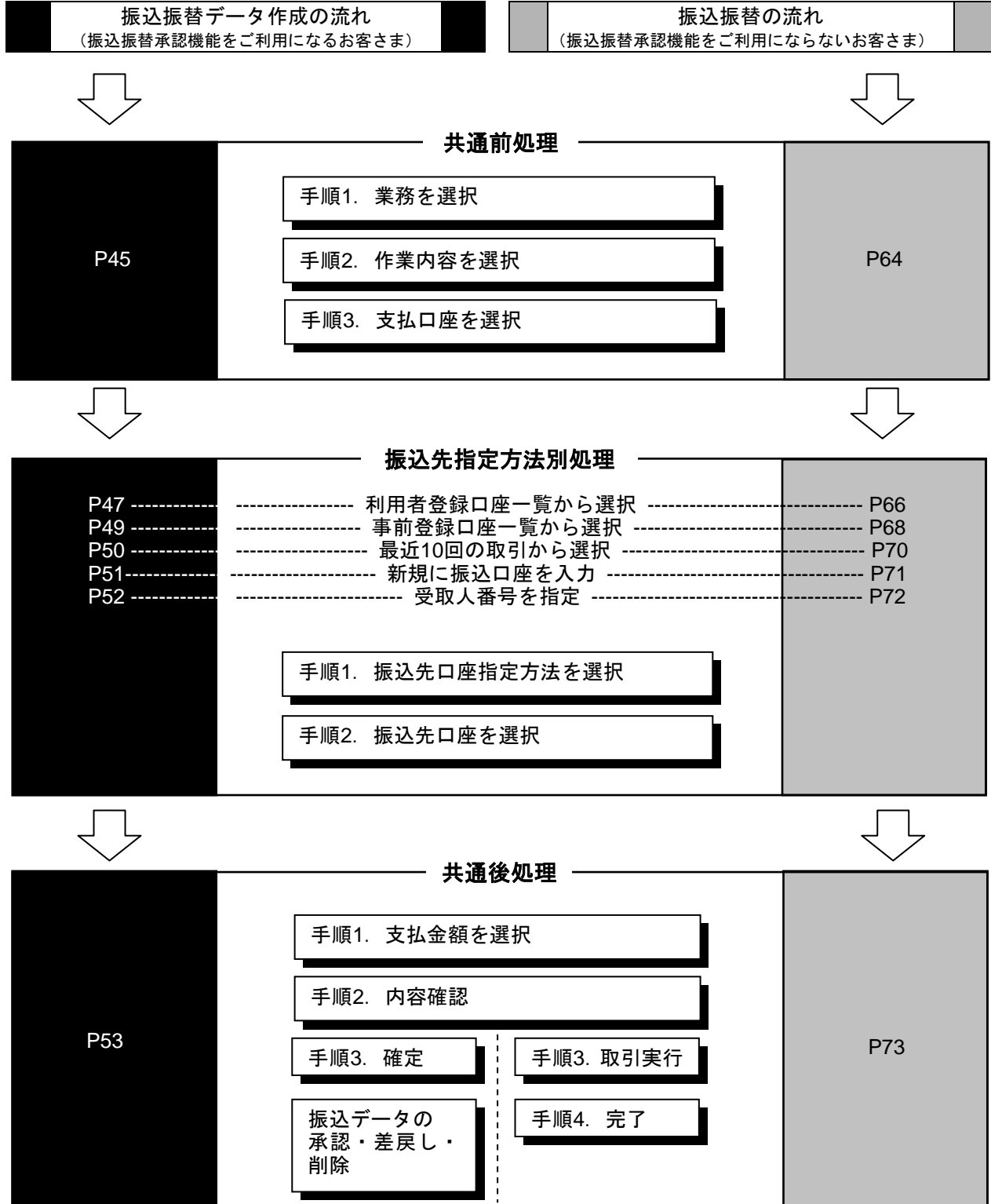


# 資金移動

## 振込振替データ作成／振込振替の流れ

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。



## ●振込振替データ作成

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

※振込振替承認機能をご利用になるお客様向けの手順です。

振込振替承認機能をご利用にならないお客様はP64以降をご覧ください。

### 共通前処理

#### 手順1 業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「振込振替」ボタンをクリックしてください。

振込振替

#### 手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、「振込データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

振込データの新規作成

※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引を取消できます。(P121参照)

※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

### 手順3 支払口座を選択

振込振替 支払口座選択

支払口座名選択 ▶ 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

支払口座を登録の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払口座一覧

追加時、支店名 種類 登録済

代表口座を最上位に固定する

選択	支店名	科目	口座番号	口座名義
<input checked="" type="radio"/>	香山支店(100)	普通	1234567	資金移動用口座
<input type="radio"/>	ネットバンク支店(200)	普通	1111111	-
<input type="radio"/>	豊洲支店(001)	普通	1000314	代表口座

戻る 次へ

支払口座選択画面が表示されます。支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払口座一覧

次へ

## 振込先指定方法別処理

振込先を指定する方法は以下の6つからご選択ください。

振込先指定方法		参照
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。	P47へ
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。	P49へ
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。	P50へ
4. 新規に振込口座を入力	新規に振込先を指定できます。	P51へ
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。	P52へ

## 1. 利用者登録口座一覧から選択

※本手順はP45~46の続きです。

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込振替 振込先口座指定方法選択

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

振込先口座の指定方法を選択してください。  
支払口座を指定する場合は、「支払口座候補へ」ボタンを押してください。  
主簿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

☑ 利用者登録口座一覧から選択 振込先口座候補から振込先一覧から振込先を指定できます。

☑ 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指定できます。

※ 過去の取引から振込先口座を選択する

☑ 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指定できます。

※ 新規に振込先口座を指定する

☑ 新規に振込先口座を入力 新規に振込先を指定できます。

☑ 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。

※ 熟練者の登録振込先口座から選択する

☑ 総合振込先口座一覧から選択 総合振込先一覧から振込先を指定できます。

☑ 給与・賞与振込先口座一覧から選択 給与・賞与振込先一覧から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▶

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「利用者登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

利用者登録口座一覧から選択

## 手順2 振込先口座を選択

振込振替 都度指定方式振込先口座選択

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

振込先を選択の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
振込先が一意に1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」ボタンをクリックしてください。  
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。

金融機関名:

支店名:

科目 口座番号:  (半角数字・半角記号)

受取人名:  (半角ひらがな以内)

登録名:  (全角ひらがな以内【半角可】)

グループ名:

利用可否:

※本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「登録期間中」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「登録なし」を選択してください。  
※口座種別がで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。

絞り込み

登録振込先一覧

並び順: 登録名 | 検索 | 再検索

ページ数の表示件数: 10件

全件(0~4件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10ページ前 | 10ページ次

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手数料	操作
<input type="checkbox"/>	東日本商事 比治の3の3の3	大東町銀行(0113) 丸の内支店(225)	普通	210001 当方真価		詳細
<input type="checkbox"/>	西日本商事 コンコンの3の3	ATTTグループ(009) 豊洲支店(001)	普通	210002 先方真価(登録済み金額)		詳細
<input type="checkbox"/>	東日本商事 コンコンの3の3	ATTTグループ(009) 豊洲支店(011)	普通	210003 当方真価		詳細
<input type="checkbox"/>	ホッカイドウツウセン(カ わかほつツウセン)	札幌銀行(013) インターネット支店(444)	普通	210004 先方真価(登録済み金額)		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場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

戻る  進む

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チェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

※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場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

次へ

⇒P538へお進みください。

## 2. 事前登録口座一覧から選択

※本手順はP45~46の続きです。

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込振替 > 振込先口座指定方法選択

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

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、「支払口座変更」ボタンをクリックしてください。  
支払入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先口座から選択する

- 利用登録口座一覧から選択 郵便指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。
- 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

- 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

- 新規に振込先口座を入力 新規に振込先を指定できます。
- 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。

残業務の登録振込先口座から選択する

- 総合振込先一覧から選択 総合振込先一覧から振込先を選択できます。
- 給与・賞与振込先一覧から選択 給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

戻る 支払口座選択へ 支払金額入力へ

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「事前登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

事前登録口座一覧から選択

### 手順2 振込先口座を選択

振込振替 > 事前登録方式口座一覧

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

振込先を複数の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
振込先は1回に10件まで選択できます。

振込先口座の絞り込み

絞り込み条件を閉く 絞り込み条件を閉る

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンをクリックしてください。  
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。

金融機関名:

支店名:

科目 口座番号:  (半角数字)前10桁

受取人名:  (半角30文字以内)

受取人番号:  (半角数字)前10桁

利用可否:  (半角数字)前10桁

利用可否:

絞り込み

※検索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「登録済」を選択してください。

登録振込先一覧

並び順: 受取人番号 昇順 降順  
ページ数の表示件数: 10件 20件 50件

全4件 (1~4件を表示中)

選択	受取人番号	受取人名	金融機関名 基礎名	科目	口座番号
<input type="checkbox"/>	123	七折のぞのぞのぞ	大東野銀行(011)	普通	210000
<input type="checkbox"/>	234	こまのぞのぞのぞ	丸の内支店(022)	普通	210000
<input type="checkbox"/>	345	こまのぞのぞのぞ	丸の内支店(022)	普通	210000
<input type="checkbox"/>	456	おのぞのぞのぞのぞ	丸の内支店(022)	普通	210000

戻る 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チェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

次へ

⇒P53へお進みください。

### 3. 最近10回の取引から選択

※本手順はP45~46の続きです。

#### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込振替 振込先口座指定方法選択

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

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

登録振込先口座から選択する

- 利用登録口座一覧から選択 振込指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。
- 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

**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

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

他業種の登録振込先口座から選択する

- 総合振込先口座一覧から選択 総合振込先一覧から振込先を選択できます。
- 給与・賞与振込先口座一覧から選択 給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

戻る 支払口座選択へ▶ 支払金額入力へ▶

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「最近10回の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

最近10回の取引から選択

#### 手順2 振込先口座を選択

振込振替 過去振込先口座選択

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

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

選択	日付	受取人	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手続料	取引名
<input type="checkbox"/>	2019年09月01日	セブンスのびのび	大牟田銀行(111) 丸の内支店(22)	普通	210001 当方負担		9月支払
<input type="checkbox"/>	2019年08月01日	セブンスのびのび	大牟田銀行(111) 丸の内支店(22)	普通	210001 当方負担		8月支払
<input type="checkbox"/>	2019年08月01日	セブンスのびのび	NTTデータ銀行(999) 豊後支店(01)	普通	210002 先方負担 (登録簿入金額)		8月リース料
<input type="checkbox"/>	2019年07月29日	セブンスのびのび	NTTデータ銀行(999) 豊後支店(01)	普通	210002 先方負担 (指定金額 1,000円)		7月振込

戻る 次へ▶

過去振込先口座選択画面が表示されます。最近10件の振込先から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

最近10件の振込先

次へ

⇒P53へお進みください。

## 4. 新規に振込先口座を入力

※本手順はP45~46の続きです。

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込振替 > 振込先口座指定方法選択

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

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。  
登録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。

④ 登録振込先口座から選択する

- 利用登録口座一覧から選択 都府県指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。
- 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。

⑤ 過去の取引から振込先口座を選択する

- 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。

⑥ 新規に振込先口座を指定する

- 新規に振込先口座を入力** 振込先口座を新規指定できます。
- 受取人番号を指定 受取人番号を入力して、振込先に指定できます。

⑦ 他業種の登録振込先口座から選択する

- 総合振込先口座一覧から選択 総合振込先一覧から振込先を選択できます。
- 給与・賞与振込先口座一覧から選択 給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

戻る 支払口座選択へ▶ 支払金額入力へ▶

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックしてください。

新規に振込先口座を入力

### 手順2 振込先口座を選択

振込振替 > 新規口座入力

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

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。  
※必ず入力が必要です。

④ 振込先口座

金融機関名\* 大東貯蓄信託(0113) **金融機関名**

支店名\* 丸の内支店(222) **支店名**

科目 口座番号\* 運動してくだ(1) 2100021(※再入力不可) **科目 口座番号**

受取人名\* 太郎(漢字) **受取人名**

登録名 東日本商事 (※再入力不可)

※登録名は、振込先一覧として登録する際に使用します。

⑤ 登録先情報

上記で入力した振込先を登録する場合は、「振込先として登録する」をチェックしてください。  
「次へ」ボタンを押した時点で、振込先一覧として登録されます。

振込先登録

振込先として登録する

所属グループ (※複数選択可)

- 01 月給支払グループ
- 02 月給支払グループ
- 03 10日支払
- 04 30日支払
- 05 20日支払
- 06 1月支払
- 11 2月支払

戻る **次へ▶**

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」(任意で「登録名」)を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

金融機関名

支店名

科目 口座番号

受取人名

次へ

※「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。  
※入力した振込先を登録する場合は、「振込先として登録する」(任意で「所属グループ」)をチェックしてください。

⇒P538へお進みください。



## 5. 受取人番号を指定

※本手順はP45~46の続きです。

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「受取人番号を指定」ボタンをクリックしてください。

受取人番号を指定

### 手順2 振込先口座を入力

受取人番号入力画面が表示されます。「受取人番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

受取人番号

次へ

⇒P538へお進みください。

## 共通後処理

## 手順1 支払金額を入力

振込振替 支払金額入力

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 ※ 完了

振込指定日: 2018/10/15 (YYYYMMDD)

取引名: 10月15日支払分 (全角10文字以内(半角可))

振込先一覧(3件)

