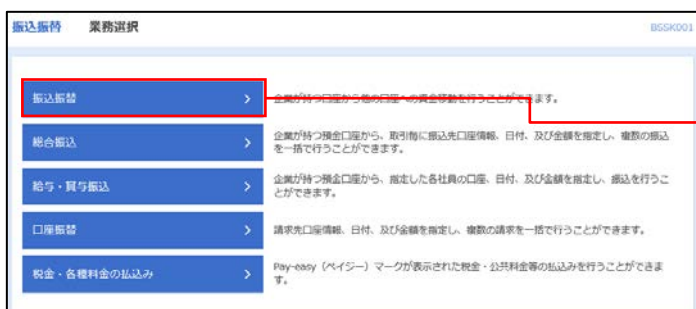
操作者本人が取引を確定し、現在承認待ちとなっているデータを取消することができます。

※. 承認済のデータは操作者本人による引戻しができないため、承認者に承認取消しを依頼してください。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「振込振替」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

振込振替

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

承認待ちデータの引戻し

手順3 取引の選択

取引可能取引一覧

取引を選択 | 引戻し内容を確認 | 完了

確定を取り消す取引を選択の上、「引戻し」ボタンを押してください。

取引一覧

全10件 (1~10件を表示中)

| 選択 | 取引状態 | 承認期末日 | 振込期末日 | 取引ID (4桁+取引ID) | 振込元名 | 振込金額 (円) | 承認者 |
|----------------------------------|--------|-------------|-------------|--|--------|-----------|--------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 最終承認待ち | 2010年10月13日 | 2010年10月15日 | 101001000000111 10月15日支払い分 (101001000000111) | 株式会社〇〇 | 999,685 | データ子 データ子 |
| <input type="radio"/> | 一次承認待ち | 2010年10月01日 | 2010年10月01日 | 101001000000112 10月01日支払い分 | 株式会社〇〇 | 1,000,000 | データ子 データ子 |
| <input type="radio"/> | 承認待ち | 2010年09月10日 | 2010年09月10日 | 100910000000222 9月10日支払い分 | 株式会社〇〇 | 999,370 | データ部 データ子 |
| <input type="radio"/> | 最終承認待ち | 2010年10月13日 | なし | 101001000000191 10月15日支払い分 (101001000000191) | 株式会社〇〇 | 999,685 | データ子 データ子 |

引戻し

<引戻し可能取引一覧>画面が表示されます。
取引一覧から対象の取引を選択し、「引戻し」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

取引一覧

引戻し

手順4 引戻し内容の確認

引戻し内容確認

取引を選択 | 引戻し内容を確認 | 完了

以下の取引の確定を取り消します。
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

取引情報

| | |
|---------|-----------------|
| 取引状態 | 最終承認待ち |
| 取引ID | 101001000000111 |
| 振込期末日 | 2010年10月15日 |
| 振込元名 | 10月15日支払い分 |
| 振込メッセージ | - |

切替元情報

| | |
|---------|-----------------|
| 切替元取引ID | 101001000000121 |
| 切替元振込種別 | 現金振込 |

※当該取引は、上記の切替元取引から切り替えられました。

振込元情報

| | |
|-----|-------------------------------|
| 支店名 | 泰山支店 (100) 普通 1234567 現金移動用口座 |
|-----|-------------------------------|

振込先口座

| | |
|---------|-------------------------|
| 支店番号 | 123 |
| 振込先支店種別 | 大手町支店 (0111) |
| 振込先口座 | 支店の内支店 (222) 普通 2100001 |
| 振込元名 | 株式会社〇〇 |
| 振込元名 | 東日本銀行 |

振込金額

| | |
|---------|------------|
| 支払金額 | 1,000,000円 |
| 元金控除手数料 | 0円 |
| 振込金額 | 1,000,000円 |

依頼者情報

| | |
|-----|-------------|
| 依頼者 | データ部 |
| 依頼日 | 2010年10月01日 |

承認者情報

| | |
|----------|--|
| 承認者 (1名) | 一次承認者: データ部 (承認者) 最終承認者: データ子 (承認者) |
| 承認期末日 | 2010年10月13日 |
| コメント | 10月分の支払になります。承認をお願いします。 |

戻る | 実行 | 印刷

<引戻し内容確認>画面が表示されます。
引戻し内容を確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。

<引戻し結果>画面が表示されますので、引戻し結果をご確認ください。

総合振込、給与・賞与振込（データ伝送）

総合振込データの新規作成

お客様が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
「総合振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。
「振込データの新規作成」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

振込データの新規作成

手順3 振込元情報の入力

<振込元情報入力>画面が表示されます。
「振込指定日」「委託者名」(任意で「取引名」)を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

※. 取引名が未入力の場合は「〇月〇日作成分」が設定されます。(〇月〇日は振込データ作成日)

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

手順4 振込先口座指定方法の選択

<振込先口座指定方法選択>画面が表示されます。

イ. 振込先一覧登録済の振込先の場合
「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックして**手順5-1**へ進みます。

ロ. 初めての振込先の場合
「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックして**手順5-2**へ進みます。

総合振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

※. 「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。選択したグループに所属する全口座を振込先として指定します。
予め振込先を登録しておくことで、支払日毎、支払先毎等、振込先を目的に応じて分類することが可能です。

<振込先グループの作成方法>

- ① 「振込先の管理」メニューの「グループの登録/変更/削除」により振込先グループを事前に作成します。(P85)
- ② **手順5-2**の画面で新規の振込先口座を登録(振込先一覧への登録)するとともに、①で作成した所属グループに登録します。

手順 5-1 振込先口座の選択（総合振込先口座一覧から選択）

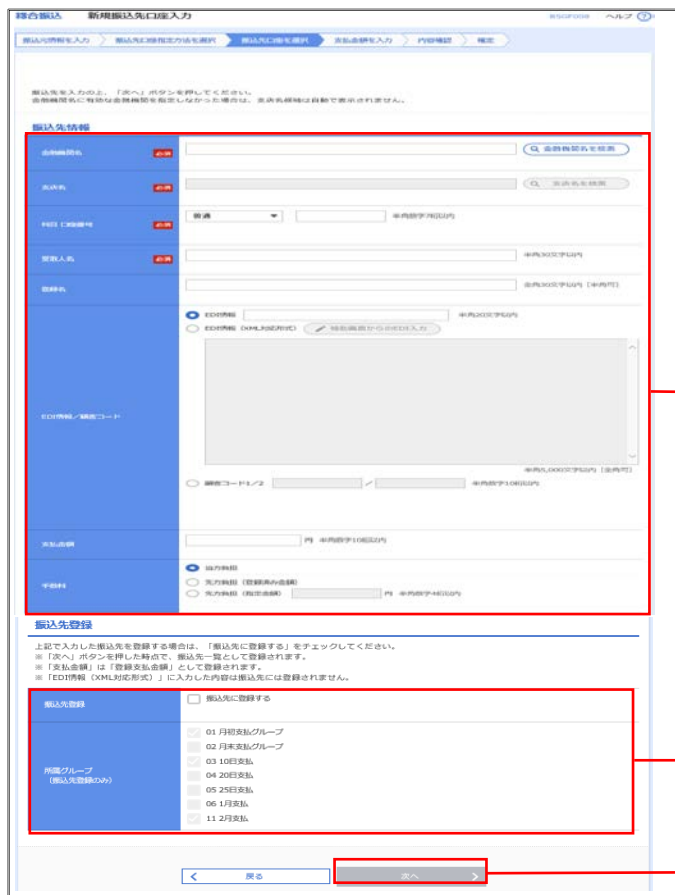


<登録振込先口座選択>画面が表示されます。
登録振込先一覧から振込先をチェックし、「次へ」
ボタンをクリックして**手順6**へ進みます。

登録振込先一覧

次へ

手順 5-2 振込先口座の選択（新規に振込先口座を入力）



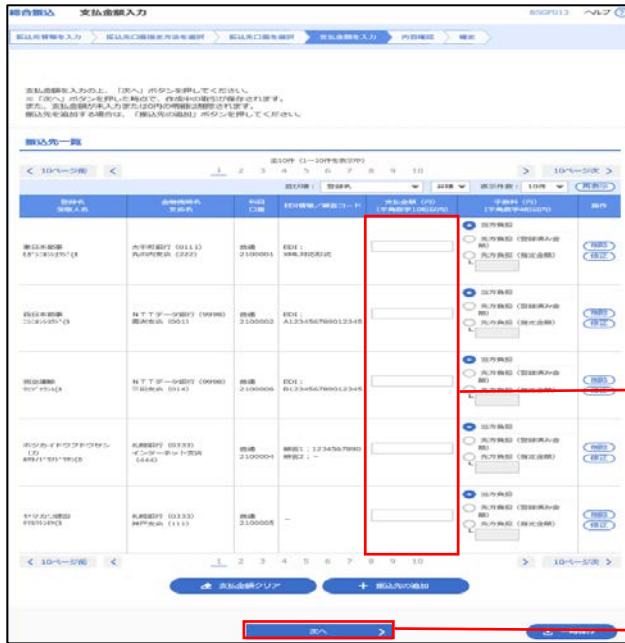
<新規振込先口座入力>画面が表示されます。
振込先情報・振込先登録を入力し、「次へ」ボタ
ンをクリックして**手順6**へ進みます。

登録先情報

振込先登録

次へ

手順6 支払金額の入力



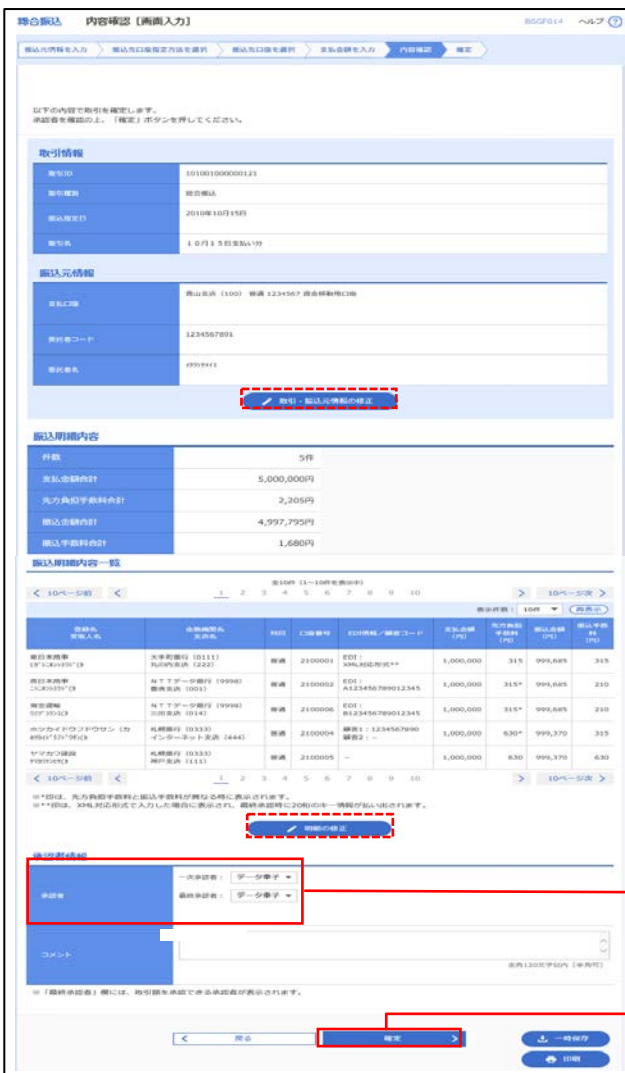
<支払金額入力>画面が表示されます。
「支払金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックして**手順7**へ進みます。

※、「振込先の追加」ボタンをクリックすると、**手順4**に戻り振込先を追加することができます。

支払金額

次へ

手順7 内容の確認



<内容確認>画面が表示されます。
「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※、「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて取引・振込元情報を修正することができます。

※、「明細の修正」ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面にて明細を修正することができます。

※、「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

※、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、引き続き振込データの承認を行うことができます。

承認者

確定

給与・賞与振込データの新規作成

お客様が持つ預金口座から、指定した各社員の口座および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「給与・賞与振込」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「給与振込データの新規作成」または「賞与振込データの新規作成」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成

手順3 振込元情報の入力

<振込元情報入力>画面が表示されます。
「振込指定日」「委託者名」(任意で「取引名」)を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

※. 取引名が未入力の場合は「〇月〇日作成分」が設定されます。(〇月〇日は振込データ作成日)

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

手順4 振込先口座指定方法の選択

<振込先口座指定方法選択>画面が表示されます。

イ. 振込先一覧登録済の振込先の場合

「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックして**手順5-1**へ進みます。

ロ. 初めての振込先の場合

「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックして**手順5-2**へ進みます。

給与・賞与振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

※. 「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。選択したグループに所属する全口座を振込先として指定します。予め振込先を登録しておくことで、支払日毎、支払先毎等、振込先を目的に応じて分類することが可能です。

<振込先グループの作成方法>

- ① 「振込先の管理」メニューの「グループの登録/変更/削除」により振込先グループを事前に作成します。(P85)
- ② **手順5-2**の画面で新規の振込先口座を登録(振込先一覧への登録)するとともに、①で作成した所属グループに登録します。

