

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



「データ伝送」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。
また、ここから振込振替へ切替えができます。(P125参照)
- ※ 「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。(P129参照)
- ※ 「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。
(P132参照)
- ※ 「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。
- ※ 「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。(P135参照)
- ※ 「振込データの日別・月別状況照会」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。(P138参照)
- ※ 「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。(P140参照)
- ※ 「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。(P144参照)
- ※ 「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。
- ※ 「振込先グループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックすると、振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除が可能です。また、登録振込先の構成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

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

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。

※「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、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」ボタンをクリックすると、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。

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 BSGP004 ヘルプ

振込先検索を入力 > 振込先口座設定方法を選択 > 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。

Q 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。

会社名称
支店名
科目 / 口座番号
振込人名
振込名
EIC/振種 / 振込コード
グループ名
利用可否

※ 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「登録なし」を選択してください。

登録振込先一覧

全100件 (11~20件を表示中)

振込先 振込人名	会社名称 支店名	科目	口座番号	EIC/振種 / 振込コード	手数料	表示
<input type="checkbox"/> 富山一都 1314920	新井建設 (0001) 北支店 (001)	普通	1969871 001 12345678901234567890	地方負担		詳細
<input type="checkbox"/> 富山一都 1314920	新井建設 (0001) 北支店 (001)	普通	1969871 -	地方負担 (固定金額 1,000円)		詳細
<input type="checkbox"/> 富山二都 131720	登録なし 豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0788452	振替: 3256580000 振替: 1229382910	地方負担 (登録済み金額)	詳細
<input type="checkbox"/> 富山三都 131720	経過期間中 豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0788452	振替: 3256580000 振替: 1229382910	地方負担 (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**

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

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場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

①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	・「金融機関名を検索」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	・「支店名を検索」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。 ・EDI 情報 (XML 対応形式) は半角 5000 文字以内[全角可]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。
	補助画面から EDI 入力	補助画面から EDI 情報 (XML 対応形式) を入力することができます。
	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	手数料	・「当方負担」「先方負担 (登録済み金額)」「先方負担 (指定金額)」のいずれかから選択してください。 ・「先方負担 (指定金額)」は半角数字 4 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 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・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】

振込元情報を入力 > 振込元口座指定方法を選択 > 振込元口座を選択 > 支払金額を入力 > 内容確認 > 確定

以下の取引を確定しました。

取引情報	
取引ID	000810000000010
取引種別	総合振込
振込実行日	2009年08月15日
取引名	8月15日支払い分

振込元情報	
元口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名
元口座コード	1250109991
元口座名	4999941250109991

振込明細内容	
件数	300件
支払金額合計	1,000,036,216円
元方負担手数料合計	7,630円
振込金額合計	1,000,028,586円
振込手数料合計	5,210円

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示中)

10ページ前 < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > 10ページ次

表示件数: 10件 再実行

振込元 振込元名	金融機関名 元口座	科目	口座番号	取引情報/振込コード	支払金額 円	元方負担 手数料 円	振込金額 円	振込手数料 円
山形商事 株式会社	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1969871	EDI XML形式	316	315	1	315
丸山不動産 株式会社	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振込: 3256580000 振込: 1239382910	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
豊洲不動産 株式会社	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	-	1,000,000	0	1,000,000	1,050

< 10ページ前 < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > 10ページ次

*円は、元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: 豊洲支店 最終承認者: 豊洲支店
承認実行日	2009年08月15日
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。

< ホームへ < 作成申請履歴へ < 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



「データ伝送」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

- ※「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、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。(P129 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。(P135 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。
- ※「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、取引履歴を照会できます。(P135 参照)
- ※「振込データの日別・月別状況照会」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。(P138 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。(P140 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。(P144 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。
- ※「振込先グループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックすると、振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除が可能です。また、登録振込先の構成情報をファイルに出力できます。

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

登録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。

金融機関名

支店名

科目 口座番号 ※半角数字7桁以内

支店名 ※半角10文字以内

登録名 ※半角10文字以内（半角可）

住所番号 ※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

※特許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「登録なし」を選択してください。

登録振込先一覧

全100件 (11~20件を表示中)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10ページ目

更新日の降順に並び替え 並び順: 登録名 表示件数: 10件 再表示

選択	登録名 支店名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	住所番号 所属コード	実行
<input type="checkbox"/>	豊中支部 1124907	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1969071	3256580201 1230362910	詳細
<input type="checkbox"/>	豊中支部 1124907	登録なし 豊中銀行 (0002) 中支店 (002)	普通	0768455	3256580205 1230362910	詳細
<input type="checkbox"/>	豊中支部 1124907	経過期間中 新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1969076	3256580206 1230362910	詳細

10ページ目

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。

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

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場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

①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	・「 金融機関名を検索 」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	・「 支店名を検索 」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