登録名 振込先名	金融機関名 支店名	科目	口座番 号	支払金額(PD) (半角数字 11桁以内)	手数料(PD) (半角数字4桁以内)	振込メッセージ /振込依頼人名 (半角20文字以内)	操作
東日本商事 (1) 北の内の店(22)	北野町銀行(01)	普通	210000	1,000,000	0	振込メッセージ	削除
西日本商事 (2) 北の内の店	HTTグループ (1999) 豊洲支店(001)	普通	210000	1,000,000	0	振込メッセージ	削除
エフアイワフ (3) 北の内の店(44)	札幌銀行(033)	普通	210000	1,000,000	0	振込メッセージ 544-20224	削除

振込先の追加

クリア

次へ

支払金額入力画面が表示されます。「振込指定日」「支払金額」「手数料」(任意で「取引名」「振込メッセージ/振込依頼人名)」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払金額

手数料

次へ

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順2に戻り、振込先を追加することができます。

※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。

## 手順2 内容確認

振込振替 内容確認

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認します。  
承認者確認の上、「承認者」ボタンをクリックしてください。  
確認してそのまま承認を行う場合は、「承認して承認へ」ボタンをクリックしてください。  
※承認者にご自身を承認した場合は、確認してそのまま承認できます。

取引情報

取引ID: 10100100000311  
取引種別: 振込振替  
振込書番号: 2010年10月1日  
取引名: 10月10日支払分

取引情報の修正

振込元情報

支払口座: 香山支店(100) 普通 口座(24287) 実家専用口座

支払口座の修正

振込明細内容

件数: 3件  
支払金額合計: 3,000,000円  
先方負担手数料合計: 948円  
振込金額合計: 2,999,052円

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)	先方負担 手数料(円)	振込金額(円)	振込メッセージ / 振込依頼人名
東日本商事 北沢(2)の口座	大塚町(0113) 丸の内支店(222)	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ -
東日本商事 三木の口座	NTTデータ(0993) 豊洲支店(001)	普通	2100002	1,000,000	933	999,067	振込依頼人: 三木 123支店(0123)
モンパイド(ウェブ) 物販(01)の口座	札幌銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	2100004	1,000,000	610	999,370	振込メッセージ: 789支店(0123)

※色分けされている振込明細は、ただ今の時間帯は振込書番号に半日ごと指定できないため営業日扱いとさせていただきます。

明細の修正

承認者情報

承認者: 一次承認者: [選択してください] / 最終承認者: [選択してください]

コメント:

※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。

戻る 確定 ▶ 確定して承認へ ▶ 印刷

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。

承認者

確定

- ※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。
- ※「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。
- ※「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。
- ※承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## 手順 3 確定

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

以下の内容で取引が確定しました。  
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。  
他の振込振替の取引を再開する場合は、「作成中取引選択へ」ボタンを押してください。

取引情報

取引種別 振込振替  
振込振替日 2019年10月14日  
取引名 10月16日支払分

振込元情報

支払口座 泰山支店(100)普通(121414)現金移動用口座

振込明細内容

件数	3件
支払金額合計	3,000,000円
先方負担手数料合計	945円
振込金額合計	2,999,055円

取引ID	登録名 受取人名	金融機関名 店名	科目	口座番号	支払金額(円)	先方負担 手数料(円)	振込金額(円)	振込メッセージ /振込依頼人名
101001000000113	東日本商事 むらさきのびんご	大牟田銀行(0113) 丸の内支店(223)	普通	210001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ: -
101001000000121	西日半商事 コンコンツツ	NTTデータ銀行(999D) 豊洲支店(001)	普通	210002	1,000,000	215	999,785	振込依頼人名: 12345678901
101001000000131	本ツカイのツツツツツツツ ツツツツツツツツツ	札幌銀行(0113) エンタープライズ支店(140)	普通	210004	1,000,000	410	999,590	振込メッセージ: 74444444444

※表示されている振込明細は、あなたの時間単位振込振替日(平日)に非なる日ご指定できないため振込振替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 一法承認者: データ支店  
最終承認者: データ支店  
承認期限日 2019年10月14日  
コメント 10月分の支払となります。承認をお願いします。

トップページへ ▶ 振込振替メニューへ ▶ 同一口座から振込振替 ▶ 作成中取引選択へ ▶ 印刷 ▶

承認依頼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。

確定結果

- ※ 「同一口座から振込振替」ボタンをクリックすると、同一口座から振込振替の取引を連続して行うことができます。
- ※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。



ご確認ください

「確定」までの処理では、振込振替処理は完了しておりません。  
別途、承認権限のあるユーザーで、承認操作 (P127) が  
必要ですのでご注意ください。

## ● 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、予約中取引の取消が可能です。

### 手順1 業務を選択

業務選択 BSSK001

振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
指定振込	企業が持つ指定口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。
給与・賞与振込	企業が持つ指定口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。
口座振替	請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。

「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「振込振替」ボタンをクリックしてください。

振込振替

### 手順2 作業内容を選択

振込振替 作業内容選択 BSSK001

取引の開始

新規取引	振込振替の取引(承認待ち)を開始できます。
振込データの新規作成	振込振替の取引(承認待ち)を開始できます。
作成中振込データの修正・削除	作成中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。

取引状況の照会

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、予約中取引の取消が可能です。
---------------	-------------------------------

振込データの引戻し

承認待ちデータの引戻し	自身が依頼した取引を取消できます。
-------------	-------------------

振込先の管理

振込先の管理	振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報CSVファイルに出力できます。
--------	---

作業内容選択画面が表示されますので、「振込データの状況照会・取消」ボタンをクリックしてください。

振込データの状況照会・取消

### 手順3 取引状況照会方法を選択



取引状況照会方法選択画面が表示されます。  
承認済み取引の照会や取消を行う場合は、「**承認済み取引の状況照会**」ボタンをクリックして、P58へお進みください。

未承認取引の照会を行う場合は、「**未承認取引の状況照会**」ボタンをクリックして、P62へお進みください。

承認済み取引の状況照会

未承認取引の状況照会

## 承認済み取引の状況照会

※本手順はP56の続きです。

## 手順1 取引を選択

振込振替 承認済み取引一覧 07/20/2024

取引の照会を行う場合は、照会対象の取引を選択し、照会用暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
取引の取消を行う場合は、取消対象の取引を選択の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
照会は必須入力項目です。

取引条件

取引条件を入力の上、「取引条件」ボタンをクリックしてください。  
条件を追加入力した場合は、すべての条件が満たす取引を一覧で表示します。

取引状態:  実行済み  実行済み  実行済み  振替済み  
 照会済み  照会済み  照会済み  
 エラー  準備中  待機中  待機中  待機中  待機中

実行日: [YYYYMMDD] 2024/07/20 ~ [YYYYMMDD] 2024/07/20  
 照会日: [YYYYMMDD] 2024/07/20 ~ [YYYYMMDD] 2024/07/20  
 実行番号: [半角数字7桁]  
 取引ID: [半角数字15桁]

取引一覧

全3件(1~3件を表示中) [ページ] [検索]

実行	取引状態	実行日 照会日	取引番号 照会番号	取引ID 照会ID	支払口座	受取人名	振込金額 (円)	振替種別	承認者 (承認者)
<input checked="" type="radio"/>	実行済み	2024年07月20日 2024年07月20日	1015001 1015001	10100100000111 10100100000111	泰山建設(100) 普通 7234567	北野建設(100)	999,999	ア-ア花子	子-次太郎 子-次子
<input type="radio"/>	照会済み	2024年07月20日	1001021	10100100000112	泰山建設(100) 普通 1234567	北野建設(100)	10,000,000	ア-ア花子	子-次太郎 子-次子
<input type="radio"/>	取消済み	2024年07月20日 2024年07月20日	0010001	10010000000222	子-次太郎(202) 普通 1111111	北野建設(202)	999,999	ア-ア花子	子-次太郎 子-次子

取引一覧

照会用暗証番号

照会用暗証番号

次へ

①承認済み取引一覧画面が表示されますので、取引一覧から対象の取引を選択してください。

照会を行う場合は、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て、手順2-1へお進みください。

取消を行う場合は、認証情報から「取消」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして、手順2-2へお進みください。

取引一覧

照会用暗証番号

次へ

振込振替 承認済み取引照会結果 0728500

取引選択 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。

取引情報

取引状態	実行済み
取引ID	10100100000111
実行番号	101001
取引区分	振込
日付	振込日 10月15日
取引名	10月15日支払分
振込メッセージ	-

切替元情報

切替元取引ID	1000100000111
切替元取引種別	現金振込

\*当取引は、上記の切替元取引から切り替わりました。

振込元情報

支払口座	泰山支店(10) 普通 121057 現金移動用口座
------	----------------------------

振込先口座

振込先金融機関	010744707(0111)
---------	-----------------

印後 100円

\*先方負担手数料欄に「」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。

依頼者情報

依頼者	データ花子
依頼日	2010年10月01日

承認者情報

承認者(状態)	一社承認者(データ太郎(承認済)) 複数承認者(データ花子(承認済))
承認期限日	2010年10月15日
承認日時	2010年10月14日 18時00分
コメント	10月15日の支払になります。承認をお願いします。

↑ トップページへ 戻る

印刷

②承認済み取引照会結果画面が表示されますので、取引照会結果をご確認ください。

取引照会結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。



## 手順2-2 取消内容を確認

振込振替 承認済み取引取消内容確認 BTJ8008

取引先選択 承認取消内容を確認 完了

振込依頼は登録済みです。  
振込先の口座内容が変更になっています。  
以下の振込依頼を取り消します。  
内容を確認し、承認暗証番号を入力の上、「実行」ボタンを押してください。  
※必須入力項目です。

取引情報

取引ID	101001000000111
支社番号	1019001
取引区分	振込
日付	指定日 10月19日
取引名	10月19日支払い分
振込メッセージ	-

振込元情報

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

振込先口座

採収人番号	123
振込先金融機関	大手貯蓄行(0111)
振込先口座	丸の内支店(222) 普通 2100001
採収人名	ヒロコシタケタケ
登録名	東日本商事

振込先口座

振込先金融機関	オオテマキバンク(0111)
振込先口座	丸の内支店(222) 普通 2100001
採収人名	ヒロコシタケタケ
登録名	東日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	¥0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	319円
引当合計金額	999,689円
税金	100円
利息	100円
円税	100円

※先方負担手数料欄に“\*”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。

二重振込警告

警告ガイダンス

取引を継続する

認証情報

承認暗証番号※  [ソフトウェアキーボードを開く](#)  
次の取引から承認暗証番号の入力を省略する  
[詳細エラーメッセージ](#)

確認暗証番号※  [ソフトウェアキーボードを開く](#)  
次の取引から確認暗証番号の入力を省略する  
[詳細エラーメッセージ](#)

中断して次の取引へ

①承認済み取引取消内容確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「承認暗証番号」、「確認暗証番号」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

取消内容

承認暗証番号

確認暗証番号

実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

振込振替 承認済み取引取消結果

取引を選択 ※ 承認済みの内容を確認 ※ 完了

振込 振替の取消を完了しましたが、正常に処理が行われていない場合があります。  
取引状況を確認し、必要に応じて承認/取消/再承認を行ってください。  
ご指定の取引は削除/承認/完了しました。  
以下、取引番号1012004番の振替取引の取消結果です。

取引情報

取引ID	10100100000111
取引番号	1012001
取引区分	振込
日付	承認日 10月15日
取引名	10月15日支払分
振込メーサ	-

切替元情報

切替元取引ID	10100100000111
切替元取引種別	現金振込

振込元情報

支払口座	泰山支店(100) 普通 124261 普通貯蓄専用口座
------	------------------------------

振込先口座

振込先金融機関	三井住友銀行(0111)
振込先口座	三井住友銀行(222) 普通 2100001
受取人名	三井住友銀行(株)
登録名	東日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	40円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	11円
引当合計金額	999,889円
残高	100円
利息	100円
印税	100円

振替者情報

振替者	デューク平
振替日	2010年10月15日

承認者情報

承認者(状態)	一任承認者(デューク平)承認済
承認者(承認)	最終承認者(デューク平)承認済
承認開始日	2010年10月15日
承認日時	2010年10月15日 15時00分
コメント	振込先が間違っていたため、取消です。

トップページへ 取引一覧へ 印刷

②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。

取消結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## 未承認取引の状況照会

※本手順はP56の続きです。

## 手順1 取引を選択

振込振替 未承認取引一覧

取引選択 照会結果

照会する取引(複数選択の上、「照会」ボタンをクリックしてください。)

絞り込み

絞り込み条件を閉じる 絞り込み条件を閉じる

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンをクリックしてください。  
条件で絞り込んだ取引は、すべての条件を満たす取引は一覧で表示します。

取引状態:  修正待ち  引渡済み  承認済み  
 承認待ち  一次承認待ち  最終承認待ち  
 削除済み

承認期限日: (YYYYMMDD) 2019年10月1日 ~ (YYYYMMDD) 2019年10月1日

取引ID: (半角数字10桁)

絞り込み

取引一覧

全3件(1~3件を表示中) 1ページ目の表示件数: 10件 検索

選択	取引状態	承認期限日	振込指定日	取引ID 取引名 (代替元取引ID)	受取人名	振込金額 (PD)	依頼者	承認者
<input checked="" type="radio"/>	最終承認待ち	2019年10月1日	2019年10月1日	1000000000001 10月1日 日東私分 (1000000000001)	七野ニホツツク	999,683	データ花子	データ太郎 データ花子
<input type="radio"/>	承認済み	2019年10月01日	2009年10月1日	1000000000010 10月01日 日東私分	七野ニホツツク	10,000,000	データ花子	データ太郎 データ花子
<input type="radio"/>	引渡済み	無承認	2019年09月1日	1000000000010 9月10日 日東私分	七野ニホツツク	999,170	データ太郎	データ太郎