手順 5-1 振込先口座の選択（振込先口座一覧から選択）

給与・賞与振込 登録振込先口座選択

振込先情報を入力 > 振込先口座指定方法を選擇 > 振込先口座を選擇 > 支払金額を入力 > 内容確認 > 確定

振込先を選擇の上、「次へ」ボタンを押してください。

振込先口座の絞り込み

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。
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

登録振込先一覧

| 選択 | 振込先 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 社員番号 所属コード | 詳細 |
|-------------------------------------|-----------------|--|----|---------|--------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ターナー部 T-9497 | 大分県銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | | 詳細 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ターナー部 T-9497 | N T T 銀行 (9998) 豊前支店 (001) | 普通 | 2100002 | 1234567890 0987654321 | 詳細 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ターナー部 T-9497 | 定期預金 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 34567892 0987654321 | 詳細 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ターナー部 T-9497 | 定期預金 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111) | 普通 | 2100005 | 45678901 1234567890 | 詳細 |

登録されている支払金額をコピーして使用するが選択してください。

登録支払金額を使用しない
 登録支払金額を使用する

次へ

<登録振込先口座選択>画面が表示されます。
登録振込先一覧から振込先をチェックし、「次へ」
ボタンをクリックして**手順6**へ進みます。

登録振込先一覧

次へ

手順 5-2 振込先口座の選択（新規に振込先口座を入力）

給与・賞与振込 新規振込先口座入力

振込先情報を入力 > 振込先口座指定方法を選擇 > 振込先口座を選擇 > 支払金額を入力 > 内容確認 > 確定

振込先を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
金融機関名に有効な金融機関を指定しなかった場合は、支店名検索は自動で表示されません。

振込先情報

金融機関名 金融機関名を検索

支店名 支店名を検索

科目/口座種別 普通 半角数字7桁以内

受取人名 半角30文字以内

登録法 金融30文字以内 (半角用)

社員番号 半角数字10桁以内

所属コード 半角数字10桁以内

支払金額 円 半角数字10桁以内

振込先登録

上記で入力した振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。
※「次へ」ボタンを押した時点で、振込先として登録されます。
※「支払先」は「登録支払先」として登録されます。

振込先登録 振込先に登録する

所属グループ
(振込先登録のみ)

- 01 月給支払グループ
- 02 月末支払グループ
- 03 10日支払
- 04 20日支払
- 05 25日支払
- 06 5月支払
- 11 3月支払

次へ

<新規振込先口座入力>画面が表示されます。
振込先情報・振込先登録を入力し、「次へ」ボタ
ンをクリックして**手順6**へ進みます。

登録先情報

振込先登録

次へ

手順6 支払金額の入力



<支払金額入力>画面が表示されます。
「支払金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックして**手順7**へ進みます。

※、「振込先の追加」ボタンをクリックすると、**手順4**に戻り振込先を追加することができます。

支払金額

次へ

手順7 内容の確認



<内容確認>画面が表示されます。
「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※、「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて取引・振込元情報を修正することができます。

※、「給与振込へ切替」ボタンをクリックすると、「振込元情報の修正」画面にて、給与・賞与の各振込に切り替えることができます。

※、「明細の修正」ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面にて明細を修正することができます。

※、「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

※、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、引き続き振込データの承認を行うことができます。

承認者

次へ

作成中振込データの修正・削除

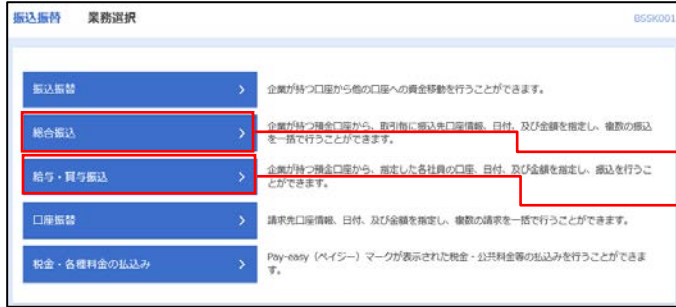
作成中のデータやエラーとなった振込データを修正・削除することができます。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

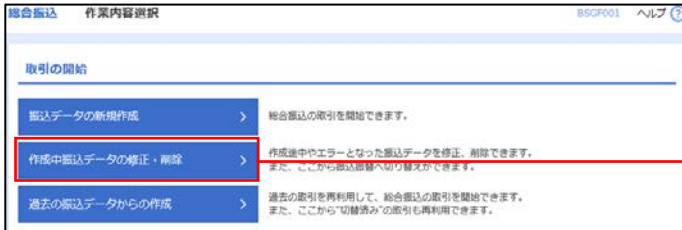


<業務選択>画面が表示されます。「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

作成中振込データの修正・削除

手順3 作成中取引の選択



<作成中取引選択>画面が表示されます。作成中取引一覧より修正または削除するデータを選択し、「修正」または「削除」ボタンをクリックし、次の手順へ進みます。

<修正時>

イ. 総合振込の場合

P54の「手順7」を参照

ロ. 給与・賞与振込の場合

P58の「手順7」を参照

<削除時>

次頁の「手順4」へ進みます。

削除

修正

手順 4 削除の実行

総合振込 作成中取引削除 BSGFD20 ヘルプ

以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。

取引情報

| | |
|-------|-------------|
| 取引種別 | 総合振込 |
| 振込予定日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日支払い分 |

振込元情報

| | |
|-------|-------------------------------|
| 支払口座 | 青山支店 (100) 普通 1234567 現金等普通口座 |
| 振替コード | 1234567891 |
| 振替名 | 1999941 |

振込明細内容

| | |
|-----------|------------|
| 件数 | 5件 |
| 支払金額合計 | 5,000,000円 |
| 先方負担手数料合計 | 2,265円 |
| 振込金額合計 | 4,997,735円 |
| 振込手数料合計 | 1,680円 |

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

表示件数: 10件 [再表示]

| 登録名 受取人名 | 金庫帳簿名 支店名 | 口座 | 口座番号 | ED(書影/振替コード) | 支払金額 (円) | 先方負担 手数料 (円) | 振込金額 (円) | 振込手数料 (円) |
|------------------------|---------------------------------|----|---------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|
| 東日本商事 株式会社 | 大塚町支店 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | EDI: XPL振込形式 | 1,000,000 | 315 | 999,685 | 315 |
| 西日本商事 株式会社 | N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | EDI: A123456789012345 | 1,000,000 | 315* | 999,685 | 210 |
| 東海運輸 株式会社 | N T Tデータ銀行 (9998) 三田支店 (014) | 普通 | 2100006 | EDI: B123456789012345 | 1,000,000 | 315* | 999,685 | 210 |
| ホフカイトフドツサン (カ 株式会社) | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 振替1: 1234567890 振替2: - | 1,000,000 | 630* | 999,370 | 315 |
| ヤマカワ建設 株式会社 | 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111) | 普通 | 2100005 | - | 1,000,000 | 630 | 999,370 | 630 |

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

承認者情報

| | |
|------|------------------------------|
| 承認者 | 一次承認者: アーク太郎 最終承認者: データ電子 |
| コメント | 10月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。 |

戻る 削除

<作成中取引削除>画面が表示されます。
対象の振込明細内容を確認のうえ、「削除」ボタ
ンをクリックしてください。
作成中振込データの削除が完了します。

削除

過去の振込データからの作成

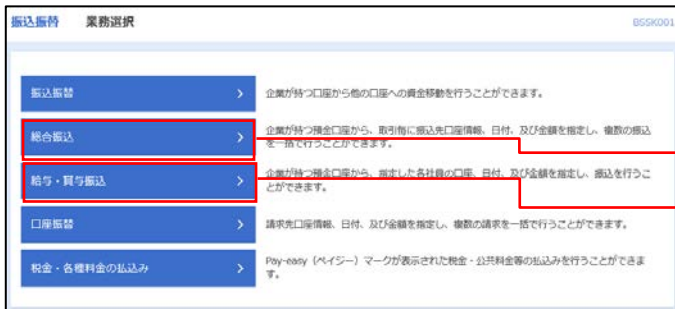
以前実施した取引内容を再利用して取引データを作成することができます。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。
「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

過去の振込データからの作成

手順3 過去取引の選択



<過去取引選択>画面が表示されます。
過去取引一覧より再利用するデータを選択し、「再利用」ボタンをクリックし、「手順4」へ進みます。

再利用

手順4 内容の確認

総合振込 内容確認【画面入力】

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000121 |
| 振込種別 | 総合振込 |
| 振込振込日 | 2019年10月15日 |
| 振込元 | 10月15日金払い |

振込元情報

| | |
|-------|------------------------------|
| 支払口座 | 株式会社 (100) 普通 1234567 株式会社東京 |
| 振込コード | 1234567890 |
| 振込名称 | 給与 |

振込明細内容

| | |
|-----------|------------|
| 件数 | 5件 |
| 支払金額合計 | 5,000,000円 |
| 先方負担手数料合計 | 2,200円 |
| 振込金額合計 | 4,997,799円 |
| 振込手数料合計 | 1,600円 |

振込明細内容一覧

| 振込元 振込人名 | 会社種別 会社名 | 種別 | 口座番号 | EDY情報/振込コード | 支払金額 (円) | 先方負担 手数料 (円) | 振込金額 (円) | 振込手数料 (円) |
|---------------------------|---------------------------------|----|---------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|
| 東日本銀行 〇〇〇〇〇〇 | 大手銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | EDY:XML対応形式** | 1,000,000 | 315 | 999,685 | 315 |
| 西日本銀行 〇〇〇〇〇〇 | N T Tデータ銀行 (9998) 東京支店 (001) | 普通 | 2100002 | EDY: A123456789012345 | 1,000,000 | 315* | 999,685 | 210 |
| 東京支店 〇〇〇〇〇〇 | N T Tデータ銀行 (9998) 三田支店 (014) | 普通 | 2100006 | EDY: B123456789012345 | 1,000,000 | 315* | 999,685 | 210 |
| ホリカイトワッドワサン (カ 〇〇〇〇〇〇) | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 顧客1: 1234567890 顧客2: - | 1,000,000 | 630* | 999,370 | 315 |
| ヤマカワ建設 Y〇〇〇〇〇 | 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111) | 普通 | 2100005 | - | 1,000,000 | 630 | 999,370 | 630 |

承認者情報

承認者: [一次承認者: データセンター] [最終承認者: データセンター]

コメント: [コメント入力欄]

確定

<内容確認>画面が表示されます。

「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※ 「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて取引・振込元情報を修正することができます。

※ 「明細の修正」ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面にて明細を修正することができます。

※ 「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

※ 「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、引き続き振込データの承認を行うことができます。

承認者

確定

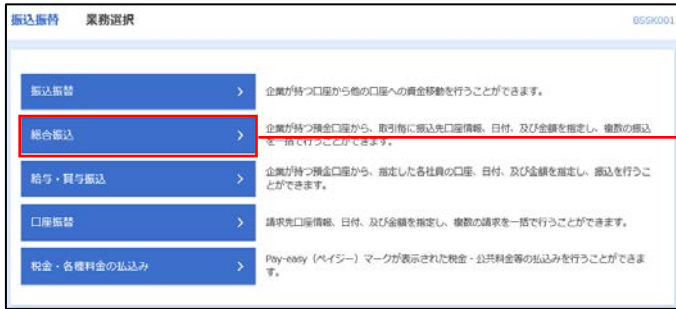
振込ファイルによる新規作成（総合振込）

振込（請求・納付）ファイルを取り込み、取引データを作成することができます。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「総合振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

振込ファイルによる新規作成

手順3 ファイルの選択



<新規ファイル受付>画面が表示されます。「ファイル名」（任意で「取引名」を入力）を入力または参照し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックして「手順4」へ進みます。

ファイル名

ファイル受付

手順4 内容の確認

総合振込 内容確認 (ファイル受付)

以下に送付ファイルの内容を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。
ワンタイムパスワードは、ご利用のトークンをご確認ください。

受付ファイル

ファイル名: C:\Documents and Settings\kmddata\Desktop\kmddata.txt
ファイル形式: 金融協定形式

取引情報

取引ID: 10100100000121
取引種別: 総合振込
振込期末日: 2010年10月15日
取引名: 10月15日支払い分

振込元情報

支店コード: 岡山支店 (100) 普通 1234567 東京支店専用口座
取引先コード: 1234567891
取引先名称: (株)ABC

振込明細内容

件数: 5件
支払金額合計: 5,000,000円

振込明細内容一覧

| No. | 受取人名 | 金融機関名 振込名 | 科目 | 口座番号 | 取引種別/振込コード | 支払金額 (円) |
|-----|---------|----------------------------|----|---------|---------------------------|-------------|
| 1 | 株式会社ABC | 株式会社ABC (0111) 支店 (222) | 普通 | 2100001 | EDI: - | 1,000,000 |
| 2 | 株式会社DEF | 株式会社DEF (9998) 支店 (001) | 普通 | 2100002 | EDI: A123456789012345 | 1,000,000 |
| 3 | 株式会社GHI | 株式会社GHI (9998) 支店 (014) | 普通 | 2100006 | EDI: B123456789012345 | 1,000,000 |
| 4 | 株式会社JKL | 株式会社JKL (0333) 支店 (444) | 普通 | 2100004 | 振込1: 1234567890 振込2: - | 1,000,000 |
| 5 | 株式会社MNO | 株式会社MNO (0333) 支店 (111) | 普通 | 2100005 | 振込1: - 振込2: - | 1,000,000 |

承認者情報

承認者: データ電子
最終承認者: データ電子

コメント:

認証情報

ワンタイムパスワード:

拡張EDIデータへ上書き
確定
確定して承認へ

<内容確認>画面が表示されます。
ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「ワンタイムパスワード (※)」を入力してください。

※、「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

イ. 他者を承認者として設定した場合
「確定」ボタンをクリックしてください。
<確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。
※、「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

ロ. 自身を承認者として設定した場合
「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。
<内容確認>画面が表示されますので、内容を確認のうえ、承認してください。

※. 全銀協規定形式・CSV形式を選択、且つ振込ファイルにEDI情報を上書きする場合は「拡張EDIデータへ上書き」ボタンをクリックして**手順5**へ進みます。

<拡張EDIデータへ上書きとは>
取り込んだ全銀協規定形式ファイルに、EDI情報を上書きするための機能となります。
上書きすることにより、発注企業から受注企業への振込時に消込に必要な情報等を既存のEDI情報の項目に付与し送信することが可能となります。

手順5 拡張EDIデータ置換ファイル受付

総合振込 拡張EDIデータ置換ファイル受付 BSDF108 ヘルプ

拡張EDIデータ置換ファイルを選択の上、「ファイル受付」ボタンを押してください。
※ファイルサイズやレコード件数が多い場合、ファイル受付に時間がかかることがあります。
※ファイルサイズの上限は8MBになります。

拡張EDIデータ置換ファイル

ファイル名

<拡張EDIデータ置換ファイル受付>画面が表示されます。

「ファイル名」を入力または参照し、「ファイル受付」ボタンをクリックして**手順4**に戻ります。

ファイル名

ファイル受付

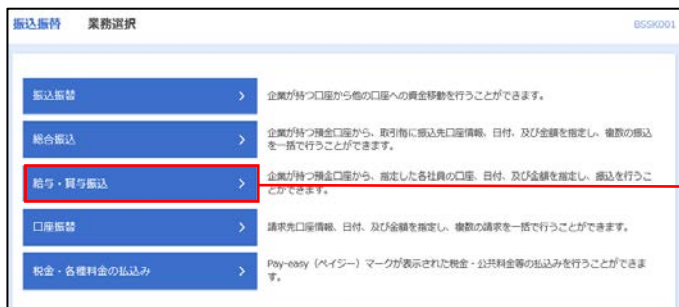
振込ファイルによる新規作成（給与・賞与振込）

振込（請求・納付）ファイルを取り込み、取引データを作成することができます。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。
「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

振込ファイルによる新規作成

手順3 ファイルの選択



<新規ファイル受付>画面が表示されます。
「ファイル名」（任意で「取引名」を入力）を入力または参照し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

ファイル名

ファイル受付

手順 4 内容の確認

給与・賞与振込 内容確認【ファイル受付】 BKSF102

振込ファイルを選択 内容確認 確定

以下の振込ファイルの内容で確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
ワンタイムパスワードは、ご利用のトークンをご確認ください。

受付ファイル

| | |
|--------|---|
| ファイル名 | C:\Documents and Settings\ntdata\Desktop\senddata.txt |
| ファイル形式 | 全額払規定形式 |

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000131 |
| 取引種別 | 給与振込 |
| 振込振込日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日支払い分 |

振込元情報

| | |
|--------|-----------------------|
| 支払口座 | 青山支店 (100) 普通 1234567 |
| 委託者コード | 1234567892 |
| 委託者名 | 9999942 |

振込明細内容

| | |
|--------|------------|
| 件数 | 4件 |
| 支払金額合計 | 4,000,000円 |

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

表示件数: 10件 再表示

| No. | 受取人名 | 振込明細名 及氏名 | 科目 | 口座番号 | 社員番号 所属コード | 支払金額 (円) |
|-----|--------|----------------------------|----|---------|--------------------------|-----------|
| 1 | ア-ア100 | 材料費(20) (0111) 材料費(222) | 普通 | 2100001 | - | 1,000,000 |
| 2 | ア-ア100 | 材料費(20) (9998) 材料費(001) | 普通 | 2100002 | 1234567890 0987654321 | 1,000,000 |
| 3 | ア-ア100 | 材料費(20) (0333) 材料費(444) | 普通 | 2100004 | 34567892 0987654321 | 1,000,000 |
| 4 | ア-ア100 | 材料費(20) (0333) 材料費(111) | 普通 | 2100005 | 45678901 1234567890 | 1,000,000 |

承認者情報

承認者: 一次承認者: データ入力 ▼
最終承認者: データ入力 ▼

コメント: 全角120文字以内 (半角可)

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

認証情報

ワンタイムパスワード 必須

戻る 確定 印刷 確定して承認へ

<内容確認>画面が表示されます。
ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「ワンタイムパスワード(※)」を入力してください。

※.「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

イ. 他者を承認者として設定した場合

「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※.「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

ロ. 自身を承認者として設定した場合

「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。

<内容確認>画面が表示されますので、内容を確認のうえ、承認してください。

承認者

ワンタイムパスワード

確定

確定して承認へ

振込ファイルによる新規作成（給与・賞与振込）

振込（請求・納付）ファイルを取り込み、取引データを作成することができます。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

振込ファイルによる新規作成

手順3 ファイルの選択



<新規ファイル受付>画面が表示されます。「ファイル名」（任意で「取引名」を入力）を入力または参照し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックして「手順4」へ進みます。

ファイル名

ファイル受付

手順 4 内容の確認

以下は、振込ファイルの内容を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。
ワンタイムパスワードは、ご利用のトークンをご確認ください。

受付ファイル

| | |
|--------|--|
| ファイル名 | C:\Documents and Settings\intdata\Desktop\senddata.txt |
| ファイル形式 | 全振込確定形式 |
| ファイル形式 | 全振込確定形式 |

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000131 |
| 取引種別 | 給与振込 |
| 振込予定日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日支払い分 |

振込元情報

| | |
|--------|-------------------------------|
| 支払口座 | 青山支店 (100) 普通 1234567 員金移動用口座 |
| 振込者コード | 1234567892 |
| 振込者名 | 9999992 |

振込明細内容

| | |
|--------|------------|
| 件数 | 4件 |
| 支払金額合計 | 4,000,000円 |

振込明細内容一覧

| No. | 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 社員番号 所属コード | 支払金額 (円) |
|-----|--------|---------------------------|----|---------|--------------------------|-----------|
| 1 | F-9110 | 東京支店 (0111) 山手支店 (222) | 普通 | 2100001 | - | 1,000,000 |
| 2 | F-9120 | 東京支店 (0111) 山手支店 (001) | 普通 | 2100002 | 1234567890 0987654321 | 1,000,000 |
| 3 | F-9130 | 東京支店 (0333) 山手支店 (444) | 普通 | 2100004 | 34567892 0987654321 | 1,000,000 |
| 4 | F-9140 | 東京支店 (0333) 山手支店 (111) | 普通 | 2100005 | 45678901 1234567890 | 1,000,000 |

承認者情報

承認者
一次承認者: データ入力
最終承認者: データ入力

コメント
全角120文字以内 (半角可)

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

認証情報

ワンタイムパスワード

戻る 確定 確定して承認へ

<内容確認>画面が表示されます。

ファイル内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「ワンタイムパスワード (※)」を入力してください。

※.「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

イ. 他者を承認者として設定した場合

「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※.「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

ロ. 自身を承認者として設定した場合

「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。

<内容確認>画面が表示されますので、内容を確認のうえ、承認してください。

承認者

ワンタイムパスワード

確定

確定して承認へ

作成中振込ファイルの再送・削除

作成中やエラーとなった振込ファイルデータを再送・削除することができます。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

作成中振込ファイルの再送・削除

手順3 再送または削除するファイルの選択



<作成中ファイル選択>画面が表示されます。作成中ファイル一覧から再送または削除するデータを選択し、「再送」または「削除」ボタンをクリックします。

イ. 再送時
「手順4」へ進みます。

ロ. 削除時
「手順5」へ進みます。

削除

作成中ファイル一覧

再送

手順4 振込ファイルの再送

総合振込 再送ファイル受付 BSGF105

再送ファイルを選択 内容確認 確定

再送ファイルを選択の上、「ファイル再送」ボタンを押してください。
※再送ファイルの明細件数が多い場合、ファイル再送に時間がかかることがあります。

受付ファイル

ファイル名 必須 20201005135234.pdf

ファイル形式 金額協定電形式 CSV形式

取引量 全角10文字以内【半角可】

※以下の項目は、前回受け付けた内容が表示されます。

前回の受付内容

取引情報

| | |
|------|-----------------|
| 振込ID | 101001000000121 |
| 振込日 | 2010年10月15日 |

振込元情報

| | |
|--------|-------------------------------|
| 支店口座 | 青山支店 (100) 普通 1234567 現金移動用口座 |
| 振込者コード | 1234567891 |
| 振込者名 | 9999991 |

振込明細内容

| | |
|---------|------------|
| 件数 | 5件 |
| 支払金額合計 | 5,000,000円 |
| 振込手数料合計 | 1,680円 |

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示)

10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次

表示件数: 10件 再表示

| No. | 受取人名 | 全振明細名 大凡名 | 科目 | 口座番号 | ED)情報/振込コード | 支払金額 (円) | 振込手数料 (円) |
|-----|-----------|-------------------------------|----|---------|---------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 山田太郎(001) | 山田太郎(001) (0111) 山田太郎(222) | 普通 | 2100001 | ED1: - | 1,000,000 | 315 |
| 2 | 山田太郎(001) | 山田太郎(001) (9998) 山田太郎(001) | 普通 | 2100002 | ED1: A123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| 3 | 山田太郎(001) | 山田太郎(001) (9998) 山田太郎(014) | 普通 | 2100006 | ED1: B123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| 4 | 山田太郎(001) | 山田太郎(001) (0033) 山田太郎(444) | 普通 | 2100004 | 顧客1: 1234567890 顧客2: - | 1,000,000 | 315 |
| 5 | 山田太郎(001) | 山田太郎(001) (0033) 山田太郎(111) | 普通 | 2100005 | - | 1,000,000 | 630 |

10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次

承認者情報

| | |
|------|------------------------------|
| 承認者 | 一次承認者: データ太郎 最終承認者: データ花子 |
| コメント | 10月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。 |

戻る
ファイル再送

<再送ファイル受付>画面が表示されます。
内容を確認し「ファイル再送」ボタンをクリック
します。

以降の手順は、**手順4**を参照してください。

ファイル再送

手順5 振込ファイルの削除

総合振込 作成中ファイル削除 BSGF104

以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000121 |
| 取引種別 | 総合振込 |
| 振込実行日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日支払い分 |

振込元情報

| | |
|--------|------------------------------|
| 支払口座 | 青山支店 (100) 普通 1234567 現金自動引当 |
| 取引先コード | 1234567891 |
| 取引先名 | 1999941 |

振込明細内容

| | |
|---------|------------|
| 件数 | 5件 |
| 支払金額合計 | 5,000,000円 |
| 振込手数料合計 | 1,680円 |

振込明細内容一覧

10件中 (1-10件を表示中)

| No. | 受取人名 | 金額振込名 支払名 | 科目 | 口座番号 | ECD情報/振込コード | 支払金額 (円) | 振込手数料 (円) |
|-----|-------------|---------------------------|----|---------|---------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 山田太郎 (山田太郎) | 山田太郎 (0111) 山田太郎 (222) | 普通 | 2100001 | ECD: - | 1,000,000 | 315 |
| 2 | 山田太郎 (山田太郎) | 山田太郎 (0998) 山田太郎 (001) | 普通 | 2100002 | ECD: A123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| 3 | 山田太郎 (山田太郎) | 山田太郎 (0998) 山田太郎 (014) | 普通 | 2100006 | ECD: B123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| 4 | 山田太郎 (山田太郎) | 山田太郎 (0333) 山田太郎 (444) | 普通 | 2100004 | 顧客1: 1234567890 顧客2: - | 1,000,000 | 315 |
| 5 | 山田太郎 (山田太郎) | 山田太郎 (0333) 山田太郎 (111) | 普通 | 2100005 | - | 1,000,000 | 630 |

10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次

表示件数: 10件 (再表示)

承認者情報

| | |
|------|------------------------------|
| 承認者 | 一次承認者: データ太郎 最終承認者: データ花子 |
| コメント | 8月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。 |

< 戻る **削除** >

<作成中ファイル削除>画面が表示されます。
内容を確認し「削除」ボタンをクリックしてください。

削除

取引状況照会

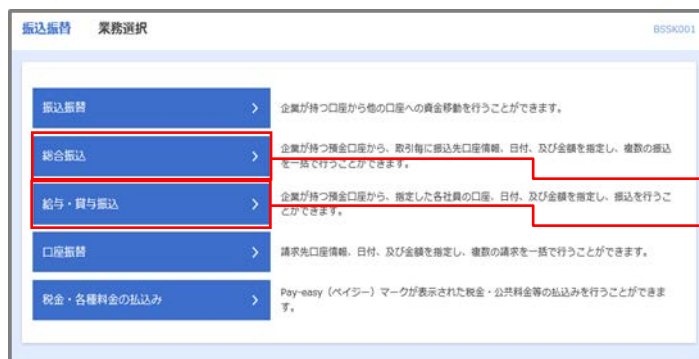
過去に行った総合振込や給与・賞与振込の取引状況を照会することができます。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。ご希望の照会方法を選択してください。