照会

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し、「照会」ボタンをクリックしてください。

取引一覧

照会

## 手順2 照会結果

振込振替 未承認取引照会結果

取引先選択 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。

取引情報	
取引枝番	最終承認枝番
取引ID	101001000000111
振込振替日	2010年10月1日
取引名	10月10日支払分
振込メッセージ	-
切替元情報	
切替元取引ID	101001000000121
切替元取引種別	現金振込
※当該IDは、上記の切替元取引から切り替える処理です。	
振込元情報	
支払口座	泰山支店(100) 普通 1214547 現金特約口座
振込先口座	
振込先金融機関	野村フィナンシャルグループ
振込先口座	74,00000000000000000000 普通 2100001
受取人名	セブチのりすけ
登録名	東日本商事
振込金額	
支払金額	1,000,000円
元方負担手数料	0円
振込金額	1,000,000円
依頼者情報	
依頼者	子一子花子
依頼日	2010年10月1日
承認者情報	
承認者(枝番)	一次承認者: 子一子花子(承認済) 最終承認者: 子一子花子(未承認)
承認期限日	2010年10月1日
コメント	10月10日の支払になります。承認済です。

トップページへ 戻る

印刷

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。

照会結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## ●振込振替

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

※振込振替承認機能をご利用にならないお客様向けの手順です。

振込振替承認機能をご利用になるお客様はP45以降をご覧ください。

### 共通前処理

#### 手順1 業務を選択

業務選択

振込振替 企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。

総合振込 企業が持つ預金口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

給与・賞与振込 企業が持つ預金口座から、指定した専任者の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。

口座振替 指定先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので「振込振替」ボタンをクリックしてください。

振込振替

#### 手順2 作業内容を選択

振込振替 > 作業内容選択

取引の開始

新規取引 振込振替の取引(承認依頼なし)を開始できます。

振込データの新規作成 振込振替の取引(承認依頼あり)を開始できます。

作成中振込データの修正・削除 作成中の取引(エラーとなった取引)を修正、削除できます。

取引状況の照会

振込データの状況照会・取消 選択を行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。

振込データの引戻し

承認待ちデータの引戻し ご自身が依頼した取引を取り消すことができます。

振込先の管理

振込先の管理 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

作業内容選択画面が表示されますので、「新規取引」ボタンをクリックしてください。

新規取引

※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

### 手順3 支払口座を選択

支払口座選択画面が表示されます。支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払口座一覧

次へ

## 振込先指定方法別処理

振込先を指定する方法は以下の6つからご選択ください。

振込先指定方法		参照
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。	P66へ
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。	P68へ
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。	P70へ
4. 新規に振込口座を入力	新規に振込先を指定できます。	P71へ
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。	P727へ

## 1. 利用者登録口座一覧から選択

※本手順はP64~65の続きです。

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

The screenshot shows a web interface for selecting a remittance destination. The breadcrumb trail is: 振込振替 > 振込先口座指定方法選択. The progress bar indicates the current step is '振込先口座指定方法を選択'. The main content area is titled '登録振込先口座から選択する' (Select from registered remittance destination accounts). It contains several options, each with a button and a description:

- 利用者登録口座一覧から選択** (Select from user-registered account list): 登録振替先口座の振込先口座指定が可能です。 (You can specify the remittance destination from the registered remittance destination account list.)
- 事前登録口座一覧から選択 (Select from pre-registered account list): 事前登録方式の振込先一覧から振込先を選択できます。 (You can select the remittance destination from the pre-registered remittance destination list.)
- 過去の取引から振込先口座を選択する (Select remittance destination account from past transactions):
  - 最近10回の取引から選択 (Select from last 10 transactions): 最近10回の取引履歴から振込先を選択できます。 (You can select the remittance destination from the last 10 transaction history.)
- 新規に振込先口座を指定する (Specify a new remittance destination account):
  - 新規に振込先口座を入力 (Enter new remittance destination account): 新規に振込先を指定できます。 (You can specify a new remittance destination.)
  - 受取人番号を指定 (Specify recipient number): 受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。 (You can specify a new remittance destination by entering the recipient number.)
- 他業種の登録振込先口座から選択する (Select from registered remittance destination accounts of other industries):
  - 総合振込先口座一覧から選択 (Select from general remittance destination account list): 総合振込先一覧から振込先を選択できます。 (You can select the remittance destination from the general remittance destination list.)
  - 給与・賞与振込先口座一覧から選択 (Select from salary/bonus remittance destination account list): 給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。 (You can select the remittance destination from the salary/bonus remittance destination list.)

At the bottom left, there is a button labeled '戻る' (Back).

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「利用者登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

利用者登録口座一覧から選択

## 手順2 振込先口座を選択

振込振替 都度指定方式振込先口座選択 P73P04

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 ※ 取引実行 ※ 完了

振込先を複数の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
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

絞り込み条件を絞り込み、「絞り込み」ボタンをクリックしてください。  
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。

全振替額名:   
 支払名:   
 科目/口座番号:  (半角数字+和記印)  
 受取人名:  (半角記文字以内)  
 登録名:  (全角記文字以内/半角可)  
 グループ名:   
 利用可否:

▶▶▶ 絞り込み

※ 所定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「登録済」を選択してください。  
 ※ 口座種別で絞り込む場合は、「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

並び順: [登録名] [登録] [登録] [登録]  
1ページ目の表示件数: 10件 [変更]

全4件(1~4件を表示中)

10ページ前 10ページ

選択	登録名 受取人名	全振替額名 支払名	科目	口座番号	手数料	操作
<input type="checkbox"/>	東日本商事 七ヶ浜支店	六千町銀行(0113) 丸の内支店(222)	普通	210001	当方負担	詳細
<input type="checkbox"/>	東日本商事 コリスンツ支店	NTTデータ銀行(9999) 豊洲支店(001)	普通	210002	先方負担(登録済み金額)	詳細
<input type="checkbox"/>	東日本商事 コリスンツ支店	NTTデータ銀行(9999) 豊洲支店(001)	普通	210003	当方負担	詳細
<input type="checkbox"/>	カンパインワゴン(カ) 和歌山支店	札幌銀行(0333) センターコート支店(444)	普通	210004	先方負担(登録済み金額)	詳細

10ページ前 10ページ

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かどうか選択してください。  
 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チェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

※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場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

次へ

⇒P73へお進みください。



## 2. 事前登録口座一覧から選択

※本手順はP64~65の続きです。

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込振替 》 振込先口座指定方法選択 BFKP01

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 ■ 取引実行 ■ 完了

振込先口座の指定方法を選択してください。

登録振込先口座から選択する

- 利用登録口座一覧から選択 振込指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。
- 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

- 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

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

他業者の登録振込先口座から選択する

- 総合振込先口座一覧から選択 総合振込先一覧から振込先を選択できます。
- 給与・賞与振込先口座一覧から選択 給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

戻る

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「事前登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

事前登録口座一覧から選択

## 手順2 振込先口座を選択

振込振替 事前登録方式口座一覧

振込先口座を選択 ▶▶▶ 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 ▶▶▶ 取得実行 ▶▶▶ 完了

振込先を選択の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
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

絞り込み条件を絞り込む ▶▶▶ 絞り込み条件を解除する

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンをクリックしてください。  
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。

金融機関名:

支店名:

科目 口座番号:  (半角数字7桁以内)

受取人名:  (半角30文字以内)

受取人番号:  (半角数字7桁以内)

利用可否:

▶▶▶ 絞り込み

※将来利用できなくなる振込先を絞り込み解除は、「利用可否」欄で「経過期間中」を削除してください。  
※利用できなくなった振込先を絞り込み解除は、「利用可否」欄で「戻却なし」を削除してください。

登録振込先一覧

並び順: [受取人番号] ▼ [昇順] 10件/ページの表示件数: 10件

全4件(1~4件を表示中)

選択	受取人番号	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号
<input type="checkbox"/>	122	ヒラノモリツヨシ	大手町銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	210001
<input type="checkbox"/>	234	ヒラノモリツヨシ	NTTデータ銀行(9999) 豊田支店(001)	普通	210002
<input type="checkbox"/>	345	ヒラノモリツヨシ	NTTデータ銀行(9999) 豊田支店(011)	普通	210003
<input type="checkbox"/>	456	ヒラノモリツヨシ	札幌銀行(1111) インターネット支店(444)	普通	210004

戻る ▶▶▶ 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チェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧

次へ

⇒P73へお進みください。

### 3. 最近10回の取引から選択

※本手順はP64~65の続きです。

#### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込振替 振込先口座指定方法選択

振込先口座を選択 ▶ 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 ▶ 取引実行 ▶ 完了

振込先口座の指定方法を選択してください。

登録振込先口座から選択する

- 利用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。
- 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

- 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

- 新規に振込先口座を入力 新規に振込先を指定できます。
- 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。

他業種の登録振込先口座から選択する

- 聯合振込先口座一覧から選択 聯合振込先一覧から振込先を選択できます。
- 給与・賞与振込先口座一覧から選択 給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

戻る

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「最近10回の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

最近10回の取引から選択

#### 手順2 振込先口座を選択

振込振替 過去振込先口座選択

振込先口座を選択 ▶ 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 ▶ 取引実行 ▶ 完了

振込先を選択の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。

最近10件の振込先

選択	日付	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	手数料	取引名
<input type="checkbox"/>	2019年09月01日	ヒシロシエンタープライズ	みずほ銀行(0110) 丸の内支店(222)	普通	2100001	当方負担	9月支払
<input type="checkbox"/>	2019年08月01日	ヒシロシエンタープライズ	みずほ銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	2100001	当方負担	8月支払
<input type="checkbox"/>	2019年08月01日	ヒシロシエンタープライズ	NTT東一都銀行(9990) 豊洲支店(001)	普通	2100001	先方負担 (金庫決済)	9月リース料
<input type="checkbox"/>	2019年07月29日	ヒシロシエンタープライズ	NTT東一都銀行(9990) 豊洲支店(001)	普通	2100001	先方負担 (現金入金)	7月貸付

戻る 次へ

過去振込先口座選択画面が表示されます。最近10件の振込先から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

最近10件の振込先の取引から選択

次へ

⇒P73へお進みください。

## 4. 新規に振込先口座を入力

※本手順はP64~65の続きです。

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックしてください。

新規に振込先口座を入力

### 手順2 振込先口座を選択

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てください。

金融機関名

支店名

科目 口座番号

受取人名

次へ

※「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。

⇒P738へお進みください。

## 5. 受取人番号を指定

本手順はP64~65の続きです。

### 手順1 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「受取人番号を指定」ボタンをクリックしてください。

受取人番号を指定

### 手順2 振込先口座を選択

受取人番号入力画面が表示されます。「受取人番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

受取人番号

次へ

⇒P738へお進みください。

## 共 通 後 処 理

## 手順1 支払金額を入力

振込振替 支払金額入力

振込指定日・取引名

振込指定日\* 2019/10/15 (YYYYMMDD)

取引名 10月15日支払分 (全角10文字以内半角可)

振込限度情報

一回当たり限度額 600,000,000円

本日の振込可金額 600,000,000円

一日当たり限度額 1,000,000,000円

振込先一覧(10件)

振込先名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番 号	支払金額(FD) (半角数字11桁以内)	手数料(FD) (半角数字4桁以内)	振込メッセージ /振込依頼人名 (半角20文字以内)	操作
春日半信事 社(支)のクレジット 店	大牟田銀行(01 11) 丸の内支店(21 2)	普通	2100001	1,000,000	0	振込メッセージ 振込依頼人名 (半角20文字以内)	削除 修正
春日半信事 のクレジット店	NTTデータ銀 行(9999) 豊洲支店(001 2)	普通	2100002	1,000,000	0	振込メッセージ 振込依頼人名 (半角20文字以内)	削除 修正
フコク生命(支 店)のクレジット 店	札幌銀行(33) 札幌(支)のクレジット 支店(44)	普通	2100004	1,000,000	0	振込メッセージ 振込依頼人名 (半角20文字以内)	削除 修正

振込先の追加

支払金額入力画面が表示されます。「振込指定日」「支払金額」「手数料」(任意で「取引名」「振込メッセージ/振込依頼人名)」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払金額

手数料

次へ

- ※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。

## 手順2 内容確認

振込振替 内容確認 BFRF012

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** ▶ 取引実行 ▶ 完了

ただし、振込先の確認を行うことができません。振込先をご指定の際は十分に内容を確認の上、お取引ください。  
以下の内容で取引を実行します。  
内容を確認の上、「次へ」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引種別 振込振替  
振込実行日 2019年10月11日  
取引名 10月16日支払分

取引情報の修正

**支払元情報**

支払口座 泰山商店(100)普通 1234567 通金科新明細目

支払口座の修正 ▶

**振込明細内容**

件数 3件  
支払金額合計 3,000,000円  
先方負担手数料合計 94円  
振込金額合計 2,999,056円

登録名 支那人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	支払金額(円)	先方負担 手数料(円)	振込金額(円)	振込のサービス /振込依頼人名
美日本商事 七ヶ丘ビル3F301号	大寺町銀行(1111) 丸の内支店(222)	普通	110001	1,000,000	0	1,000,000	振込のサービス
西日本商事 〇〇ビル101号	N77アーク銀行(999) 豊洲支店(001)	普通	2100002	1,000,000	33	999,667	振込依頼人(名) 123株式会社
〇〇株式会社 〇〇ビル101号	札幌銀行(1010) インターネット支店(111)	普通	2100004	1,000,000	616	999,273	振込のサービス 〇〇株式会社