イ. 振込データの取引状況照会

「手順3」へ

ロ. 振込データの日別月別状況照会

「手順4」へ

振込データの取引状況照会

振込データの日別月別状況照会

手順3 取引状況照会

取引一覧

| 種別 | 取引状態 | 操作日 | 振込実行日 | 取引ID 取引名 | 依頼者 | 承認者 | 実行件数 | 合計金額 (円) |
|----|--------|-------------|-------------|------------------------------|-------|----------------|--------|-------------|
| + | 承認済み | 2010年10月01日 | 2010年10月15日 | 101001000000121 10月15日支払分 | データ電子 | データ本部 データ電子 | 3件 | 3,000,000 |
| + | 承認待ち | 2010年10月01日 | 2010年10月15日 | 101001000000121 10月15日支払分 | データ電子 | データ本部 データ電子 | 3件 | 3,000,000 |
| ○ | 最終承認待ち | 2010年09月10日 | 2010年09月15日 | 100910000000222 9月10日高払分 | データ一部 | データ本部 データ電子 | 1,000件 | 10,000,000 |

<取引一覧 (伝送系)>画面が表示されます。
取引一覧から照会したい取引を選択し、「**照会**」
ボタンをクリックしてください。

<取引状況照会結果>画面が表示されますので、
照会内容をご確認ください。

※、「**履歴照会**」ボタンをクリックすると、取引
履歴の照会ができます。

取引一覧

照会

手順4 振込データの取引状況照会

照会方法

- 日別受付状況照会
- 月別受付状況照会

<取引状況照会方法選択>画面が表示されます。
ご希望の照会方法を選択し、「**手順5**」に進みます。

日別受付状況照会

月別受付状況照会

手順5 日別 (月別) 受付状況照会

日別受付状況照会結果

検索する日付を指定の上、「検索」ボタンを押してください。

操作日: 2009年09月30日

日別受付状況照会

| | |
|--------|--------------|
| 操作日 | 2010年10月01日 |
| 一次承認待ち | 100円 |
| 承認待ち | 100円 |
| 承認済み | 100円 |
| 最終承認待ち | 100円 |
| 振込待ち | 100円 |
| 振込済み | 100円 |
| 合計 | 100,000,000円 |
| 振込手数料 | 2,000円 |
| 合計 | 100,000,000円 |
| 振込待ち | 100円 |
| 振込済み | 100,000,000円 |
| 合計 | 100,000,000円 |
| 振込手数料 | 2,000円 |
| 合計 | 100,000,000円 |

<日別 (月別) 受付状況照会結果>画面が表示
されますので、照会内容をご確認ください。

なお、照会する受付状況を変更する場合は、「操
作日 (月)」のプルダウンメニューより選択し、「**検
索**」ボタンをクリックしてください。

承認待ちデータの引戻し（未承認データの取消）

操作者本人が作成した承認待ち状態である振込等のデータを取消することができます。

なお、引戻しを行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

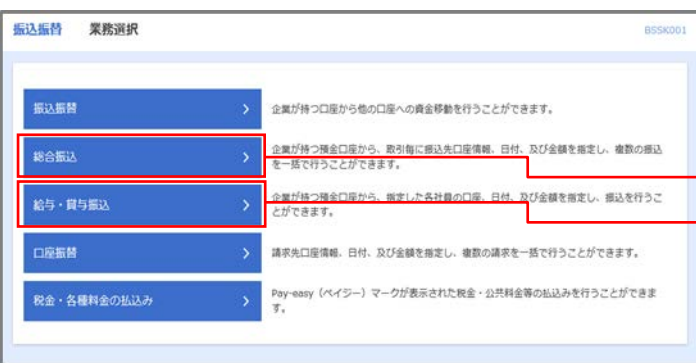
※. 取消は未承認のデータのみが対象となります。承認済みのデータを取消したい場合は、承認者による承認取消操作が必要となります。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。

「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。

「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

承認待ちデータの引戻し

手順3 取引の選択

<引戻し可能取引一覧>画面が表示されます。
引戻し可能取引一覧から対象の取引を選択し、
「引戻し」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

引戻し可能取引一覧

引戻し

手順4 内容の確認

<引戻し内容確認>画面が表示されます。
引戻し内容をご確認のうえ、「実行」ボタンをク
リックしてください。

<引戻し結果>画面が表示されますので、引戻し
結果をご確認ください。

実行

承認済みデータの承認取消し

操作者本人が承認し、かつ、承認取消期限内である振込等のデータを取消することができます。

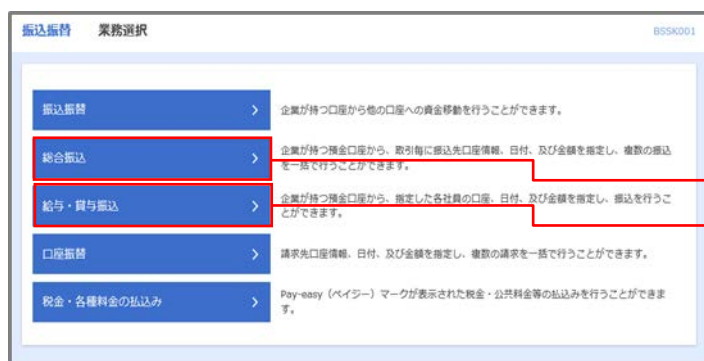
なお、承認取消を行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順 1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

手順 2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。
「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックして**手順 3**へ進みます。

承認済みデータの承認取消

手順 3 取引の選択



<承認取消可能取引一覧>画面が表示されます。
承認取消可能取引一覧から対象の取引を選択し、「承認取消」ボタンをクリックして**手順 4**へ進みます。

承認取消可能取引一覧

承認取消

手順 4 内容の確認

総合振込 承認取消内容確認 BTJS036

取引を選択 **承認取消内容を確認** 完了

以下の取引の承認を取り消します。
内容を確認し、確認用パスワードを入力の上、「実行」ボタンを押してください。
操作のタイミングにより、承認取消ができない場合がありますのでご注意ください。

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引状態 | 承認済み |
| 操作日 | 2010年10月01日 |
| 取引ID | 101001000000121 |
| 取引種別 | 総合振込 |
| 振込指定日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日支払い分 |
| 依頼者 | データ部 |

振込元情報

| | |
|--------|-------------------------------|
| 支払口座 | 青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座 |
| 委託者コード | 1234567891 |
| 委託者名 | 株式会社 |

振込明細内容

| | |
|---------|------------|
| 件数 | 5件 |
| 支払金額合計 | 5,000,000円 |
| 振込手数料合計 | 1,680円 |

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

表示件数: 10件 再表示

| 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | EDI情報/顧客コード | 支払金額 (円) | 振込手数料 (円) |
|-------------|----------------------------------|----|---------|---------------------------|-------------|--------------|
| 株式会社 | 大手銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | EDI: - | 1,000,000 | 315 |
| 株式会社 | N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | EDI: A123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| 株式会社 | N T T データ銀行 (9998) 三田支店 (014) | 普通 | 2100006 | EDI: B123456789012345 | 1,000,000 | 210 |
| 株式会社 (カ) | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 顧客1: 1234567890 顧客2: - | 1,000,000 | 315 |
| 株式会社 | 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111) | 普通 | 2100005 | - | 1,000,000 | 630 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ次

承認者情報

| | |
|----------|--|
| 承認者 (状態) | 一次承認者: データ本部 (承認済) 最終承認者: データ部子 (承認済) |
| 承認期末日 | 2010年10月13日 |
| 承認日時 | 2010年10月01日 09時00分 |
| コメント | <input type="text"/> |

全角120文字以内 [半角可]

確認情報

確認用パスワード 必須

戻る 実行 Cancel

<承認取消内容確認>画面が表示されます。
取消内容をご確認のうえ、「**確認用パスワード**」
を入力後、「**実行**」ボタンをクリックしてください。

<承認取消結果>画面が表示されますので、取消
結果をご確認ください。

確認用パスワード

実行

振込振替、総合振込、給与・賞与振込（共通）

振込先の管理

「振込先管理」では、資金移動業務における振込先を予め業務ごとに登録しておくことが可能です。

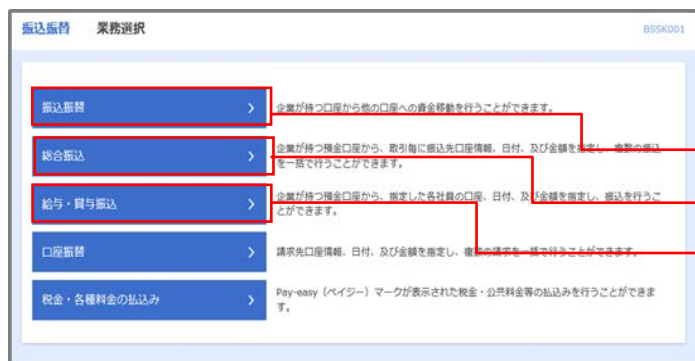
なお、振込先は、振込振替、総合振込、給与・賞与振込の業務毎に登録する必要があり、総合振込で登録した振込先を給与・賞与振込で指定することはできませんのでご注意ください。

※. 以下の画面は「振込振替」時の画面となりますが、「総合振込」や「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「振込振替」「総合振込」「給与・賞与振込」のいずれかのボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

振込振替

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。ご希望の操作方法を選択してください。

イ. 画面から振込先を登録する場合

「振込先の管理」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

ロ. ファイルでの一括登録、または振込先グループの管理を行う場合

「振込先のグループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックして「手順7」へ進みます。

振込先の管理

振込先のグループ管理/
ファイル登録

手順3 業務の選択

振込振替 振込先新規登録・変更・削除 BFFK002

振込先の新規登録
振込先の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

振込先の変更・削除
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。
条件を複数入力した場合は、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

Q 変更・削除する振込先口座の絞り込み

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。
条件を複数入力した場合は、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

※将来利用できなくなる振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「経過期間中」を選択してください。
※利用できなくなった振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「店舗なし」を選択してください。
※口座確認ができない振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「口座名義不一致」を選択してください。
※「更新日」欄を指定することで、指定された日に「追加」または「変更」した振込先を検索することができます。

振込先の削除を行う場合は、対象の振込先を選択の上、「削除」ボタンを押してください。
振込先の変更を行う場合は、対象の振込先を選択の上、「変更」ボタンを押してください。

全10件 (1~10件を表示中)

10ページ前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ次

並び順: 登録名 昇順 ▼ 表示件数: 10件 ▼ 再表示

| 選択 | 登録名 受取人名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 表示 |
|----------------------------------|------------------------------------|---|----|---------|--------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 東日本商事 株主: 8/29/2019 (8) | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | 詳細 |
| <input type="radio"/> | 西日本商事 口座: 3/3/2019 (0) | 口座名義不一致 NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | 詳細 |
| <input type="radio"/> | 西日本商事 口座: 3/3/2019 (0) | 店舗なし NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (011) | 普通 | 2100003 | 詳細 |
| <input type="radio"/> | ホソカイドウフドウサン (カ 株主: 4/1/2019 (0) | 経過期間中 口座名義不一致 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 詳細 |
| <input type="radio"/> | 北日本商事 株主: 3/3/2019 (0) | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100099 | 詳細 |

10ページ前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ次

削除 **変更** **印刷**

振込先の選択削除
複数の振込先の削除を行う場合は、「複数選択削除へ」ボタンを押してください。

複数選択削除へ

[振込振替メニューへ](#)

<振込先新規登録・変更・削除>画面が表示されます。

- イ. 新しく振込先を登録する場合
「新規登録」ボタンをクリックし**手順4**へ進みます。
- ロ. 登録済の振込先を変更する場合
対象の振込先を選択後、「変更」ボタンをクリックし、**手順5**へ進みます。
- ハ. 登録済の振込先を削除する場合
対象の振込先を選択後、「削除」ボタンをクリックし、**手順6**へ進みます。

新規登録

変更

削除

手順4 振込先の新規登録

<振込先情報入力>画面が表示されます。
必要事項を入力し、「登録」ボタンをクリックすると<振込先登録完了>画面が表示されますので、登録結果をご確認ください。

なお、「受取人名」は振込先の口座名を入力します。また、「登録名」は利用者が振込先を管理する際に使用します。

※. 当画面は、「振込振替」時の画面となり、資金移動の種類により入力項目は異なります。

登録

手順5 振込先情報の変更

<振込先情報変更>画面が表示されます。
振込先情報を入力し、「変更」ボタンをクリックすると<振込先登録完了>画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

なお、「受取人名」は振込先の口座名を入力します。また、「登録名」は利用者が振込先を管理する際に使用します。

※. 当画面は、「振込振替」時の画面となり、資金移動の種類により入力項目は異なります。

変更

手順6 振込先情報の削除

振込先削除確認 BFFK006

振込先を選択 削除内容を確認 削除完了

以下の振込先を削除します。
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

| 振込先情報 | |
|---------|---|
| 金融機関名 | 大手町銀行 (0111) |
| 支店名 | 丸の内支店 (222) |
| 科目 口座番号 | 普通 2100001 |
| 受取人名 | 株式会社〇〇〇〇 |
| 登録名 | 東日本商事 |
| 振込メッセージ | - |
| 登録支払金額 | 1,000,000円 |
| 所属グループ | 01 月初支払グループ 02 月末支払グループ 03 10日支払 11 2月支払 |