※表示されている振込明細は、ただ今の時間帯は振込実行日に非日本にも振込できないため翌営業日扱いさせていただきます。

明細の修正

**次へ**

内容確認画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてください。

次へ

- ※「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。
- ※「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。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## 手順3 取引実行

振込振替 実行確認

振込先口座選択 > 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 > 取引実行 > 完了

5件中1件目の振込です。

振込の暗証番号を教えてください。  
ご指定の入金先口座、振込先口座情報と登録されている受取人名が異なる振込先がありましたので、受取人名を変更しました。  
振込先口座半分以上の暗証番号、取引実行してください。  
振込先口座内容が変更になっています。

次の振込の取引履歴が表示されます。  
以下の取引内容を確認し、承認暗証番号、及び承認暗証番号を入力の上、「実行」ボタンを押してください。  
誤差の取引を承認し、次の取引実行の機会に「更新して元の取引へ」ボタンを押してください。  
※は必須入力項目です。

取引情報

実行番号(画) 1013001  
取引種別 振込振替  
科目 貸出金  
取引日 10月19日 支払(借)付  
振込先口座 -

振込情報

支払口座 青田支店(1003) 普通 1254507 受取振替用口座

振込先口座

振込先金融機関	オオタマシティバンク(0111)
振込先口座	マキノシティバンク(222) 普通 2100001
受取人名	株式会社オオタマ
登録名	株式会社オオタマ

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	315円
引当合計金額	999,685円
税金	100円
利息	100円
円税	100円

※先方負担手数料欄に"0"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。

二重振込警告

警告ガイダンス

取引を継続する

認証情報

承認暗証番号※   次の取引から承認暗証番号の入力を省略する  
詳細エラーメッセージ

確認暗証番号※   次の取引から確認暗証番号の入力を省略する  
詳細エラーメッセージ

中断して次の取引へ >

実行確認画面が表示されます。取引内容をご確認のうえ、「承認暗証番号」「確認暗証番号」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

※既に同一振込情報（「受付日」または「指定日」「支払口座」「入金先口座情報」「振込金額」）が存在する場合、二重振込警告メッセージが表示されます。依頼内容をご確認後、お取引を継続する場合は「取引を継続する」をチェックし、「実行」ボタンをクリックしてください。

※複数の入金先口座を選択した場合は、「中断して次の取引へ」ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替を行うことができます。

取引内容

承認暗証番号

確認暗証番号

実行



## 手順4 完了

振込振替 実行結果

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 ▶ 取引実行 ▶ 完了

なだいま2件中1件目の振込が完了しました。

振込・振替の依頼を完了しましたが、正しく処理が行われていない場合があります。  
取引先企業名等により取引結果が確認できません。  
以下の取引の振込依頼を完了しました。  
振込依頼は翌営業日です。  
なお、振込金額は半日単位でお振込みします。  
他の取引実行の場合は、「次の取引へ」ボタンをクリックしてください。

取引情報

受付番号	1011001
取引種別	振込振替
日付	振替日 10月12日
取引名	10月15日支払分
振込メッセージ	-

振込元情報

支払口座 高山建設(100) 普通 1234567 貸金控振替口座

振込先口座

取引内容で振込先に登録する場合は、「振込先口座」登録ボタンをクリックしてください。  
登録済みの振込先に毎回の振込先の受取人種が異なります。  
再度登録する場合は、「振込先口座」登録ボタンをクリックしてください。  
最新の内容で更新します。

振込先金融機関	33334444(0110)
振込先口座	76-999999(222) 普通 210001
受取人名	1234567890123
登録名	東日本銀行

振込先口座に登録 ▶

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	-0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	11円
引当金計支額	-99,989円
税金	100円
利息	100円
印税	100円

先方負担手数料欄に「-」が表示されている場合は、手数料との間に金額が空いています。  
登録済みの振込先口座の振込先の手数料は0円(元振込)です。

次の取引へ ▶ 印刷 ▶

実行結果画面が表示されますので、実行結果をご確認ください。

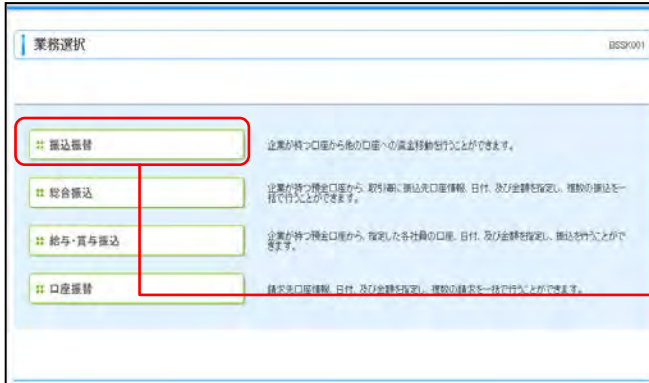
## 実行結果

- ※入力した振込先を登録・更新する場合は、「**振込先口座に登録**」ボタンをクリックし、振込先登録画面で登録先情報を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。
- ※複数の入金先口座を選択した場合は、「**次の取引へ**」ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替を行うことができます。
- ※「**印刷**」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## ●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、予約中取引の取消が可能です。

### 手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「振込振替」ボタンをクリックしてください。

振込振替

### 手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込データの状況照会・取消」ボタンをクリックしてください。

振込データの状況照会・取消

### 手順3 取引を選択

振込振替 取引状況照会取引一覧

取引の照会を行う場合は、照会対象の取引を選択し、照会暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
取引の取り消しを行う場合は、取り消し対象の取引を選択し、照会暗証番号を入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
※は必須入力欄です。

取引選択  
照会/取り消し条件を指定  照会/取り消し条件を指定する

取引条件を指定する場合は、「取引条件」ボタンをクリックしてください。  
照会/取り消し条件を指定する場合は、すべての条件を満たす取引を一覧で表示します。

取引条件:  受付済み  取込済み  未済  
 取込済み  取込済み  未済  
 エラー  照会済  照会済  照会済  マス振替済  処理中照会

受付日: (YYYYMM) 2010年10月 ~ (YYYYMM) 2010年10月

照会暗証番号: (YYYYMM) 2010年10月 ~ (YYYYMM) 2010年10月

受付番号:  (※複数入力可)

取引一覧

全10件(1~10件を表示中) 1ページ毎の表示件数: 10件 全表示

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

選択	取引種別	受付日 照会暗証番号	受付番号	取引名	支払口座	受取人名	振込金額(円)	取引番 (照会番号)
<input type="checkbox"/>	受付済み	2010年10月01日 2010年10月01日	1015003	10月10日支払い分	普通支店(100) 普通 1234567	株式会社ABC	200,000	000000
<input type="checkbox"/>	取込済み	2010年10月01日 2010年10月01日	1001003	10月01日支払い分	普通支店(100) 普通 1234567	株式会社ABC	1,000,000	000000
<input type="checkbox"/>	取込済み	2010年10月01日 2010年10月01日	0910023	9月10日支払い分	普通支店(100) 普通 1234567	株式会社ABC	200,270	000000

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

照会情報

照会  
照会暗証番号

照会暗証番号

照会暗証番号

取引状況照会取引一覧画面が表示されますので、取引一覧から対象の取引を選択してください。

照会を行う場合は、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て、手順4-1へお進みください。

取消を行う場合は、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て、手順4-2へお進みください。

取引一覧

照会用暗証番号

次へ

## 手順4-1 照会結果

振込振替 取引状況照会結果 B173908

取引選択 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。

取引情報

取引状態	受付済み
受付番号	1011001
取引区分	振込
日付	指定日 10月18日
取引名	10月18日支払分
振込メッセージ	-
取引者	子-0花子

切替元情報

切替元取引ID	101001000000121
切替元取引種別	経費振込

※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

支払口座	泰山支店(100) 普通 1234567 現金移動用口座
------	------------------------------

振込先口座

振込先金融機関	銀行ナキヤク(0100)
振込先口座	7&のナキヤク(121) 普通 1100001
受取人名	七つこおのり(10)
登録名	美日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
実方負担手数料	45円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	110円
引当合計金額	999,885円
税金	100円
利息	100円
印税	100円

※先方負担手数料欄に「-」が表示されている場合は、手数料との間に差額が立っています。

トップページへ 戻る 印刷

取引状況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。

照会結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## 手順4-2 取消内容を確認

振込振替 取消確認 BTJ010

取引を選択 | 取消内容を確認 | 完了

**▲ 共通エラーメッセージ**  
 振込暗証は10月10日截止です。  
 振込先のお勘定内容が変更になっています。  
 以下の振込暗証を取り消します。  
 内容が正しい、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。  
 ※必須入力欄です。

① 取引情報

受付番号	1018001
取引区分	振込
币种	国定札 10月15日
取引名	10月15日国定札10分
振込メッセージ	
取引番	データ無し

② 振込元情報

支払口座	泰山支店 (100) 普通 124597 東金付振替口座
------	------------------------------

③ 振込先口座

受取人番号	112
振込先金融機関	大塚支店 (2111)
振込先口座	大塚支店 (222) 普通 2100001
受取人名	株式会社ABC
受取名	東日本商事

④ 振込金額

支払金額	1,000,000円
地方負担手数料	40円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	210円
計上合計金額	222,000円
税金	100円
利息	100円
印紙	100円

※地方負担手数料に「0」が指定されている場合は、手数料との間に区切り線が入ります。

⑤ 承認情報

承認暗証番号*	12345678901234
---------	----------------

キャンセル 実行

①取消確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「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。

取消内容

承認暗証番号

実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

振込振替 取消結果 B175011

取引先選択 取引内容を確認 完了

ご希望の振込住所を選択しました。  
以下、実行番号110001番の振替を取引しました。

取引情報

受付番号	1015001
取引区分	振込
日付	取消日 10月01日
取引名	10月15日支払分
振込メッセージ	-
取引種	デュー花子

切替元情報

切替元取引ID	101001000000121
切替元取引種別	現金振込

※取り消し、上記の切替元取引から取引替えられました。

振込元情報

支払口座	泰山成信(100) 普通 1234567 現金移動用口座
------	------------------------------

振込先口座

振込先金融機関	44799474(011)
振込先口座	7A 999999(220) 普通 1100001
受取人名	とがりてんのゆうこう
登録名	東日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	115円
引当合算金額	999,885円
税金	100円
利息	100円
国庫	100円

※先方負担手数料欄に\*が表示されている場合は、手数料との間に差額が立っています。

トップページへ 取引一覧へ 印刷

②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。

取消結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## 総合振込

企業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 業務を選択

業務選択 8009/001

振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
<b>総合振込</b>	企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。
給与・賞与振込	企業が持つ預金口座から、指定した各社員への口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。
口座振替	請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。

「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」ボタンをクリックしてください。

総合振込

## 手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

振込データの新規作成

- ※ 「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※ 「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。また、「ここから」切替済み”の取引も再利用できます。(P110参照)
- ※ 「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。(P113参照)
- ※ 「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、ここから振込振替への切替ができます。
- ※ 「振込データの状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P116参照)
- ※ 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P121参照)
- ※ 「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引を取消できます。なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P124参照)
- ※ 「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。



### 手順3 振込元情報を入力

総合振込 > 振込元情報入力

振込元情報を入力 | 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

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
振込指定日として入力できる日を確認したい場合は、「カレンダー表示」ボタンをクリックしてください。  
振込金額入力項目です。

取引情報

取引種別: 総合振込

振込指定日: 2019/10/15 (YYYYMMDD) [カレンダー表示]

取引名: 10月15日支払込 (金角の赤字以外が角付)

支払口座一覧

選択	支店名	科目	口座番号	口座名
<input checked="" type="radio"/>	泰山支店(100)	普通	1234567890	資金移動用口座
<input type="radio"/>	インターネット支店(200)	普通	22222222	インターネット専用
<input type="radio"/>	豊洲支店(300)	普通	33333333	代表口座

委託者情報

委託者コード: 1234567890

委託者コード: 1234567890

委託者名: (株)アイト

委託者名: 株式会社アイト

支払口座

支払口座: 泰山支店(100) 普通 1234567890 資金移動用口座

戻る | **次へ**

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ください。

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「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)

### 手順4 振込先口座指定方法を選択

総合振込 > 振込先口座指定方法選択

振込元情報を入力 | **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

必ず振込先口座の指定方法を明確してください。

登録振込先口座から選択する

**総合振込先口座一覧から選択** (振込先一覧から指定先を選択できます。)

グループ一覧から選択 (振込先グループ一覧からグループを選択できます。選択され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。)

新規に振込先口座を指定する

**新規に振込先口座を入力** (新規に振込先を指定できます。)

金額ファイルで振込先口座を指定する

総合振込金額ファイルの取込 (総合振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。)

執業者の登録振込先口座から選択する

振込振替先口座一覧から選択 (振込振替先一覧から振込先を選択できます。)

給与・賞与振込先口座一覧から選択 (給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。)

給与・賞与振込金額ファイルの取込 (給与・賞与振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。)

戻る

振込先口座指定方法選択画面が表示されます。振込先一覧登録済の振込先の場合は、「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。

はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

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。

選択され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。

※「総合振込金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、総合振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。

※「振込振替先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込振替先一覧から振込先を選択できます。

## 手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

総合振込 登録振込先口座選択 B302004

振込元情報を入力 ▶▶▶ 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

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

振込先口座の絞り込み

絞り込み条件を絞り、絞り込み条件を再入力

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

金融機関名:

支店名:

科目 口座番号:  (半角数字10桁以内)

受取人名:  (半角20文字以内)

登録名:  (半角20文字以内(半角可))

EDIC種別/  
顧客コード:  指定しない  EDIC種別  顧客コード/2 (半角20文字以内)

グループ名:

利用可否:

▶▶▶ 絞り込み

※将来利用できなくなる振込先を絞り込みの場合は、「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みの場合は、「利用可否」欄で「登録なし」を選択してください。

登録振込先一覧

並び順: 登録名 昇順 降順  
ページ幅の表示件数: 10件 全表示

全4件(1~4件を表示中)

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDIC種別/ 顧客コード	手数料	操作
<input type="checkbox"/>	西日本商事 ヒカリシステム(株)	大牟田銀行(0110) 丸の内支店(222)	普通	200001	EDIC	両方負担	登録
<input type="checkbox"/>	西日本商事 システム(株)	NTTデータ銀行(9990) 豊洲支店(001)	普通	200002	EDIC A173456789012345	両方負担 (登録済み金額)	登録
<input type="checkbox"/>	西日本商事 システム(株)	NTTデータ銀行(9990) 豊洲支店(001)	普通	200003	EDIC A12345678901234	両方負担	登録
<input type="checkbox"/>	システム システム(株)	札幌銀行(0330) 心斎橋ネット支店(440)	普通	200004	顧客ID: 1234567890 顧客ID:	両方負担 (登録済み金額)	登録

▶▶▶ 戻る ▶▶▶ **次へ** ▶▶▶

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

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へお進みください。

登録振込先一覧

※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場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

次へ

## 手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

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（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

振込先情報

振込先登録

次へ

入力項目	入力内容	
振込先情報	金融機関名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	EDI 情報／顧客コード	・EDI 情報は半角 20 文字以内で入力してください。 ・顧客コード 1/2 は半角数字 10 桁以内で入力してください。
	支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	手数料	・「当方負担」
振込先登録	振込先登録	・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。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

## 手順6 支払金額を入力

登録名 受取人名	金融機関名 支払名	科目	口座番 号	IBAN 振替/顧客コー ド	支払金額(PYD) 100,000.000	手数料(PYD) 100,000.000	操作
美日本商事 支社(支社)の支	大寺町銀行(011) 丸の内支店(225)	普通	210001	EDC -	100,000.000	<input type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担(登録済み金額) <input type="radio"/> 先方負担(指定金額)	削除 修正
西日本商事 支社(支社)の支	STTアール銀行(998) 豊洲支店(501)	普通	210002	EDC 417145678901234	100,000.000	<input type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担(登録済み金額) <input type="radio"/> 先方負担(指定金額)	削除 修正
ソニーエレクトロニクス 支社(支社)の支	丸機銀行(033) センターシティ支店(44 0)	普通	210004	振替ID:123456789 顧客ID: -	100,000.000	<input type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担(登録済み金額) <input type="radio"/> 先方負担(指定金額)	削除 修正

支払金額入力画面が表示されます。「支払金額」「手数料」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払金額

手数料

次へ

- ※「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。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

## 手順7 内容確認

総合振込 内容確認[画面入力]

振込元情報を入力 ▶ 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認します。  
承認者確認の上、「承認者」を選択してください。  
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」をクリックしてください。  
承認者にご自身を指定した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引ID: 10100100000011  
取引種別: 総合振込  
振込振込日: 2008年10月10日  
取引名: 10月10日支払199

振込元情報

振込口座: 泰山会債11000 普通1242501 貸付科数納付口座  
振込者コード: J13478789  
振込者名: J9999441

取引・振込元情報の修正

振込明細内容

件数	3件
支払金額合計	3,000,000円
先方負担手数料合計	945円
振込金額合計	2,999,055円
振込手数料合計	945円

取引一覧 (1~10件表示/10件)

振込元 受取人名	振込元 振込名	科目	口座番号	振込ユーザ	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 EBCにまのつらひ	先手町銀行(0111) 丸の内支店(212)	普通	210001	TDI	1,000,000	0	1,000,000	210
東日本商事 コンクリート	N77第一支店(0800) 豊洲支店(010)	普通	210002	TDI	1,000,000	315*	999,685	210
東ついでワザワザ 初め(ワザワザ)	札幌銀行(0133) ペンターネット支店(444)	普通	210004	藤谷1234567890 藤谷カ-	1,000,000	940*	999,060	210

明細の修正

承認者情報

承認者: 一次承認者: [選択してください] / 最終承認者: [選択してください]

コメント: 10月10日支払199です。確認よろしくお願いたします。  
(全角120文字以内(半角可))

確定

内容確認[画面入力]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。

承認者

確定

- ※ 「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。
- ※ 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。
- ※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存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、続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## 手順8 確定

総合振込 確定結果[画面入力] BAGP011

振込先情報を入力 ▶ 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**

以下の取引を確認しました。

**取引情報**

取引ID	00100100000123
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月13日
取引名	10月15日支払い分

**振込元情報**

支払口座	泰山支店(100)普通(12145)*現金特約口座
振込者コード	123456789
振込者名	ABC株式会社

**振込明細内容**

件数	1件
支払金額合計	3,000,000円
先方負担手数料合計	94円
振込金額合計	2,999,056円
振込手数料合計	84円

29件の表示件数: 10件 再表示

全3件(1-3)件を表示中

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	IDH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)
東日本商事 株式会社(10)	大塚町支店(1111) 丸の内支店(122)	普通	210001	EDC -	3,000,000	0	3,000,000	11
日本商事 株式会社(20)	NTTデータ銀行(9999) 豊洲支店(001)	普通	310002	EDC AL1240839012345	3,000,000	215*	999,885	31
株式会社ABC(30)	札幌銀行(0333) インターネット支店(44)	普通	210003	振込1:123456789 振込2:-	3,000,000	850*	999,318	11

\*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる場合にのみ表示されます。

**承認者情報**

承認者	一次承認者: 田中太郎 最終承認者: 佐藤花子
承認日	2010年10月14日
コメント	10月15日支払い分です。確認済みお振込みです。

作成中取引選択へ ▶ トップページへ ▶ 総合振込メニューへ 印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## 給与・賞与振込

企業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、振込を行うことができます。

### 手順1 業務を選択

業務選択 BSSK001

振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
総合振込	企業が持つ預金口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一通で行うことができます。
給与・賞与振込	企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。
口座振替	請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一通で行うことができます。

「資金移動」メニューをクリックしてください。  
続いて業務選択画面が表示されますので、「給与・賞与振込」ボタンをクリックしてください。

給与・賞与振込

## 手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「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ください。

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成

- ※ 「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の取引を開始できます。また、ここから”切替済み”の取引も再利用できます。(P110参照)
- ※ 「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、給与・賞与振込の取引を開始できます。(P113参照)
- ※ 「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルの再送、削除ができます。また、ここから総合振込へ切替えます。
- ※ 「振込データの状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P116参照)
- ※ 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P121参照)
- ※ 「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引の取消ができます。なお、承認取消を行った取引は”差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。(P124参照)
- ※ 「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先口座の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。



### 手順3 振込元情報を入力

給与・賞与振込」振込元情報入力

振込元情報を入力 | 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

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
振込指定日として入力できる日は曜日、土曜、日、祭日は、「カレンダー」を参照してください。  
※必須入力項目です。

取引情報

取引種別 給与振込

振込指定日 2010/10/15 (YYYYMMDD)

取引名 10月15日支払1分 (全角10文字以内[半角可])

支払口座一覧

選択	支店名	科目	口座番号	口座名
<input checked="" type="radio"/>	泰山支店(100)	普通	1234567	資金移動用口座
<input type="radio"/>	インターネット支店(202)	普通	1111111	-
<input type="radio"/>	豊洲支店(001)	普通	1000114	代表口座

委託者情報

委託者コード 1234567891

委託者コード 1234567892

委託者名 株式会社 山田商事(株) [半角]

委託者名 09012345

支払口座

支払口座 泰山支店(100) 普通 1234567 資金移動用口座

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ください。

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「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)

### 手順4 振込先口座指定方法を選択

給与・賞与振込」振込先口座指定方法選択

振込元情報を入力 | 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

振込先口座の指定方法を選択してください。

登録振込先口座から選択する

給与・賞与振込先口座一覧から選択 振込先一覧から振込先を選択できます。

グループ一覧から選択 振込先グループ一覧からグループの選択ができます。選択され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。

新規に振込先口座を指定する

新規に振込先口座を入力 振込先を任意で指定できます。

全額ファイルで振込先口座を指定する

給与・賞与振込金額ファイルの取込 給与賞与振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。

振込先口座指定方法選択画面が表示されます。振込先一覧登録済の振込先の場合は、「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

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。選択され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。

## 手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

給与・賞与振込》登録振込先口座選択

振込元情報を入力 ▶ 振込先口座指定方法を選択 ▶ **登録振込先口座を選択** ▶ 支払金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

振込先を選択の上、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振り込み口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンをクリックしてください。  
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表示します。

全額振替額:   
支店名:   
科目 口座番号:  (半角数字10桁以内)  
受取人名:  (半角10文字以内)  
登録名:  (全角10文字以内(半角可))  
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)  
グループ名:   
利用可否:

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「記録なし」を選択してください。

登録振込先一覧

並び順: 登録名 | 再読 |   
1件/25件の表示件数: 10件 |

選択	登録名 受取人名	全額振替額 支店名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	操作
<input type="checkbox"/>	アール一部 アール207	大塚町銀行(0110) 丸の内支店(222)	普通	1100001	-	詳細 ▶
<input type="checkbox"/>	アール二部 アール207	NTTアール一部銀行(0998) 豊洲支店(001)	普通	1100002	112457890 0987654321	詳細 ▶
<input type="checkbox"/>	アール三部 アール207	NTTアール一部銀行(0998) 豊洲支店(011)	普通	1100003	112457890 0987654321	詳細 ▶
<input type="checkbox"/>	アール四部 アール207	札幌銀行(0233) インクネット支店(444)	普通	1100004	112457890 0987654321	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かの選択してください。

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**

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へお進みください。

登録振込先一覧

※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場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

次へ

## 手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

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（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

振込先情報

振込先登録

次へ

入力項目		入力内容
振込先情報	金融機関名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字 7 桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	社員番号	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	所属コード	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
振込先登録	支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
	振込先登録	・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。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

## 手順6 支払金額を入力

登録名 受取人名	金融機関名 支払名	科目	口座番号	社務番号 原簿コード	支払金額(PD) (半角数字10桁以内)	操作
データー部 デパート社	大塚銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	783001	-	1,000,000	修正
データー部 デパート	三井住友銀行(9995) 豊洲支店(001)	普通	110002	123456789 098765432	1,000,000	修正
データー部 デパート	札幌銀行(0333) インターネット支店(444)	普通	110004	3456789 098765432	1,000,000	修正

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ください。

支払金額

次へ

※「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。

※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

## 手順7 内容確認

給与・賞与振込 内容確認[画面入力]

振込元情報を入力 ▶ 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認します。  
承認者を確認の上、「承認」ボタンをクリックしてください。  
確認してそのまま承認を行う場合は、「承認して承認へ」ボタンをクリックしてください。  
承認後に自身を承認した場合は、確認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	19100100000021
取引種別	給与振込
振込書発行日	2019年10月15日
取引名	10月15日支払159

振込元情報

支払口座	泰山支店(100)普通1234567 現金移動用口座
支店番号	123456789
支店名	9999999

取引・振込元情報の修正 給与振込へ切替 ▶

振込明細内容

件数	3件
支払金額合計	3,000,000円

全3件(1~3件を表示中) 1ページ目の表示件数: 10件 再表示

受取人氏名	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)
デパート 1-9-927	大手町支店(111) 丸の内支店(122)	普通	210001	-	1,000,000
デパート 1-9-927	5丁支店(148) 豊洲支店(003)	普通	210002	13416789 00154321	1,000,000
デパート 1-9-927	札幌支店(123) 心斎橋支店(444)	普通	210004	2456789 00154321	1,000,000

明細の修正

承認者情報

承認者: [承認者を選択してください] **承認者**

最終承認者: [承認者を選択してください]

コメント: 10月15日支払い分です。確認よろしくお願いたします。  
(定例10月15日[毎月15日])

「最終承認者」欄には、取引1件を承認できる承認者が表示されます。

戻る 一時保存 **確定** ▶ 確定後に印刷 ▶

**確定**

内容確認[画面入力]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。

- ※ 「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(賞与)振込へ切替」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、給与・賞与の各振込に切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。
- ※ 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。
- ※ 「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存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、続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## 手順8 確定

給与・賞与振込 確定結果[画面入力] BKSFP11

振込元情報を入力 ▶ 振込先口座確定方法を選択 ▶ 振込先口座を選択 ▶ 支払金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ 確定

以下の取引が確定しました。

取引情報

取引ID	153201000000111
取引種別	給与振込
振込確定日	2019年10月14日
取引名	10月15日支払1ヶ月

振込元情報

支払口座	泰山支店(100) 普通(124567) 現金移動用口座
振込コード	12456789
振込名	4997492

振込明細内容

件数	3件
支払金額合計	3,000,000円

全3件(1~3件を表示中) 1ページ目の表示件数: 10件

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	社員番号 西暦コード	支払金額(PD)
デーラー部 デーラー01	大塚町銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	210001	-	1,000,000
デーラー部 デーラー02	SITデーラー銀行(999) 銀座支店(003)	普通	210002	12456789 999755321	1,000,000
デーラー部 デーラー03	札幌銀行(0333) 心斎橋支店(444)	普通	210004	1456789 0987654321	1,000,000