< 戻る 実行 >

<振込先削除確認>画面が表示されます。
削除対象の振込先情報を確認し、「実行」ボタンをクリックすると<振込先削除完了>画面が表示されますので、結果をご確認ください。

実行

手順7 振込先管理作業選択

<振込先管理作業内容選択>画面が表示されます。
選択するボタンをクリックし、該当の参照頁へお進みください。

| ボタン名称 | 内容 | 参照頁 |
|---------------------|--|-----|
| ① 振込先ファイル登録 | 市販の会計ソフト等で作成した振込先データをCSVファイル等により登録することができます。 | P84 |
| ② 振込先ファイル取得 | 登録されている振込先情報をファイル形式で取得することができます。 | P84 |
| ③ グループの登録/変更/削除 | 振込先グループの登録/変更/削除ができます。 | P85 |
| ④ 事前登録グループの登録/変更/削除 | 事前登録方式における振込先グループの登録/変更/削除ができます。(振込振替業務のみ) | P85 |

振込振替 振込先管理作業内容選択 BFFK001

振込振替先のファイル登録/取得

- 振込先ファイル登録 > 振込先ファイルを使用して振込先を登録できます。
- 振込先ファイル取得 > 振込先として登録されている情報を振込先ファイルで取得できます。

振込振替グループの管理

- グループの登録/変更/削除 > 振込先グループの新規登録、登録振込先グループのグループ名変更、削除、または振込先の所属変更が可能です。
- 事前登録グループの登録/変更/削除 > 事前登録振込先グループの新規登録、登録事前登録振込先グループのグループ名変更、削除、または振込先の所属変更が可能です。

< 振込振替メニューへ

振込先ファイル登録

振込先ファイル取得

グループの登録/変更/削除

事前登録グループの登録/変更/削除

①振込先ファイル登録

手順 8 振込先ファイルの登録

振込先ファイルを入力 ファイル内容を確認 登録完了

ファイル名を指定の上、「ファイル登録」ボタンを押してください。
登録方法で「全振込先を削除し追加」ラジオボタンを選択した場合は、既に登録されている振込先はすべて削除されます。

登録ファイル情報

| | |
|-----------------------|---|
| ファイル名 | 20201005135234.pdf |
| ファイル形式 | <input checked="" type="radio"/> 金銀協標準形式 <input type="radio"/> CSV形式 |
| 登録方法 | <input checked="" type="radio"/> 追加のみ <input type="radio"/> 全振込先を削除し追加 |
| 登録支払金額 (全振込標準形式のみ) | <input type="checkbox"/> すべての振込先に支払金額を登録 |
| 所属グループ (全振込標準形式のみ) | <input checked="" type="checkbox"/> 01 月初支払グループ <input type="checkbox"/> 02 月末支払グループ <input type="checkbox"/> 03 10日支払 <input type="checkbox"/> 04 20日支払 <input type="checkbox"/> 05 25日支払 <input type="checkbox"/> 06 1月支払 <input checked="" type="checkbox"/> 11 2月支払 |

戻る ファイル登録

<ファイル登録>画面が表示されます。
ファイル名欄の「ファイルを選択」ボタンから登録するファイルを指定のうえ、「ファイル形式」、「登録方法」、「登録支払金額」、「所属グループ」を選択後、「ファイル登録」ボタンをクリックし、**手順 9**へ進みます。

手順 9 振込先ファイルの確認

振込先ファイルを入力 ファイル内容を確認 登録完了

以下の内容で振込先ファイルを登録します。
内容を確認の上、「登録」ボタンを押してください。
登録方法が「全振込先を削除し追加」の場合は、既に登録されている振込先はすべて削除されます。

登録ファイル情報

| | |
|--------|--|
| ファイル名 | C:\Documents and Settings\yntdata\Desktop\%senddata.txt |
| ファイル形式 | 金銀協標準形式 |
| 登録方法 | 全振込先を削除し追加 |
| 登録支払金額 | すべての振込先に支払金額を登録 |
| 所属グループ | <input checked="" type="checkbox"/> 01 月初支払グループ <input type="checkbox"/> 02 月末支払グループ <input type="checkbox"/> 03 10日支払 <input type="checkbox"/> 11 2月支払 |

戻る 登録

<ファイル登録確認>画面が表示されます。
登録内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。

②振込先ファイル取得

手順 10 振込先ファイルの取得

振込振替 ファイル取得

以下の振込先情報を確認の上、「ファイル取得」ボタンを押してください。

振込先情報

| | |
|---------|-----|
| 現在の登録件数 | 55件 |
|---------|-----|

ファイル取得

戻る

ホームへ

<ファイル取得>画面が表示されます。
「ファイル取得」ボタンをクリックすると、ファイルをダウンロードすることができます。

③グループの登録／変更／削除、④事前登録グループの登録／変更／削除

手順 4

振込振替 グループ一覧 BFFK011

グループの新規登録

振込先グループを新規に作成する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

新規登録

グループの変更・削除・所属変更

振込先グループの削除を行う場合は、対象の振込先グループを選択の上、「グループ削除」ボタンを押してください。
振込先グループ名の変更を行う場合は、対象の振込先グループを選択の上、「グループ名変更」ボタンを押してください。
振込先グループに所属させる振込先の変更を行う場合は、対象の振込先グループを選択の上、「振込先の所属変更」ボタンを押してください。

登録されているグループ

- 01 月初支払グループ
- 02 月末支払グループ
- 03 10日支払
- 04 20日支払
- 05 25日支払
- 06 1月支払
- 11 2月支払

グループ削除 グループ名変更 振込先の所属変更

戻る

<グループ一覧>画面が表示されます。

振込先グループの「新規登録」や登録済グループの「名称変更」、「削除」および「振込先の所属変更」を行うことができます。

振替業務、総合振込、給与・賞与振込では、あらかじめ振込先グループを作成、登録しておくことができます。

これにより、支払日ごと、支払先ごと等、振込先を目的に応じて分類することができます。最大20個まで登録することができます。

<グループ作成例>

- ・毎月10日に振込を行う先
- ・給与・賞与振込を行う先

当手順で作成した振込グループは、新規の振込先を登録する際に表示されます。
新規振込先を登録する際に振込先グループを指定すると、その後、振込データを作成する際に「グループ一覧から選択」することにより、グループに所属する全口座を振込先として指定することができ、データ作成が安易になります。

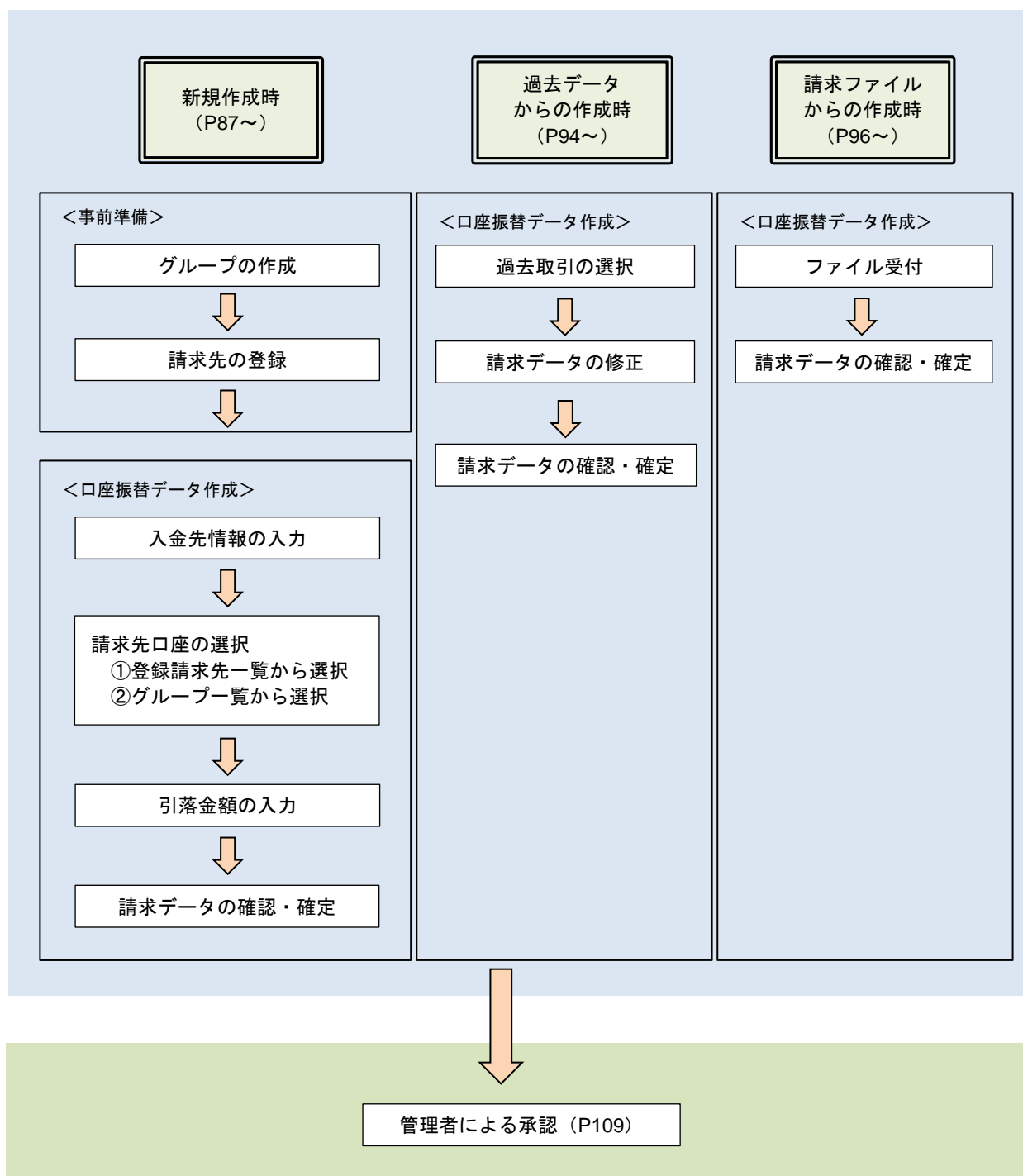
口座振替

口座振替（データ伝送）とは、企業が口座振替請求データを作成することで取引先の当組合預金口座から代金を回収し、企業の保有する口座に入金を行うことができます。

口座振替請求データの伝送受付時間は、振替指定日の2営業日前の18時00分までとなります。

データ伝送受付時間内までに「承認」処理を実施してください。承認期限を過ぎた場合は、振替指定日に請求されませんのでご注意ください。

【口座振替請求データの作成から承認までの流れ】

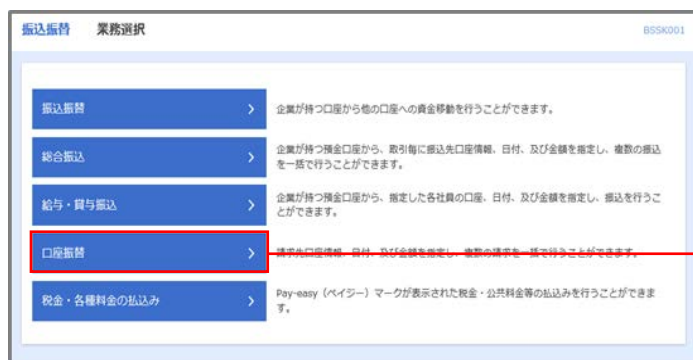


新規作成時

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
「口座振替」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

口座振替

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。

イ. 請求先グループを登録する場合（事前準備）
「請求先のグループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

請求先グループを予め登録することにより、請求先の新規登録時に対象グループに紐づけることができ、請求データ作成時に管理がし易くなります。

ロ. 請求先を新規に登録する場合（事前準備）
「請求先の管理」ボタンをクリックして「手順4」へ進みます。

ハ. 口座振替データを作成する場合
「請求データの新規作成」ボタンをクリックして「手順5」へ進みます。

請求データの新規作成

請求先の管理

請求先のグループ管理/
ファイル登録

手順3 請求先グループの登録



<作業内容選択>画面が表示されます。
「グループの登録/変更/削除」ボタンをクリックします。

グループの登録/変更/削除



<グループ一覧>画面が表示されます。
「新規登録」ボタンをクリックします。

新規登録



<請求先グループ情報入力>画面が表示されま
す。
「グループ名」欄に任意の名称を入力し、「登録」
ボタンをクリックします。

登録



<請求先グループ登録完了>画面が表示されま
す。
「登録完了」の文字が青く反転表示されているこ
とを確認してください。

引き続き、請求先の登録を行う場合は、**手順4**へ
進みます。

手順4 請求先の登録

<請求先一覧>画面が表示されます。
「新規登録」ボタンをクリックします。

新規登録

<請求先情報入力>画面が表示されます。
「請求先情報」(次頁表参照)を入力し、「登録」
ボタンをクリックします。

請求先情報

登録

| 請求先情報 | |
|---------|---|
| 金融機関名 | 大宇町銀行 (0111) |
| 支店名 | 丸の内支店 (222) |
| 科目 口座番号 | 普通 2100001 |
| 預金番号 | 1313499999 (0) |
| 登録名 | 東日本商事 |
| 顧客番号 | - |
| 登録引当金額 | 1,000,000円 |
| 所属グループ | 01 1月引落分グループ 02 2月引落分グループ 03 月初引落分 11 20日引落分 |