承認者情報

承認者	一次承認者: デーラー太郎 最終承認者: デーラー子
承認期限日	2019年10月14日
コメント	10月15日支払1ヶ月です。確認をお願いします。

作成中取引選択へ ▶ トップページへ ▶ 給与・賞与振込メニューへ ▶ 印刷

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、内容をご確認ください。

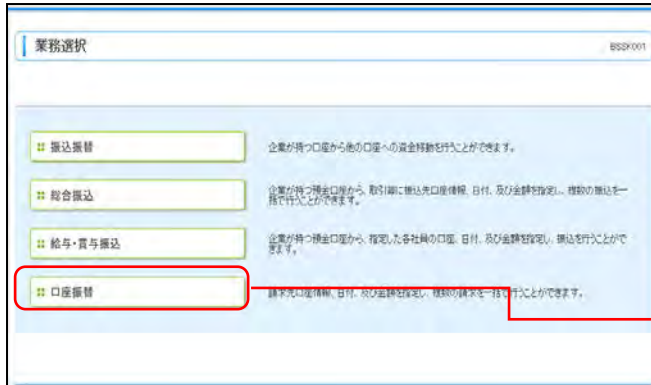
確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## 口座振替

口座情報および、日付、金額を指定した取引先金融機関より代金を回収し、企業の保有する口座に入金を行うことができます。

### 手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「口座振替」のいずれかのボタンをクリックしてください。

口座振替

## 手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

請求データの新規作成

- ※ 「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
- ※ 「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。(P110参照)
- ※ 「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。(P113参照)
- ※ 「作成中請求ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます
- ※ 「請求データの状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P116参照)
- ※ 「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。  
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。(P121参照)
- ※ 「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引の取消ができます。  
なお、承認取消を行った取引は”差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。(P124参照)
- ※ 「請求先の管理」ボタンをクリックすると、請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除が可能です。  
また、登録請求先の情報をファイルに出力できます。
- ※ 「振替結果照会」ボタンをクリックすると、振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。



### 手順3 入金先情報を入力

選択	支店名	科目	口座番号	口座名
<input type="radio"/>	泰山支店(100)	普通	124101	資金移動用口座
<input type="radio"/>	インターネット支店(200)	普通	222222	インターネット専用
<input type="radio"/>	豊洲支店(300)	普通	300314	代金口座

入金先情報入力画面が表示されます。「引落指定日」「委託者名」(任意で「取引名」)を入力し、入金口座一覧から入金口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

引落指定日

入金口座一覧

委託者名

次へ

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が設定されます。(〇月〇日は請求データ作成日)

### 手順4 請求先口座指定方法を選択

請求先口座一覧から選択

新規に請求先口座を入力

請求先指定方法選択画面が表示されます。請求先一覧登録済の請求先の場合は、「請求先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。

はじめての請求先の場合は、「新規に請求先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

請求先口座一覧から選択

新規に請求先口座を入力

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、請求先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属させている全口座を請求先として指定します。

※「金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、口座振替の金額ファイルにより、請求先と金額を指定できます。

## 手順5-1 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

口座振替種類1 登録請求先口座選択

入金先情報を入力 ▶ 請求先口座指定方法を選択 ▶ **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。

▶▶▶ 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。  
条件を選択入力した場合は、すべての条件を満たす請求先を一覧で表示します。

金融機関名:

支店名:

科目 口座番号:  (半角数字7桁以内)

請求番号:  (半角5桁以内)

登録名:  (全角30文字以内(半角可))

顧客番号:  (半角20文字以内)

グループ名:

利用可否:

▶▶▶ 絞り込み

※本来利用できなくなる請求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請求先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「登録なし」を選択してください。

登録請求先一覧

並び順: 登録名 ▼ 昇順 ▼  
1ページあたりの表示件数: 10件 ▼

全4件(1~4件を表示中)

選択	登録名 請求先名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	操作
<input type="checkbox"/>	東日本商事 びんごのびんご	大平野銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	210001	-	詳細 ▼
<input type="checkbox"/>	東日本商事 びんごのびんご	NITテック銀行(999) 豊洲支店(001)	普通	210002	A123456789123456789	詳細 ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	東日本商事 びんごのびんご	NITテック銀行(999) 豊洲支店(001)	普通	210002	A123456789	詳細 ▼
<input type="checkbox"/>	東日本商事 びんごのびんご	丸の内銀行(1111) 丸の内支店(444)	普通	210004	A12345678912345	詳細 ▼

▶▶▶ 絞り込み

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。

登録されている引落金額を使用しない  
 登録引落金額を使用する

戻る ▶▶▶

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チェックし、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

登録請求先一覧

※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場合は、「登録引落金額を使用する」を選択してください。

次へ

## 手順5-2 請求先口座を選択（新規請求先口座入力）

新規請求先口座入力画面が表示されます。請求先情報・請求先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

請求先情報

請求先登録

次へ

	入力項目	入力内容
請求先情報	金融機関名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字7桁以内で入力してください。
	預金者名	・半角30文字以内で入力してください。
	登録名	・全角30文字以内[半角可]で入力してください。
	顧客番号	・半角20文字以内で入力してください。
	引落金額	・半角数字10桁以内で入力してください。
請求先登録	請求先登録	・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・請求先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

## 手順6 引落金額を入力

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ください。

引落金額

次へ

- ※「請求先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、請求先を追加することができます。
- ※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

## 手順7 内容確認

内容確認[画面入力]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。

承認者

確定

- ※「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックすると、入金先情報修正画面にて、取引・入金先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、引落金額入力画面にて、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。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存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、続けて請求データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## 手順8 確定

口座振替種類1 確定結果[画面入力] BA2F811

入金先情報を入力 ▶ 請求先口座指定方法を選択 ▶ 請求先口座を選択 ▶ 引落金額を入力 ▶ 内容確認 ▶ **確定**

以下の取引を確定しました。

**取引情報**

取引ID	12010100000131
取引種別	口座振替種別1
引落確定日	2010年10月15日
取引名	10月15日引落し分

**入金先情報**

入金口座	泰山成店(320) 普通(123456) 資金移動用口座
委託者コード	123456789
委託者名	(999)株式会社

**請求明細内容**

件数	3件
引落金額合計	3,000.00円

全3件(1~3件を表示中) ページ毎の表示件数: 10件

得意名 得意者名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	引落金額(円)
東日本商事 アズキ商事(011)	六甲町銀行(0111) 丸の内支店(123)	普通	210001	~	1,000.00
西日本商事 ココロ商事(012)	NTTデータ銀行(9990) 豊洲支店(001)	普通	210002	A1234567890123456789	1,000.00
モックイノベーション アズキ商事(013)	札幌銀行(0333) インターシティ支店(444)	普通	210004	A123456789012345	1,000.00

**承認者情報**

承認者	一次承認者: ターミネ 最終承認者: ターミネ
承認期限日	2010年10月15日
コメント	10月15日引落し分です。確認をお願いします。

作成中取引選択へ ▶ トップページへ ▶ 口座振替種類1メニューへ ▶ 印刷 ▶

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## 過去の取引データからの作成

過去の取引を再利用して取引を開始できます。また、「切替済み」の取引も再利用できます。

### 手順1 業務を選択

業務種別	説明
振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
総合振込	企業が持つ預金口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。
給与・賞与振込	企業が持つ預金口座から、指定した各社員への口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。
口座振替	請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。

「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「口座振替」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～  
口座振替

### 手順2 作業内容を選択

作業内容	説明
振込データの新規作成	総合振込の取引を開始できます。
作成中振込データの修正・削除	作成途中の取引がエラーとなった取引を修正、削除できます。また、こちらから振込振替への切替が可能です。
過去の振込データからの作成	過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。また、こちらから「切替済み」の取引も再利用できます。
振込ファイルによる新規作成	振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。
作成中振込ファイルの再送・削除	作成途中のエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、こちらから振込振替への切替が可能です。
振込データの状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。
承認待ちデータの引渡し	ご自身が依頼した取引の引渡しができます。なお、引渡しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
承認済みデータの承認取消	ご自身が承認した取引の取消ができます。なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
振込先の管理	振込先の所属変更や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

作業内容選択画面が表示されますので、「過去の振込（請求）データからの作成」ボタンをクリックしてください。

過去の振込（請求）データからの作成

### 手順3 過去取引を選択

過去取引選択画面が表示されます。過去取引一覧から再利用する過去取引を選択し、「再利用」ボタンをクリックしてください。

過去取引一覧

再利用

### 手順4 内容確認

内容確認[画面入力]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。

- ※「取引・振込元/入金先の修正」ボタンをクリックすると、振込元/入金先/納付元情報修正画面にて、取引・振込元/入金先/納付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/引落/納付金額入力画面にて、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。

承認者

確定

- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存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、続けて取引データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## 手順5 確定

総合振込 確定結果[画面入力] B30F01

振込元情報を入力 ▶ 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**

以下の取引を確認しました。

取引情報

取引ID	10100100000121
取引種別	総合振込
振込実行日	2019年10月15日
取引名	10月15日支払1分

振込元情報

支払口座	泰山支店(100) 普通 1234567 通金移動用口座
振込者コード	123456789
振込者名	19999999

振込明細内容

件数	10件
支払金額合計	3,000,000円
先方負担手数料合計	94円
振込金額合計	2,999,056円
振込手数料合計	94円

全3件(1~3件を表示中) 1ページ目の表示件数: 10件

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED付情報/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)
美日本商事 上村コーポレーション	大牟田銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	110001	ED付	1,000,000	0	1,000,000	315
西日本商事 株式会社ABC	三井住友銀行(9999) 豊田支店(001)	普通	110002	ED付	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 株式会社DEF	三井住友銀行(9999) 豊田支店(001)	普通	110003	振込1123456789 振込2+	1,000,000	630	999,370	315

※印は、先方負担手数料と振込手数料の異なる場合に表示されます。

承認者情報

承認者	一次承認者: 山田太郎 最終承認者: 山田太郎
承認期限日	2019年10月14日
コメント	10月15日支払1分です。確認は5分以内をお願いします。

作成中取引選択へ ▶ トップページへ ▶ 総合振込メニューへ ▶ 印刷 ▶

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

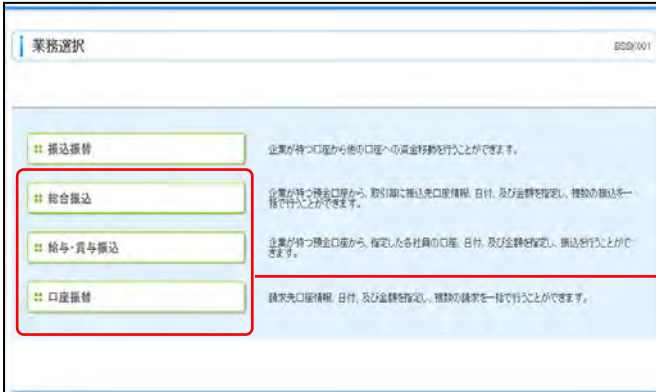
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。



## ファイルによる新規作成

振込（請求）ファイルの指定により、各取引を開始できます。

### 手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。  
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「口座振替」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～  
口座振替

### 手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込（請求）ファイルによる新規作成」ボタンをクリックしてください。

振込（請求）ファイルによる新規作成

### 手順3 振込ファイルを選択

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ください。

ファイル名

ファイル受付

### 手順4 内容確認

内容確認[ファイル受付]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、「確定」ボタンをクリックして手順5へお進みください。

ファイル内容

承認者

確定

※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、続けて取引データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## 手順5 確定

総合振込 確定結果[ファイル受付]

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した。

**受付ファイル**

ファイル名 C:\Documents and Settings\utdata\Desktop\senddata.txt  
ファイル形式 全振集振電形式

**取引情報**

取引ID 10100100000121  
関連取引ID 10100100000120  
取引種別 総合振込  
振込決定日 2019年10月17日  
取引名 8月15日支払(9)

**振込元情報**

支払口座 泰山支店(100) 香港1234567 貸金移動用口座  
支払者コード 123456789  
支払者名 〇〇〇有限

**振込明細内容**

件数 3件  
支払金額合計 3,000,000円  
振込手数料合計 810円

表示詳細: すべて  
ページ毎の表示件数: 10件

全3件(1~3件を表示中)

No.	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDV振替/振替コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	トヨタ自動車(株)	トヨタ銀行の0110 丸の内支店(222)	普通	2100001	EDV -	1,000,000	310
2	トヨタ自動車(株)	トヨタ銀行の0110 丸の内支店(222)	普通	2100002	EDV A123456789012345	1,000,000	310
3	トヨタ自動車(株)	トヨタ銀行の0110 丸の内支店(222)	普通	2100004	振替123456789 振替2-	1,000,000	310

10ページ前 10ページ 10ページ次

**承認者情報**

承認者 〇〇保証部部長 太郎  
最終承認者 〇〇部 〇〇子  
承認期限日 2019年10月17日  
コメント 10月15日支払いです。確認としましてお願します。

作成中ファイル選択へ トップページへ 総合振込メニューへ 印刷

確定結果[ファイル受付]画面が表示されますので、ファイル内容をご確認ください。

ファイル内容

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## 取引情報の照会

過去に行った取引の状況を照会できます。

### ●取引状況照会

伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。

#### 手順1 業務を選択

業務名	説明
振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
<b>総合振込</b>	企業が持つ総合口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。
給与・賞与振込	企業が持つ総合口座から、指定した各社員の名前、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。
口座振替	請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一括で行うことができます。

「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「口座振替」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～  
口座振替

#### 手順2 作業内容を選択

取引の開始	
振込データの新規作成	総合振込の取引を開始できます。
作成中振込データの修正・削除	作成途中の取引(エラーとなった)取引を修正、削除できます。また、ここから振込振替への切替が可能です。
過去の振込データからの作成	過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。また、ここから「切替済み」の取引も再利用できます。

取引の開始(ファイル受付)	
振込ファイルによる新規作成	振込ファイルの毎個により、総合振込の取引を開始できます。
作成中振込ファイルの再送・削除	作成途中のエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、ここから振込振替への切替が可能です。

取引状況の照会	
<b>振込データの状況照会</b>	過去に行った取引の状況を照会できます。

振込データの引戻し・承認取消	
承認待ちデータの引戻し	ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
承認済みデータの承認取消	ご自身が承認した取引の取消ができます。なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

振込先の管理	
振込先の管理	振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録振込先の情報とファイルに出力できます。

作業内容選択画面が表示されますので、「振込(請求)データの状況照会」ボタンをクリックしてください。

振込(請求)データの状況照会

### 手順3 取引状況照会方法を選択

総合振込 取引状況照会方法選択

照会方法を選択してください。

照会方法

- 取引状況照会** 伝送系取引の仕簿情報、取引履歴を照会できます。
- 日別受付状況照会 日単位にわたる取引の会計件数、会計金額を照会できます。
- 月別受付状況照会 月単位にわたる取引の会計件数、会計金額を照会できます。

戻る

取引状況照会方法選択画面が表示されます。  
「取引状況照会」ボタンをクリックしてください。

取引状況照会

### 手順4 取引を選択

総合振込 取引一覧(伝送系)

取引を選択 照会結果

取引の詳細情報を照会する場合は、対象の取引を選択の上、「照会」ボタンをクリックしてください。  
取引履歴を照会する場合は、対象の取引を選択の上、「履歴照会」ボタンをクリックしてください。

絞り込み

絞り込み条件を解除 | 絞り込み条件を閉じる

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンをクリックしてください。  
条件を複数入力した場合は、すべての条件を満たす取引を一覧で表示します。

取引状況:  確定待ち  保存中  引戻済み  書戻済み  エラー  承認取済済み  
 承認待ち  一斉承認待ち  最終承認待ち  
 承認済み  
 取消済み  
 削除済み

繰り込み:  繰り込み済  繰り込み待ち

繰り込み条件: (YYYYMMDD) 20190901 ~ (YYYYMMDD) 20190901  
繰り込み条件: (YYYYMMDD) 20190901 ~ (YYYYMMDD) 20190901  
取引ID: (半角数字10桁)

絞り込み

取引一覧

選択	取引状況	繰り込み	繰り込み条件	取引ID (取引元取引ID)	依頼者	承認者	会計件数	会計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	承認済み	2019年10月01日	2019年10月01日	10100100000111 10月10日支払1号 (10100100000111)	データ花子	データ太郎 データ花子	1件	3,000,000
<input type="radio"/>	承認取済済み	2019年10月01日	2019年10月01日	10100100000112 10月10日支払1号	データ花子	データ太郎 データ花子	1件	3,000,000
<input type="radio"/>	最終承認待ち	2019年09月01日	2019年10月01日 (半角数字10桁)	10001000000111 9月10日支払1号	データ太郎	データ太郎	1,000件	10,000,000

戻る | 履歴照会 | **照会**

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

※「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。  
※絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、「絞り  
込み」ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を  
表示することができます。

照会

## 手順5 照会結果

総合振込 取引状況照会結果

取引氏選択 照会結果

ご指定の取引の検索結果です。  
ファイルを取得する場合は、ファイル形式を選択の上、「ファイル取得」ボタンをクリックしてください。

取引情報

取引状態: 承認済み  
 実行日: 2010年10月09日  
 取引ID: 10000100000011  
 取引種別: 総合振込  
 振込実行日: 2010年10月09日  
 取引名: 10月15日支払1号  
 依頼者: テーラ花子

切替元情報

切替元取引ID: 10000100000011  
 切替元取引種別: 総合振込  
 ※取引は、上記の切替元取引から切り替わりました。

振込元情報

振込口座: 泰山支店(100)普通(124581) 泰山駅前南口  
 振込者コード: 124581991  
 振込者名: イケダヤチ

振込明細内容

件数	3件
支払金額合計	3,000,000円
先方負担手数料合計	942円
振込金額合計	2,999,058円
振込手数料合計	340円

全3件(1~3件を表示) 10件 20件

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ID/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)
東日本商事 札幌支店	北平野銀行(011) 丸の内支店(122)	普通	210001	EDIC -	1,000,000	0	1,000,000	0
東日本商事 札幌支店	NTTデータ銀行(0990) 豊田支店(012)	普通	210002	EDIC A1245870012345	1,000,000	812	999,188	210
東日本商事 札幌支店	札幌銀行(0330) 心斎橋支店(410)	普通	210004	振込112458700 振込2-	1,000,000	830	998,370	210

※10件、先方負担手数料と振込手数料が異なる場合にのみ表示されます。

承認者情報

承認者(状態): 一決承認者(ターミナル承認者)  
 最終承認者(ターミナル承認者)  
 承認期限日: 2010年10月14日  
 承認日時: 2010年10月09日 10時09分  
 コメント: 10月15日支払1号です。確認よろしくお願ひします。

ファイル形式

ファイル形式:  全振振込形式(EDIC/EDICなし)  
 全振振込形式(EDIC/EDICあり)  
 全振振込形式(EDIC/EDICなし)

トップページへ 戻る ファイル取得 印刷

取引状況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。

照会結果

※印刷される場合は、「ファイル取得」ボタンをクリックし、印刷用画面(PDF)が表示されますので、ブラウザの「印刷」ボタンをクリックしてご印刷ください。

## ●受付状況照会

日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

### 手順1 業務を選択

振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
総合振込	企業が持つ預金口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一通りで行うことができます。
給与・賞与振込	企業が持つ預金口座から、指定した会社員の口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。
口座振替	振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一通りで行うことができます。

「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「口座振替」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～  
口座振替

### 手順2 作業内容を選択

振込データの新規作成	任意振込の取引を開始できます。
作成中振込データの修正・削除	作成途中の取引作業となった取引を修正、削除できます。また、こちらから振込振替への切替ができます。
過去の振込データからの作成	過去の取引を再利用して、任意振込の取引を開始できます。また、こちらから「切替済み」の取引も再利用できます。

振込ファイルによる新規作成	振込ファイルの参照により、任意振込の取引を開始できます。
作成中振込ファイルの再送・削除	作成途中作業となった振込ファイルも再送、削除できます。また、こちらから振込振替への切替ができます。

振込データの状況照会	振込に行っている取引の状況を確認できます。
------------	-----------------------

承認待ちデータの引戻し	ご自身が依頼した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、確認して再度承認を依頼できます。
承認済みデータの承認取消	ご自身が承認した取引の取消ができます。なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

振込先の管理	振込先の科目登録や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録振込先の情報もファイル出力ができます。
--------	---

作業内容選択画面が表示されます。「振込（請求）データの状況照会」ボタンをクリックしてください。

振込（請求）データの状況照会

### 手順3 取引状況照会方法を選択

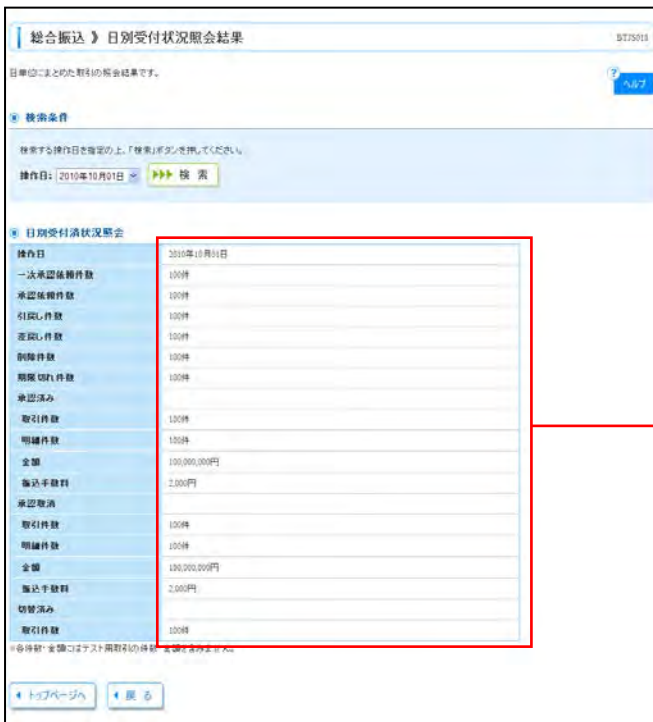


取引状況照会方法選択画面が表示されます。  
「日別受付状況照会」または「月別受付状況照会」ボタンをクリックしてください。

日別受付状況照会

月別受付状況照会

### 手順4 照会結果



日（月）別受付状況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。

照会結果

※照会する受付状況を変更する場合は、操作日（月）を選択して、「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

承認待ちの取引を引戻しすることができます。

### 手順1 業務を選択

業務選択	BFSK001
振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
総合振込	企業が持つ現金口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込を一通で行うことができます。
給与・賞与振込	企業が持つ現金口座から、指定した各社員への口座、日付、及び金額を指定し、振込を行うことができます。
口座振替	請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求を一通で行うことができます。

「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「振込振替」～「口座振替」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～  
口座振替

### 手順2 作業内容を選択

振込振替 > 作業内容選択	BFSK001
取引の開始	
新規取引	振込振替の取引(承認待ち)を開始できます。
振込データの新規作成	振込振替の取引(承認待ち)を開始できます。
作成中振込データの修正・削除	作成中の取引にエラーとなった取引を修正、削除できます。
取引状況の照会	
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、予約中取引の取消が可能です。
振込データの引戻し	
承認待ちデータの引戻し	承認待ちの振込データを引戻しできます。
振込先の管理	
振込先の管理	振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

作業内容選択画面が表示されますので、「承認待ちデータの引戻し」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

### 手順3 取引を選択

選択	取引状態	承認期限日	振込予定日	取引ID 取引名 (00000000000000000000)	受取人名	振込金額(PID)	承認者
<input checked="" type="radio"/>	最終承認待ち	2019年10月15日	2019年10月15日	101001000000111 10月15日支払分 (101001000000111)	ヒラノミホ子株式会社	999,992	デーラ太郎 デーラ子
<input type="radio"/>	一次承認待ち	2019年10月15日	2019年10月15日	101001000000112 10月15日支払分	ヒラノミホ子株式会社	1,000,000	デーラ太郎 デーラ子
<input type="radio"/>	承認待ち	2019年09月10日	2019年09月10日	101001000000113 9月10日支払分	物産行ラジササ子株式会社	999,376	デーラ太郎

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ください。

取引一覧

引戻し

### 手順4 引戻し内容を確認

取引情報

取引状態: 最終承認待ち  
取引ID: 101001000000111  
振込予定日: 2019年10月15日  
取引名: 10月15日支払分  
振込メッセージ: -

切替元情報

切替元取引ID: 101001000000112  
切替元取引種別: 現金振込  
※当該取引は、上記の切替元取引から切り替わられました。

振込元情報

支払口座: 泰山成店(100) 普通 1234567 現金特約振込口座

振込先口座

振込先全額振替: 7777777777777777  
振込先口座: 78.77777777777777 普通 2100000  
受取人名: ヒラノミホ子株式会社  
登録名: 東日本商事

振込金額

支払金額: 1,000,000円  
先方負担手数料: 0円  
振込金額: 1,000,000円

依頼者情報

依頼者: デーラ子  
依頼日: 2019年10月15日

承認者情報

承認者(状態): 一次承認者: デーラ太郎(承認済)  
最終承認者: デーラ子(未承認)  
承認期限日: 2019年10月15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。

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。

引戻し内容

実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## 手順5 完了

振込振替 引戻し結果 BT70014

取引を選択 ▶ 引戻し内容を確認 ▶ 完了

ご指定の取引の確定を取り消しました。

引戻し結果

取引状態	引戻済み
取引ID	101001000000111
振込振替日	2019年10月15日
取引名	10月15日実払分
振込メッセージ	-

切替元情報

切替元取引ID	101001000000121
切替元取引種別	現金振込

※取引より、上記の切替元取引から切り替えられました。

振込元情報

支払口座	泰山支店(100) 番(131456) 現金移動用口座
------	-----------------------------

振込先口座

振込先金融機関	株式会社(0111)
振込先口座	7A(70707)2222 普通 1100001
受取人名	株式会社(010) 〇〇
登録名	東日本商事

振込金額

支払金額	1,000,000円
先方負担手数料	0円
振込金額	1,000,000円

依頼者情報

依頼者	株式会社
依頼日	2019年10月01日

承認者情報

承認者(状態)	一次承認者:株式会社(承認済) 最終承認者:株式会社(承認済)
承認期限日	2019年10月15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。

トップページへ ▶ ▶ 取引一覧へ ▶ ▶ 印刷 ▶

引戻し結果画面が表示されます。引戻し結果をご確認ください。

引戻し結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## 承認済みデータの承認取消

ご自身が承認した取引を取消できます。  
なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

### 手順1 業務を選択

業務選択	BSSP/001
振込振替	企業が持つ口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
<b>総合振込</b>	企業が持つ現金口座から、取引先に振込先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の振込先一括で行うことができます。
給与・賞与振込	企業が持つ現金口座から、指定した会社員の口座、日付、及び金額を指定し、集約して行うことができます。
口座振替	請求先口座情報、日付、及び金額を指定し、複数の請求先を一括で行うことができます。