<請求先登録完了>画面が表示されます。
「登録完了」の文字が青く反転表示されていること
を確認してください。

| 項目名 | 項目内容 |
|--------|--|
| 金融機関名 | 固定で「長崎三菱信用組合」と表示されます。 |
| 支店名 | 請求先の支店名を入力します。 |
| 科目口座番号 | 請求先の科目・口座番号を入力します。なお、口座番号は半角数字7桁以内で入力してください。 |
| 預金者名 | <p>請求先の預金者氏名を半角30文字以内で入力します。なお、入力時の注意点は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・請求先が個人名の場合は苗字と名前の間に半角スペースを入力してください。 例) シクミ知ウ → シクミ知ウ ・請求先が企業の場合は株式会社、有限会社の表記にご留意ください。 例) (株)信組建設 → カシクミケンセツ 信組電気(有) → シクミデンキ ・屋号は請求先の預金者氏名には使えません。 ・「代表者名」の入力は必要ありません。 |
| 登録名 | 請求先の名称を全角カナ30文字以内(半角可)で入力します。 |
| 顧客番号 | 半角数字20桁以内で入力します。(当項目を入力することで、顧客番号順に並べることができます。) |
| 登録引落金額 | 定額の請求を行う場合に入力します。(当項目を入力することで、請求データ作成時に引落金額の入力を省略することができます。) |
| 所属グループ | 所属グループを設定すると口座振替時の請求先選択時において、同じグループに設定されている請求先に絞ったリストの表示が行えます。 |

手順5 入金先情報の登録

<入金先情報入力>画面が表示されます。
取引情報欄の「引落指定日」(任意で「取引名」)を入力します。また、委託者情報欄の「委託者コード」を選択し「委託者名」を入力の上、「次へ」ボタンをクリックし**手順6**へ進みます。

- ※. 請求先口座の通帳摘要には「委託者名」に設定した文字が表示されます。
- ※. 取引名が未入力の場合、請求データの作成日「〇月〇日作成分」が設定されます。

引落指定日

委託者コード/委託者名

次へ

手順6 請求先口座の選択

<請求先口座指定方法選択>画面が表示されます。

イ. 請求先口座一覧から選択する場合
「請求先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、**手順7-1**へ進みます。

- ※. **手順4**で登録した請求先口座の一覧から選択する場合。

ロ. グループ一覧から選択する場合
「グループ一覧から選択」ボタンをクリックし、**手順7-2**へ進みます

- ※. **手順3**で登録した請求先グループの一覧から選択する場合。選択したグループに所属している全口座を請求先として指定します。

請求先口座一覧から選択

グループ一覧から選択

手順 7-1 請求先口座一覧からの選択

口座振替 登録請求先口座選択 BK2F004

入金先情報を入力 請求先口座振替方法を選択 請求先口座を選択 引落金額を入力 内容確認 確定

請求先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

請求先口座の絞り込み

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。条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす請求先を一覧で表示します。

情報検索

登録請求先一覧

全10件 (1~10件を表示中)

並び順: 登録名 昇降 表示件数: 10件 再表示

| 選択 | 登録名 預金種別 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 顧客番号 | 表示 |
|-------------------------------------|------------------------|--|----|---------|----------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 東日本商事 株式会社 | 大井町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | - | 詳細 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 西日本商事 株式会社 | N T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | A123456789B123456789 | 詳細 |
| <input type="checkbox"/> | ホツカイトウドフワン (カ 株式会社) | 店舗なし 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | A123456789B12345 | 詳細 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ヤマカワ建設 株式会社 | 経過期間中 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111) | 普通 | 2100005 | A123456789B33333 | 詳細 |

請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用するかどうか選択してください。

登録引落金額を使用しない
 登録引落金額を使用する

戻る 次へ

<登録請求先口座選択>画面が表示されます。
登録請求先一覧から請求先を選択し、「次へ」ボタンをクリックして**手順 8**へ進みます。

- ※. 「詳細」ボタンをクリックすると、選択した請求先の詳細が表示されます。
- ※. 登録されている引落金額を今回の取引で使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択します。

登録請求先一覧

次へ

手順 7-2 請求先グループの選択

口座振替 請求先グループ選択 BK2F005

入金先情報を入力 請求先口座振替方法を選択 請求先口座を選択 引落金額を入力 内容確認 確定

請求先として指定するグループを選択の上、「次へ」ボタンを押してください。グループに所属する請求先が0件である場合は選択できません。

請求先グループ一覧

| 選択 | 所属グループ | 追加対象件数 |
|----------------------------------|--------------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> | 01 1月引落分グループ | 1,000件 |
| <input type="radio"/> | 02 2月引落分グループ | 1,000件 |
| <input type="radio"/> | 03 月初引落分 | 1,000件 |
| <input type="radio"/> | 04 月末引落分 | 300件 |
| <input type="radio"/> | 05 10日引落分 | 500件 |
| <input type="radio"/> | 06 15日引落分 | 300件 |
| <input type="radio"/> | 11 20日引落分 | 5,001件 |

請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用するかどうか選択してください。

登録引落金額を使用しない
 登録引落金額を使用する

戻る 次へ

<請求先グループ選択>画面が表示されます。
請求先グループ一覧から対象グループを選択し、「次へ」ボタンをクリックして**手順 8**へ進みます。

- ※. 登録されている引落金額を今回の取引で使用する場合は、「登録引落金額を使用する」を選択します。

請求先グループ一覧

次へ

手順8 引落金額の入力

<引落金額入力>画面が表示されます。
引落金額を入力し、「次へ」ボタンをクリックして手順9へ進みます。

引落金額

次へ

手順9 請求データの内容確認・確定

<内容確認>画面が表示されます。
請求データ（取引情報、入金先情報、請求明細内容）を確認のうえ「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

以上で口座振替の請求データ作成は終了です。

なお、「承認」処理を実行しないと口座振替処理は実行されませんので、承認者に対し「承認」処理を依頼してください。

※「コメント」欄は承認者へのメッセージを入力することができます。（任意）

※「確定して承認へ」ボタンは、承認権限のあるユーザが自身を承認者として設定した場合に引き続き請求データの承認を行うことができます。

承認者

確定

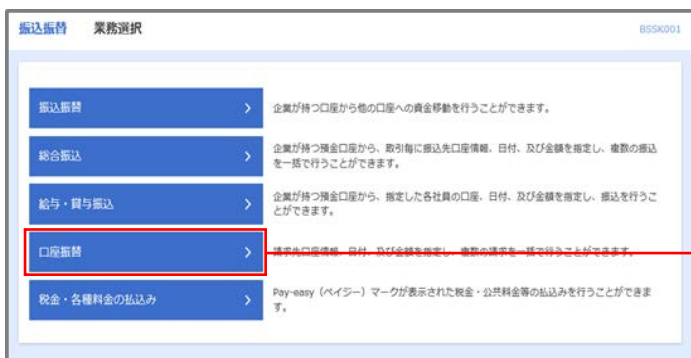
過去データからの作成時

過去の取引を再利用して口座振替請求データを作成することができます。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。「口座振替」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

口座振替

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

過去の請求データからの作成

手順3 取引の選択



<過去取引選択>画面が表示されます。過去取引一覧から対象取引を選択し、「再利用」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

過去取引一覧

再利用

手順4 請求データの修正・内容確認・確定

口座振替 内容確認【画面入力】

入金先情報を入力 > 請求先口座設定方法を選択 > 請求先口座を選択 > 引当金額を入力 > **内容確認** > 確定

以下の内容で取引を確定します。
承認者を承認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してからの承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000151 |
| 取引種別 | 口座振替 |
| 引当発生日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日引当し分 |

入金先情報

| | |
|-------|-----------------------|
| 支払コード | 123456789 委託者メモCCC |
| 支払番号 | 0999943 |
| 入金口座 | 南山商店 (100) 普通 1234567 |

請求明細内容

件数: 4件
引当金総合計: 4,000,000円

請求明細内容一覧

| 登録名 振込名 | 振込明細名 店名 | 科目 | 口座番号 | 振込種別 | 引当金額 (円) |
|--------------------------|----------------------------------|----|---------|----------------------|-----------|
| 東日本商事 〇〇〇〇〇〇〇〇 | 大手銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | - | 1,000,000 |
| 西日本商事 〇〇〇〇〇〇〇〇 | N T T データ銀行 (9999) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | A1234567898123456789 | 1,000,000 |
| ホックアイトソフトウェア 〇〇〇〇〇〇〇〇 | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | A123456789812345 | 1,000,000 |
| ヤマカワ建設 〇〇〇〇〇〇〇〇 | 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111) | 普通 | 2100005 | A123456789833333 | 1,000,000 |

承認者情報

承認者: 一次承認者: データ等子
最終承認者: データ等子

コメント: 最大120文字以内 [半角記]

確定

<内容確認>画面が表示されます。
請求データ（取引情報、入金先情報、請求明細内容）を確認のうえ「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

以上で口座振替の請求データ作成は終了です。

なお、「承認」処理を実行しないと口座振替処理は実行されませんので、承認者に対し「承認」処理を依頼してください。

※ 「コメント」欄は承認者へのメッセージを入力することができます。（任意）

※ 「確定して承認へ」ボタンは、承認権限のあるユーザが自身を承認者として設定した場合に引き続き請求データの承認を行うことができます。

※ 請求データを修正する場合は、「明細の修正」ボタンをクリックして修正してください。

明細の修正

承認者

確定

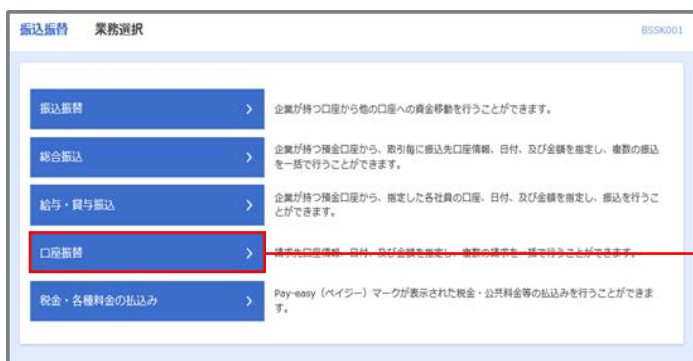
請求ファイルからの作成時

他のソフト等で作成した請求ファイルにより口座振替請求データを作成することができます。
 その際のデータ仕様は「口座振替データ」（全銀フォーマット）となります。
 ※. データ仕様の詳細はP98参照してください。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
 「口座振替」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

口座振替

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。
 「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

請求ファイルによる新規作成

手順3 ファイルの受付



<新規ファイル受付>画面が表示されます。
 「ファイルを選択」ボタンから請求ファイルを指定し、ファイル形式を選択します。
 取引名（任意）を入力後、「ファイル受付」ボタンをクリックして「手順4」へ進みます。

ファイルを選択

ファイル形式

取引名

ファイル受付

手順4 請求データの内容確認・確定

口座振替 内容確認【ファイル受付】

請求ファイルを選択 内容確認 確定

以下の請求ファイルの内容を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

受付ファイル

| | |
|--------|--|
| ファイル名 | C:\Documents and Settings\kntdata\Desktop\senddata bit |
| ファイル形式 | 登録情報形式 |

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000151 |
| 取引種別 | 口座振替 |
| 引当確定日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月19日引当 |

入金先情報

| | |
|-------|---------------------|
| 銀行コード | 1234567899 銀行者メモCCC |
| 振込先名 | 1999999 |
| 入金口座 | 普通 1234567 |

請求明細内容

| | |
|--------|------------|
| 件数 | 4件 |
| 引当金額合計 | 4,000,000円 |

請求明細内容一覧

| No. | 振込先名 | 金額情報 元名 | 科目 | 口座番号 | 振込番号 | 引当金額 (円) |
|-----|---------|-----------------------------|----|---------|----------------------|-----------|
| 1 | 株式会社〇〇〇 | 取引ID: (0111) 取引ID: (222) | 普通 | 2100001 | - | 1,000,000 |
| 2 | 株式会社〇〇〇 | 取引ID: (9998) 取引ID: (001) | 普通 | 2100002 | A1234567898123456789 | 1,000,000 |
| 3 | 株式会社〇〇〇 | 取引ID: (0333) 取引ID: (444) | 普通 | 2100004 | A123456789812345 | 1,000,000 |
| 4 | 株式会社〇〇〇 | 取引ID: (0333) 取引ID: (111) | 普通 | 2100005 | A123456789822222 | 1,000,000 |

承認者情報

承認者: 一次承認者: データ入力
最終承認者: データ入力

コメント: 主角120文字以内【半角可】

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

戻る 確定 印刷 確定して承認へ

<内容確認>画面が表示されます。
内容を確認のうえ「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

以上で口座振替の請求データ作成は終了です。

なお、「承認」処理を実行しないと口座振替処理は実行されませんので、承認者に対し「承認」処理を依頼してください。

※「コメント」欄は承認者へのメッセージを入力することができます。(任意)