「資金移動」メニューをクリックしてください。  
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」～「口座振替」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込～  
口座振替

### 手順2 業務を選択

総合振込 作業内容選択	BSSP/001
取引の開始	
振込データの新規作成	総合振込の取引を開始できます。
作成中振込データの修正・削除	作成途中の取引にエラーとなった取引を修正、削除できます。また、こちらから振込振替への切替ができます。
過去の振込データからの作成	過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。また、こちらから「切替済み」の取引を再利用できます。
取引の開始(ファイル受付)	
振込ファイルによる新規作成	振込ファイルの毎部より、総合振込の取引を開始できます。
作成中振込ファイルの再送・削除	作成途中のエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、こちらから振込振替への切替ができます。
取引状況の照会	
振込データの状況照会	選択を行った取引の状況を確認できます。
振込データの引戻し・承認取消	
承認待ちデータの引戻し	ご自身が承認した取引の引戻しができます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
<b>承認済みデータの承認取消</b>	ご自身が承認した取引の取消ができます。なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
振込先の管理	
振込先の管理	振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

作業内容選択画面が表示されますので、「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックしてください。

承認済みデータの承認取消

### 手順3 取引を選択

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ください。

承認取消可能取引一覧

承認取消

### 手順4 承認取消内容を確認

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」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

取消内容

確認用パスワード

実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## 手順5 完了

総合振込 承認取消結果 812891

取引を選択 | 承認取消内容を確認 | 完了

ご指定の取引の承認を完了しました。

取引情報

取引状態: 承認取消済み  
 実行日: 2019年10月01日  
 取引ID: 10100100000121  
 取引種別: 現金振込  
 振込振込日: 2019年10月1日  
 取引名: 9月19日支払1号  
 依頼者: 豊洲女子

代替元情報

代替元取引ID: 10100100000121  
 代替元取引種別: 現金振込  
 ※取引は、上記の代替元取引からの替入されました。

振込元情報

支払口座: 泰山支店(100) 普通 1234567 現金振込専用口座  
 請求者コード: 1234567891  
 委託者名: 株式会社A

振込明細内容

件数: 3件  
 支払金額合計: 1,000,000円  
 先方負担手数料合計: 44円  
 振込金額合計: 2,999,025円  
 振込手数料合計: 840円

全3件(1~3件を表示中) 1ページ目の表示件数: 10件 再表示

登録名 振込人	全額振込額 表振込	科目	口座番号	EDV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)
東日本商事 支店A	大井町銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	210001	EDV -	1,000,000	0	1,000,000	110
西日本商事 支店B	三菱UFJ銀行(9999) 豊洲支店(001)	普通	210002	EDV 1123456789012345	1,000,000	21*	999,885	210
北九州商事 支店C	札幌銀行(0111) 心斎橋ネット支店(444)	普通	210003	振込日: 2019/09/30 振込先: -	1,000,000	830*	998,370	315

※0円は、先方負担手数料と振込手数料が異なる場合にのみ表示されます。

承認表情報

承認者(状態): 一(承認者) / 二(承認者)  
 最終承認者: 三(承認者)  
 承認期限日: 2019年10月1日  
 承認日時: 2019年10月1日 10:00:00  
 コメント: 7月19日支払1号です。確認の上、承認します。

トップページへ | 取引一覧へ | 印刷

承認取消結果画面が表示されます。取消結果をご確認ください。

取消結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## 承認

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

### ●承認（振込振替）

#### 手順1 取引一覧

承認 取引一覧

共通エラーメッセージ

承認する取引を選択の上、「承認」ボタン、「差し戻し」ボタン、または「削除」ボタンを押してください。  
複数の取引を選択することで、連続して承認を行うことができます。

承認待ち取引一覧(振込振替(最終承認待ち))

詳細エラーメッセージ

選択	ステータス	承認期限	届定日	取引種別	取引ID 取引者	依頼者	合計件数	合計金額 【円】	操作
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月13日 17時00分	2010年10月15日	振込振替 (限度指定)	101001000000111 10月15日支払い分	データ電子	1件	1,000,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月01日 17時00分	2010年10月04日	振込振替 (限度指定)	101001000000112 10月01日支払い分	データ電子	1件	1,000,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち (車庫印)	2010年10月01日 17時00分	2010年10月04日	振込振替 (総合振込)	100910000000999 9月10日支払い分	データ電子	1件	1,000,000	詳細

承認

承認待ち取引一覧(総合振込、給与・賞与振込、口座振替)

詳細エラーメッセージ

選択	ステータス	承認期限	届定日	取引種別	取引ID 取引者	依頼者	合計件数	合計金額 【円】	操作
<input type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月01日 18時00分	2010年10月04日	総合振込	101001000000112 10月01日支払い分	データ電子	3件	3,000,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち (車庫印)	2010年10月01日 17時00分	2010年10月04日	給与振込	100910000000999 9月10日支払い分	データ電子	1,000件	10,000,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月13日 17時00分	2010年10月15日	口座振替	101001000000119 10月15日支払い分	データ電子	3件	3,000,000	詳細

「承認」メニューをクリックしてください。  
続いて取引一覧画面が表示されますので、承認待ち取引一覧（振込振替）から対象の取引をチェックし、「承認」ボタンをクリックしてください。

承認待ち取引一覧  
(振込振替)

承認

- ※ 「詳細」ボタンをクリックすると、取引の詳細を表示することができます。
- ※ 「差し戻し」ボタンをクリックすると、依頼者によりデータを編集することができます。
- ※ 「削除」ボタンをクリックすると、取引を削除し、データを破棄することができます。削除されたデータの照会が可能です。
- ※ 「限度額表示」ボタンをクリックすると、取引限度額を表示することができます。





### 手順3 取引内容を確認

承認 内容確認[振込振替]

取引内容確認 承認完了

以下の内容を確認の上、「承認実行」ボタンをクリックしてください。  
振込先口座の振込内容が正しく入力されています。  
振込金額は計算済みです。  
振込日付は入力済みです。

取引内容

取引口座	振込口座番号
取引種別	振込種別
振込額	振込日
振込先口座	振込先口座
振込先口座	振込先口座

振込先口座

振込先口座	振込先口座
振込先口座	振込先口座
振込先口座	振込先口座
振込先口座	振込先口座

振込金額

振込金額	振込金額
振込金額	振込金額
振込金額	振込金額
振込金額	振込金額

依頼者情報

依頼者	依頼日
依頼者	依頼日

承認情報

承認者	承認日
承認者	承認日

コメント

承認暗証番号

承認暗証番号

承認実行

内容確認[振込振替]画面が表示されますので、取引内容をご確認のうえ、「承認暗証番号」「確認暗証番号」を入力して、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

取引内容

承認暗証番号

確認暗証番号

承認実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## 手順4 承認完了

承認 > 承認結果[振込振替] BSHR004

取引内容を確認 ▶ 承認完了

※が表示されている項目は、最終承認による承認操作時に内容が確定します。  
以下の取引を承認しました。

取引情報	
取引状態	最終承認待ち
取引ID	101001000000112
取引番号	-
取引種別	振込振替
振込振替日	振替日 10月9日
取引名	10月16日支払1分
振込メッセージ	ED000201200001 DEP
振込元情報	
支払口座	泰山成店(100) 普通 1204507 資金移動用口座
振込先口座	
振込先金融機関	大分県銀行(0111)
振込先口座	丸の内支店(222) 普通 2100001
受取人名	比治川武彦様
登録名	東日本商事
振込金額	
振込金額	1,000,000円
依頼者情報	
依頼者	テータ花子
依頼日	2019年10月01日
承認者情報	
承認者	一次承認者:テータ太郎 最終承認者:テータ花子
承認期限	2019年10月14日 17時00分
承認日時	2019年10月01日 10時30分
コメント	10月16日支払1分を承認します。

◀ トップページへ ▶ 承認取引一覧へ ▶ 印刷

承認結果[振込振替]画面が表示されますので、承認結果をご確認ください。

承認結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

## ●データ伝送承認（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）

### 手順1 取引一覧

承認 取引一覧

承認する取引を選択の上、「承認」ボタン、「差戻し」ボタン、または「削除」ボタンを押してください。  
承認の取引を選択することで、承認して承認を行うことができます。

承認待ち取引一覧 (振込振替 (最終承認待ち))

選択	ステータス	承認期限	指定日	取引種別	取引ID 取引名	振替先	合計件数	合計金額 (円)	操作
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月13日 17時00分	2010年10月13日	振込振替 (振込振替)	101001000000111 10月13日支払い分	デュービ子	1件	1,000,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月01日 17時00分	2010年10月04日	振込振替 (振込振替)	101001000000112 10月01日支払い分	デュービ子	1件	1,000,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	承認待ち 2010年10月01日 17時00分	2010年10月04日	振込振替 (振込振替)	100810000000069 9月10日支払い分	デュービー	1件	1,000,000	詳細

承認待ち取引一覧 (総合振込、給与・賞与振込、口座振替)

選択	ステータス	承認期限	指定日	取引種別	取引ID 取引名	振替先	合計件数	合計金額 (円)	操作
<input type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月01日 17時00分	2010年10月04日	総合振込	101001000000112 10月01日支払い分	デュービ子	3件	3,000,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	承認待ち 2010年10月01日 17時00分	2010年10月04日	給与振込	102010000000099 9月10日支払い分	デュービー	1,000件	10,000,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月13日 17時00分	2010年10月13日	口座振替	101001000000115 10月13日支払い分	デュービ子	3件	3,000,000	詳細

承認

「承認」メニューをクリックしてください。  
続いて取引一覧画面が表示されますので、承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）から対象の取引をチェックし、「承認」ボタンをクリックしてください。

承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）

承認

- ※複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができます。
- ※「詳細」ボタンをクリックすると、取引の詳細を表示することができます。
- ※「差戻し」ボタンをクリックすると、依頼者によりデータを編集することができます。
- ※「削除」ボタンをクリックすると、取引を削除し、データを破棄することができます。削除されたデータの照会は可能です。
- ※「限度額表示」ボタンをクリックすると、取引限度額を表示することができます。

## 手順2 取引内容を確認

承認 内容確認[総合振込]

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。  
※必須入力項目です。

**取引情報**

取引状態	集積承認済
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込予定日	2010年10月13日
取引名	10月13日支払い分
送附者	グループ

**振込元情報**

支払口座	晋山支店(100) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	123456789
委託者名	グループ

**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	4,997,798円
振込手数料合計	1,600円

全10件(1~10件を表示中) 1ページ毎の表示件数: 10件

発元名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED1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)
株式会社 ABC	大田支店(0111) 支店	普通	2100001	ED1: -	1,000,000	315	999,685	315
株式会社 DEF	NTTグループ銀行(9999) 支店	普通	2100002	ED1: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
株式会社 GHI	NTTグループ銀行(9999) 支店	普通	2100003	ED1: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
株式会社 JKL	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	800*	999,200	310
株式会社 MNO	札幌銀行(0333) 支店	普通	2100005	-	1,000,000	800	999,200	800

※印は、先方負担手数料に振込手数料が必要になる時に表示されます。

**承認者情報**

承認者	グループ
承認時刻	2010年10月13日 11時00分
コメント	<input type="text"/>

**二重振込警告**

取引は重複する

**認証情報**

確認用パスワード

次の取引から確認用パスワードの入力を省略する。

承認実行

内容確認画面が表示されますので、取引内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力して、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

取引内容

確認用パスワード

承認実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

### 手順3 承認完了

承認結果[総合振込(給与・賞与振込/口座振替)]画面が表示されますので、承認結果をご確認ください。

承認 承認結果[総合振込] B94009

取引内容確認 **承認完了**

以下の取引を承認しました。  
次の取引の承認を行う場合は、「次の取引へ」ボタンを押してください。

① 取引情報

取引状態	承認済
取引ID	101001000000121
取引種別	給与振込
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	テニカ花子

② 振込元情報

支払口座	青山支店(100) 普通 1234567 現金移動用口座
委託者コード	12345678901
委託者名	〇〇株式会社

③ 振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	3,000,000円
先方負担手数料合計	2,203円
振込金額合計	4,897,793円
振込手数料合計	1,890円

全10件(1~10件を表示中) 1~10件毎の表示件数: 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	EDY情報/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]
東京三菱銀行 丸の内支店(222)	三菱東京UFJ銀行(0111) 丸の内支店(222)	普通	2100001	EDY: ---	1,000,000	315	999,685	315
西日本銀行 三軒茶屋支店(007)	NTTデータ銀行(9999) 三軒茶屋支店(007)	普通	2100002	EDY: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
東京三菱銀行 丸の内支店(222)	NTTデータ銀行(9999) 三軒茶屋支店(007)	普通	2100003	EDY: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
三井住友銀行 丸の内支店(222)	札幌銀行(0133) インターネット支店(444)	普通	2100004	振替: 1234567890 振替: ---	1,000,000	630*	999,370	315
三井住友銀行 丸の内支店(222)	札幌銀行(0133) 丸の内支店(111)	普通	2100005	---	1,000,000	630	999,370	630

④ 承認者情報

承認者	テニカ花子
承認期限	2010年10月15日 17時00分
承認日時	2010年10月15日 09時00分
コメント	10月15日支払い分を承認します。

[次の取引へ](#) [印刷](#)

承認結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。