※「確定して承認へ」ボタンは、承認権限のあるユーザが自身を承認者として設定した場合に引き続き請求データの承認を行うことができます。

承認者

確定

<口座振替データ仕様>

1. データの仕様

- ★口座振替データ（全銀フォーマット）とする。
- ★データはMS-DOS仕様とする。（使用コード：JISコード、レコード長：120バイト）
- ★使用する文字の範囲は次のとおりとする。（小文字・ひらがな・漢字は使用不可）
 - a. カタカナ半角大文字（ただし、「ヲ」を除く）
 - b. アルファベット半角大文字
 - c. 半角数字
 - d. 特殊文字（半角のみ）は「.」ピリオド、「()」かっこ、「-」ハイフン、「^」濁点、「°」半濁点「blank」（半角スペース）が使用可能

2. ファイル形式

レコードの並びは、ヘッダーレコード、データレコード、トレーラーレコードの順とし、最終レコードとしてエンドレコードを付ける。

各レコードの間にCR(0D)とLF(0A)を挿入する。エンドレコードの後にEOF(1A)は付加しない。

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------------|-------------|
| データ 区分1 | データ 区分2 | データ 区分2 | データ 区分2 | | データ 区分2 | データ 区分8 | データ 区分9 |
| ヘッダー レコード | データ レコード① | データ レコード② | データ レコード③ | | データ レコードn | トレーラー レコード | エンド レコード |

※. ①、②、……nはデータレコードの数を表す。

3. レコードの内容

レコードの仕様は次のとおりとする。

| 項目 | 内容 |
|----------------|--------------------|
| レコード長 | 120バイト |
| 改行(CRLF)をつける場合 | 120バイトの後に2バイトで収容する |
| 使用コード | JISコード（EBCDIC不可） |

(1) ヘッダーレコード

| No. | 項目名 | 桁数 | | 内容 |
|-----|--------|----|-----|----------------------------|
| 1 | データ区分 | N | 1 | 1:ヘッダーレコード |
| 2 | 種別コード | N | 2 | 91:預金口座振替 |
| 3 | コード区分 | N | 1 | 0:JIS |
| 4 | 委託者コード | N | 10 | 当組合が採番した委託者コード |
| 5 | 委託者名 | C | 40 | 口座振替請求の依頼人名 |
| 6 | 引落日 | N | 4 | 振替指定日:月日(MMDD)※.金融機関営業日に限る |
| 7 | 金融機関番号 | N | 4 | 2820 |
| 8 | 金融機関名 | C | 15 | ナカサキツビシツギ |
| 9 | 支店番号 | N | 3 | 取引支店番号 |
| 10 | 支店名 | C | 15 | 取引支店名(省略可:省略する場合はスペースとする) |
| 11 | 預金種目 | N | 1 | 依頼人の預金種目(1:普通預金、2:当座預金) |
| 12 | 口座番号 | N | 7 | 依頼人の口座番号 |
| 13 | ダミー | C | 17 | スペースとする |
| 計 | | | 120 | |

※. 桁数欄の「N」は数字（右詰・前部の残り部分0で埋める）、「C」は半角文字（カタカナ・英大文字・数字の混在、左詰・後部の残り部分は半角スペースとする）を表す。

(2) データレコード

| No. | 項目名 | 桁数 | | 内容 |
|-----|----------|-----|----|---|
| 1 | データ区分 | N | 1 | 2: データレコード |
| 2 | 引落金融機関番号 | N | 4 | 2820 |
| 3 | 引落金融機関名 | C | 15 | カガキミツビシシンギ |
| 4 | 引落支店番号 | N | 3 | 請求先支店コード |
| 5 | 引落支店名 | C | 15 | 請求先支店名 |
| 6 | ダミー | C | 4 | スペースとする |
| 7 | 引落預金種目 | N | 1 | 1: 普通預金、2: 当座預金 |
| 8 | 引落口座番号 | N | 7 | 請求先の口座番号 (スペース、ハイフン等は入力しない) |
| 9 | 引落預金者名 | C | 30 | 請求先口座の預金者名 |
| 10 | 引落金額 | N | 10 | 請求金額 |
| 11 | 新規コード | N | 1 | 1: 第1回引落分 2: 引落金融機関・支店・口座番号のいずれかを変更した分 0: その他 |
| 12 | 顧客番号 | C | 20 | お客様が付した固有の番号 (省略の場合はスペースとする) |
| 13 | 振替結果コード | N | 1 | 未使用: 「0」 (ゼロとする) |
| 14 | ダミー | C | 8 | スペースとする |
| 計 | | 120 | | |

※. 桁数欄の「N」は数字 (右詰・前部の残り部分0で埋める)、「C」は半角文字 (カタカナ・英大文字・数字の混在、左詰・後部の残り部分は半角スペースとする) を表す。

(3) トレーラーレコード

| No. | 項目名 | 桁数 | | 内容 |
|-----|--------|-----|----|------------------|
| 1 | データ区分 | N | 1 | 8: トレーラーレコード |
| 2 | 合計件数 | N | 6 | データレコードの合計件数 |
| 3 | 合計金額 | N | 12 | データレコードの合計金額 |
| 4 | 振替済件数 | N | 6 | 未使用: 「0」 (ゼロとする) |
| 5 | 振替済金額 | N | 12 | 未使用: 「0」 (ゼロとする) |
| 6 | 振替不能件数 | N | 6 | 未使用: 「0」 (ゼロとする) |
| 7 | 振替不能金額 | N | 12 | 未使用: 「0」 (ゼロとする) |
| 8 | ダミー | C | 65 | スペースとする |
| 計 | | 120 | | |

(4) エンドレコード

| No. | 項目名 | 桁数 | | 内容 |
|-----|-------|-----|-----|------------|
| 1 | データ区分 | N | 1 | 9: エンドレコード |
| 2 | 合計件数 | C | 119 | スペースとする |
| 計 | | 120 | | |

<振替結果ファイル取得時について>

データレコードの「振替結果コード」欄には次のコードを記録し返送する。

| | |
|---|---------------|
| 0 | 振替済 |
| 1 | 資金不足 (残高不足) |
| 2 | 取引なし |
| 3 | 預金者の都合による振替停止 |
| 4 | 口座振替依頼書なし |
| 8 | 委託者の都合による振替停止 |
| 9 | その他 |

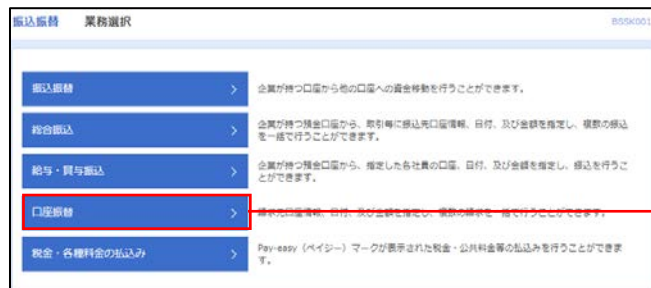
請求データの修正・削除

作成途中やエラーとなった口座振替請求データを修正・削除することができます。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
「口座振替」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

口座振替

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。
「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

作成中請求データの修正・削除

手順3 取引の選択



<作成中取引選択>画面が表示されます。
作成中取引一覧より対象取引を選択し、「修正」または「削除」ボタンをクリックします。

- イ. 修正する場合
「手順4」へ進みます。
- ロ. 削除する場合
「手順5」へ進みます。

削除

作成中取引一覧

修正

手順4 請求データを修正する場合

口座振替 内容確認 (画面入力)

入金先情報を入力 > 請求元口座振替方式を選択 > 請求元口座を選択 > 振込金額を入力 > 内容確認 > 確定

以下の内容で振込を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を指定した場合は、確定してその家業承認を行うことができます。

取引情報

| | |
|------|-----------------|
| 取引ID | 101001000000151 |
| 取引種別 | 口座振替後継1 |
| 引当年度 | 2019年10月15日 |
| 取引名 | 1.0月1.5日引当し分 |

入金先情報

| | |
|-------|-------------------------------|
| 入金口座 | 泰山支店 (100) 普通 1234567 月会経集約口座 |
| 振込コード | 1234567890 普通振込/ACC |
| 振込名 | 1977777 |

請求明細内容

| | |
|--------|------------|
| 件数 | 4件 |
| 引当金額合計 | 4,000,000円 |

請求明細内容一覧

| 登録名 請求元名 | 依頼種別名 支払名 | 科目 | 口座番号 | 振込種別 | 引当金額 (円) |
|------------------------------|--------------------------------|----|---------|----------------------|-----------|
| 東日本商事 EPC/Device(注) | 大東印刷(0113) 北の河辺(222) | 普通 | 2100001 | - | 1,000,000 |
| 東日本商事 エコの街(注) | N T Tデータ(9999) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | A1234567890123456789 | 1,000,000 |
| ネットクラウドワン (カ 47007/10/19) | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | A123456789012345 | 1,000,000 |
| ヤマカワ建設 F000/19/19 | 札幌銀行 (0333) 神戶支店 (111) | 普通 | 2100005 | A123456789013333 | 1,000,000 |

承認者情報

承認者: 一次承認者: 二次承認者:

コメント:

※「請求承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

戻る < **確定** > 確定して承認へ > 一時保存 印刷

<内容確認>画面が表示されます。

- イ. 取引情報・入金先情報を修正する場合
「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックし、データを修正してください。
修正内容を確認後、「確定」ボタンをクリックします。
- ロ. 請求明細を修正する場合
「明細の修正」ボタンをクリックし、データを修正してください。
修正内容を確認後、「確定」ボタンをクリックします。

なお、「承認」処理を実行しないと口座振替処理は実行されませんので、承認者に対し「承認」処理を依頼してください。

※「確定して承認へ」ボタンは、承認権限のあるユーザが自身を承認者として設定した場合に引き続き請求データの承認を行うことができます。

取引・入金先情報の修正

明細の修正

確定

手順5 請求データを削除する場合

口座振替 作成中取引削除 BK2FD16 ヘルプ

以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。

取引情報

| | |
|-------|-------------|
| 取引種別 | 口座振替種類1 |
| 引当指定日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日引当し分 |

入金先情報

| | |
|--------|-------------------------------|
| 入金口座 | 青山支店 (100) 普通 1234567 自金移動用口座 |
| 委託者コード | 1234567893 委託者メモCCCC |
| 委託者名 | 9999999 |

請求明細内容

| | |
|--------|------------|
| 件数 | 4件 |
| 引当金額合計 | 4,000,000円 |

請求明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次 >

表示件数: 10件 再表示

| 依頼者名 振込先名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 振込番号 | 引当金額 (円) |
|-----------------------------|----------------------------------|----|---------|----------------------|-----------|
| 東日本銀行 株式会社 (A) | 大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | - | 1,000,000 |
| 西日本銀行 株式会社 (B) | N.T.T.データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | A1234567898123456789 | 1,000,000 |
| ホツカイドワッドワゾン (カ) 株式会社 (C) | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | A123456789812345 | 1,000,000 |
| ヤマカワ建設 株式会社 (D) | 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111) | 普通 | 2100005 | A123456789833333 | 1,000,000 |

< 10ページ前 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10ページ次 >

承認者情報

| | |
|------|------------------------------|
| 承認者 | 一次承認者: データ太郎 最終承認者: データ辛子 |
| コメント | 10月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。 |

< 戻る > **削除** >

<作成中取引削除>画面が表示されます。
内容を確認後、「削除」ボタンをクリックしてください。
請求データの削除が完了します。

削除

承認待ちデータの引戻し（未承認データの取消）

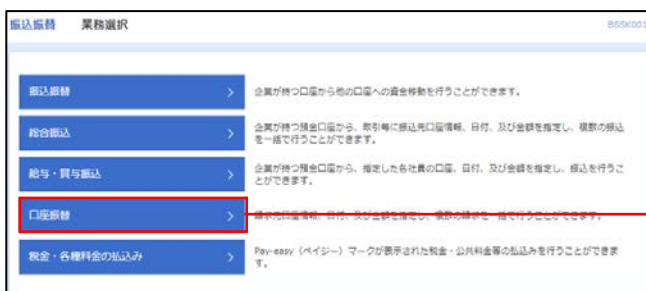
操作者本人が作成した承認待ち状態である口座振替請求データを取消することができます。
 なお、引戻しを行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

※. 取消は未承認のデータのみが対象となります。承認済みのデータを取消したい場合は、承認者による承認取消操作が必要となります。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
 「口座振替」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

口座振替

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。
 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

承認待ちデータの引戻し

手順3 作業内容の選択



<引戻し可能取引一覧>画面が表示されます。
 引戻し可能取引一覧から対象の取引を選択し、「引戻し」ボタンをクリックして「手順4」へ進みます。

引戻し可能取引一覧

引戻し

手順 4 内容の確認

口座振替
引戻し内容確認
BTJ5031 ヘルプ

取引を選択
完了

以下の取引の確定を取り消します。
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引状態 | 承認済み |
| 操作日 | 2010年10月01日 |
| 取引ID | 101001000000151 |
| 取引種別 | 口座振替種類1 |
| 引落指定日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日及払い |

入金先情報

| | |
|--------|-------------------------------|
| 入金口座 | 青山支店 (100) 普通 1234567 自営移動用口座 |
| 委託者コード | 1234567893 委託者MECCC |
| 委託者名 | XXXXXX |

請求明細内容

| | |
|--------|------------|
| 件数 | 4件 |
| 引落金額合計 | 4,000,000円 |

請求明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

< 10ページ前
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> 10ページ次

表示件数: 10件 再表示

| 登録名 預金者名 | 金融機関名 支店名 | 科目 | 口座番号 | 暗号番号 | 引落金額 (円) | 新規コード |
|-----------------------------|---------------------------------|----|---------|----------------------|-----------|-------|
| 英日本通事 EBC銀行 (A) | 大塚町銀行 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | | 1,000,000 | 1 |
| 西日本通事 WBC銀行 (B) | N T データバンク (9998) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | A123456789B123456789 | 1,000,000 | 1 |
| ホソカワドウトウサン (カ) HKT銀行 (C) | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | A123456789B12345 | 1,000,000 | 1 |
| ヤマカワ建設 YKB銀行 (D) | 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111) | 普通 | 2100005 | A123456789B33333 | 1,000,000 | 1 |

< 10ページ前
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> 10ページ次

承認者情報

| | |
|----------|--|
| 承認者 (社名) | 一次承認者: データ本部 (承認済) 最終承認者: データ支子 (承認済) |
| 承認期満日 | 2010年10月13日 |
| コメント | 10月15日引落落とし分です。確認よろしくお願ひします。 |

戻る
実行
キャンセル

<引戻し内容確認>画面が表示されます。
引戻し内容をご確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。

<引戻し結果>画面が表示されますので、引戻し結果をご確認ください。

実行

承認済みデータの承認取消し

操作者本人が承認し、かつ、承認取消期限内である口座振替データを取消することができます。
 なお、承認取消を行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
 「口座振替」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

口座振替

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。
 「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

承認済みデータの承認取消

手順3 取引の選択



<承認取消可能取引一覧>画面が表示されます。
承認取消可能取引一覧から対象の取引を選択し、「承認取消」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

承認取消可能一覧

承認取消

手順4 内容の確認



<承認取消内容確認>画面が表示されます。
取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。

<承認取消結果>画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

確認用パスワード

実行

振替結果照会

口座振替処理の結果を照会することができます。
また、口座振替結果のファイルを取得することができます。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
「口座振替」ボタンをクリックして**手順2**へ進みます。

口座振替

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。
「振替結果照会」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

振替結果照会

手順3 作業内容の選択



<振替結果一覧>画面が表示されます。
照会する取引を選択し、「照会」、または「ファイル取得へ」ボタンをクリックします。

イ. 振替結果を照会する場合

「照会」ボタンをクリックし、**手順4**へ進みます。

ロ. 振替結果ファイルを取得する場合

「ファイル取得へ」ボタンをクリックし、**手順5**へ進みます。

照会

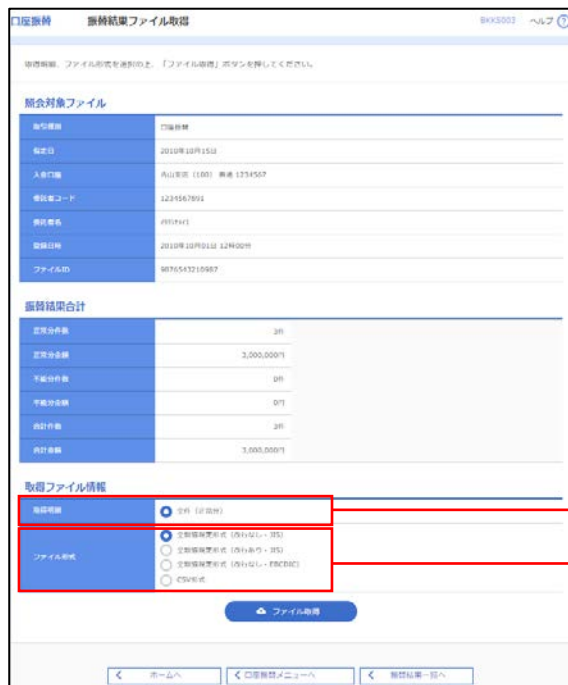
ファイル取得へ

手順4 振替結果の表示



<振替結果詳細>画面が表示されます。
振替結果を確認してください。

手順5 振替結果ファイルの取得



<振替結果ファイル取得>画面が表示されます。
「取得明細」、「ファイル形式」を選択し、「**ファイル取得**」ボタンをクリックしてください。
振替結果ファイルが取り込まれます。

取得明細

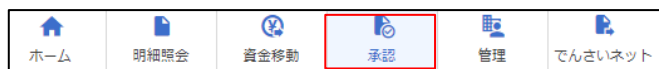
ファイル形式

承認

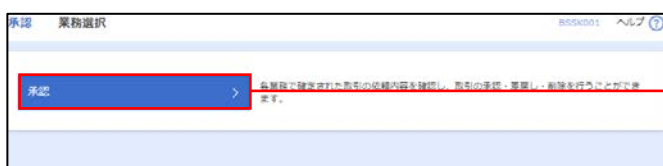
振込振替の承認・差戻し・削除

承認権限を持つ利用者様が、振込振替業務で確定された取引の依頼内容を確認し、取引の承認・差戻し・削除を行うことができます。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「承認」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
「承認」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

承認

手順2 承認取引の選択



<取引一覧>画面が表示されます。
承認待ち取引一覧（振込振替）から承認対象の取引を選択し、「承認」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

承認待ち取引一覧

承認

- ※ 複数の取引を選択すると、連続して承認を行うことができます。
- ※ 「差戻し」を行うと、依頼者において「作成中振込データの修正・削除」からデータを修正することができます。
- ※ 「削除」を行うと、取引データを破棄します。

手順3 振込振替暗証番号の入力

承認 振込振替暗証番号入力 BSHN002 ヘルプ

取引内容を確認 承認完了

以下の内容を確認の上、「次へ」ボタンを押してください。

| 取引情報 | |
|----------|-------------------------------|
| 取引ID | 101001000000111 |
| 取引種別 | 振込振替 |
| 振込方式 | 半額控保方式 |
| 振込予定日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日支払い分 |
| 振込メッセージ | EDI200201200001DEP |
| 振込元情報 | |
| 振込口座 | 内山支店 (100) 普通 1234567 現金移動用口座 |
| 振込先口座 | |
| 受取人番号 | 123 |
| 振込先金融機関 | 大和銀行 (0111) |
| 振込先口座 | 札幌内支店 (222) 普通 2100001 |
| 受取人名 | 株式会社〇〇〇〇 |
| 振込金額 | |
| 支払金額 | 1,000,000円 |
| 先方手数料 | 0円 |
| 振込金額 | 1,000,000円 |
| 依頼者情報 | |
| 依頼者 | 株式会社 |
| 承認者情報 | |
| 承認者 | 一次承認者：株式会社 最終承認者：株式会社 |
| 承認時刻 | 2010年10月13日 17時00分 |
| コメント | 10月15日支払い分です。よろしくおねがいします。 |
| 承認情報 | |
| 振込振替暗証番号 | <input type="text"/> |

<振込振替暗証番号入力>画面が表示されます。
承認する取引の内容を確認し、「**振込振替暗証番号**」を入力の上、「**次へ**」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

取引内容

振込振替暗証番号

次へ

手順4 内容の確認（振込振替）

承認 内容確認 [振込振替] BSHN003 ヘルプ ?

取引内容を確認 承認完了

以下の内容を確認の上、「承認実行」ボタンを押してください。

取引情報

| | |
|---------|--------------------|
| 取引状態 | 最終承認待ち |
| 取引ID | 101001000000111 |
| 受付番号 | 0209001 |
| 取引種別 | 振込振替 |
| 振込実行日 | 振替日: 10月15日 |
| 取引名 | 1.0月1.5日支払い分 |
| 振込メッセージ | EDI200201200001DEP |

承認者情報

| | |
|------|-----------------------------|
| 承認者 | 一次承認者: データ太郎 最終承認者: データ子 |
| 承認時刻 | 2010年10月13日 17時00分 |
| コメント | <input type="text"/> |

全角120文字以内 [半角可]

意思確認

取引を継続する

認証情報

| | |
|------------|----------------------|
| ワンタイムパスワード | <input type="text"/> |
| 承認暗証番号 | <input type="text"/> |
| 確認暗証番号 | <input type="text"/> |

承認実行 > 印刷

中断して次の取引へ >

<内容確認 [振込振替]>画面が表示されます。取引内容を確認のうえ、「ワンタイムパスワード(※)」「承認暗証番号」「確認暗証番号」を入力の上、「承認実行」ボタンをクリックします。

※. 「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

<承認結果 [振込振替]>画面が表示され、承認が完了します。

※. 取引内容により「承認暗証番号」や「確認暗証番号」の入力は省略されます。

ワンタイムパスワード

※. 振込先指定方式が「利用者登録口座一覧から選択」「最近の取引から選択」「新規に振込先口座を入力」の場合に表示されます。

承認暗証番号

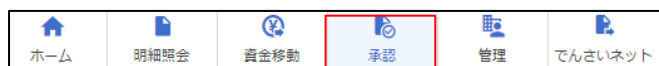
確認暗証番号

承認実行

総合振込、給与・賞与振込、口座振替の承認・差戻し・削除

承認権限を持つ利用者様が、総合振込、給与・賞与振込、口座振替業務で確定された取引の依頼内容を確認し、取引の承認・差戻し・削除を行うことができます。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「承認」ボタンをクリックしてください。



<業務選択>画面が表示されます。
「承認」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

承認

手順2 承認取引の選択



<取引一覧>画面が表示されます。
承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）から承認対象の取引を選択し、「承認」ボタンをクリックして「手順3」へ進みます。

※. 複数の取引を選択すると、連続して承認を行うことができます。

※. 「差戻し」を行うと、依頼者において「作成中振込データの修正・削除」からデータを修正することができます。

※. 「削除」を行うと、取引データを破棄します。

承認待ち取引一覧

承認

手順3 内容の確認（総合振込等）

承認 内容確認【総合振込】 BSHND08 ヘルプ

取引内容を確認 承認完了

以下の内容を確認の上、「承認実行」ボタンを押してください。
ワンタイムパスワードは、ご利用のトークンをご確認ください。
なお、遠隔承認の場合は、次の取引から入力が必要となります。

取引情報

| | |
|-------|-----------------|
| 取引状態 | 最終承認待ち |
| 取引ID | 101001000000121 |
| 取引種別 | 総合振込 |
| 振込振込日 | 2010年10月15日 |
| 取引名 | 10月15日支払い分 |
| 依頼者 | チータ女子 |

振込元情報

| | |
|--------|-------------------------------|
| 支払口座 | 内山支店 (100) 普通 1234567 真奈移動用口座 |
| 委託者コード | 1234567891 |
| 委託者名 | 9999999 |

振込明細内容

| | |
|-----------|------------|
| 件数 | 5件 |
| 支払金額合計 | 5,000,000円 |
| 先方負担手数料合計 | 2,205円 |
| 振込金額合計 | 4,997,795円 |
| 振込手数料合計 | 1,680円 |

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

| 依頼者 受取人名 | 依頼者 支店名 | 科目 | 口座番号 | ED I情報/ 顧客コード | 支払金額 (円) | 先方負担 手数料 (円) | 振込金額 (円) | 振込手数料 (円) |
|-----------------|--------------------------------|----|---------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|
| 東日本証券 株式会社 | 大手町支店 (0111) 丸の内支店 (222) | 普通 | 2100001 | ED I: XML形式 *** | 1,000,000 | 315 | 999,685 | 210 |
| 西日本証券 株式会社 | N T データ銀行 (9999) 豊洲支店 (001) | 普通 | 2100002 | ED I: A123456789012345 | 1,000,000 | 315 | 999,685 | 210 |
| 東京商船 株式会社 | N T データ銀行 (9999) 三田支店 (014) | 普通 | 2100006 | ED I: B123456789012345 | 1,000,000 | 315 | 999,685 | 210 |
| ホクサイドワン 株式会社 | 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444) | 普通 | 2100004 | 顧客ID: 1234567890 顧客2: - | 1,000,000 | 630 | 999,370 | 315 |
| ヤマカ建設 株式会社 | 札幌銀行 (0333) 豊洲支店 (111) | 普通 | 2100005 | - | 1,000,000 | 630 | 999,370 | 630 |

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。
※**印は、XML形式で入力した場合に表示され、最終承認時に20桁のキー情報が払い出されます。

承認者情報

| | |
|------|-------------------------------|
| 承認者 | 一宮 承認者: チータ本部 最終承認者: チータ女子 |
| 承認時刻 | 2010年10月13日 17時00分 |
| コメント | |

二重振込警告

取引を継続する

認証情報

| | | | |
|------------|----|--------------------------|---|
| 確認用パスワード | 必須 | <input type="password"/> | <input type="checkbox"/> 次の取引から確認用パスワードの入力を省略する |
| ワンタイムパスワード | 必須 | <input type="password"/> | |


承認実行

<内容確認>画面が表示されます。
承認する取引内容を確認し、「確認用パスワード」、
「ワンタイムパスワード(※)」を入力の上、「承認実行」
ボタンをクリックします。
<承認結果>画面が表示され、承認が完了します。

※: 「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用
の方のみ表示されます。

取引内容

◆ ED I 情報の確認
「ED I 情報/顧客コード」の「照会」ボタンを
クリックすると、「ED I 情報詳細画面」が表示され、
内容を確認することができます。



確認用パスワード

ワンタイムパスワード

※: 口座振替の場合は表示されません。

承認実行