支払金額を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
※「次へ」ボタンを押した時点で、作成中の取引が保存されます。
また、支払金額が未入力または0円の場合には削除されます。
振込先を追加する場合は、「振込先の追加」ボタンを押してください。

振込先一覧

振込先 受取人名	金融機関名 支店名	口座 口座	口座番号 口座コード	支払金額 (円) (※内訳書に2桁50円)	操作
豊洲一部 H3199	熊本県銀行 (0001) 北支店 (001)	普通 1969871	3256580001 1239382910	500,000	振込 修正
豊洲一部 H3200	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通 0768452	3256580001 1239382910	300,000	振込 修正
⚠ 口座番号に誤りがあります。					
豊洲一部 H3200	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通 0768452	3256580001 1239382910	300,000	振込 修正

支払金額クリア + 振込先の追加

次へ 一時保存

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。
- ※「支払金額クリア」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]

振込元情報入力 | 振込元口座振込方法を選択 | 振込元口座を選択 | 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。
承認者を選択の上、「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。
※承認後に内容を修正した場合は、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	090815000000010
取引種別	給与振込
振込予定日	2009年08月15日
振込先	8月15日支払-99

振込元情報

支払口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座メモ
振込元コード	1230109991
振込元名	豊洲支店1230109991

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	300件
支払金額合計	1,000,030,526円

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示)

振込先 振込元名	振込元情報 振込元名	科目	口座種別	振込額 振込元コード	支払金額 (円)
豊洲一部 131799	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1969871	3256580001 1239382910	316
豊洲二部 131799	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	0768452	3256580002 1239382910	2,000,000
豊洲三部 131799	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	3256580003 1239382910	1,000,000

承認者情報

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

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・賞与確定 確定結果【画面入力】

確定元情報を入力 確定元情報を入力方法を選択 確定元情報を選択 支払金額を入力 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	090815000000010
取引種別	給与確定
確定元発行日	2009年08月15日
取引名	8月15日支払分

確定元情報

支払元種別	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座引当
支払元コード	1250109991
支払元名	0797941250109991

確定結果内容

件数	300件
支払金額合計	1,000,030,526円

確定結果内容一覧

全100件 (11~20件を表示)

受取人 受取人名	支払種別名 支払名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	支払金額 (円)
豊洲一部 131790	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1969871	3256580001 123982910	316
豊洲二部 132790	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	3256580002 123982910	2,000,000
豊洲三部 133790	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	3256580003 123982910	1,000,000

承認者情報

承認者	一次承認者：豊洲行子 最終承認者：豊洲太郎
承認発行日	2009年08月15日
コメント	8月15日支払分です。確認よろしくお願ひします。

ホームへ 作成中取引選択へ 給与・賞与確定メニューへ 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



「データ伝送」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。(P129 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。(P132 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
- ※ 「請求データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。(P135 参照)
- ※ 「請求データの月別・日別状況照会」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。(P138 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。(P140 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。(P144 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。
- ※ 「請求先グループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックすると、請求先グループの新規登録や登録請求先グループの変更、削除が可能です。また、登録請求先の構成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。
- ※ 「振替手数料照会」ボタンをクリックすると、振替手数料を照会できます。

手順3 入金先情報を入力

入金先情報入力画面のスクリーンショット。以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

取引情報

引落指定日: リストより選択する: 5日 (2019/05/05)

入金口座一覧

選択	会社名	科目	口座番号	口座名義
<input checked="" type="radio"/>	豊洲支店 (001)	当座	0000606	代客口座
<input type="radio"/>	豊洲支店 (002)	当座	0000606	口座メモ1
<input type="radio"/>	大手町支店 (003)	普通	0000606	口座メモ2

委託者情報

委託者コード: 1250109991

委託者名: 伊丹(1250109991)

入金口座

入金口座: 豊洲支店 (123) 普通 1234567

次へ

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

請求先口座の指定方法を選択してください。

登録請求先口座から選択

請求先一覧から請求先を選択できます。

グループ一覧から選択

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する全口座を請求先として指定します。

新規に請求先口座を指定

新規に請求先を入力

新規に請求先を指定できます。

金額ファイルで請求先口座を指定

金額ファイルの取込

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。

戻る

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5-2 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	・「金融機関名を検索」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	・「支店名を検索」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。
請求先登録	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

口座振替種別1 引落金額入力

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

引落金額を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。
※「次へ」ボタンを押した時点で、作成中の取引が保存されます。
また、引落金額が未入力または0円の情報は削除されます。
請求先を追加する場合は、「請求先の追加」ボタンを押してください。

請求先一覧

全100件 (11~20件を表示中)

請求元 請求先名	金融機関名 元支店	口座 種別	請求番号	引落金額 (円) (※無印は100000円)	操作
山形商 行のりけい	新井信託銀行 (0001) 北支店 (001)	普通 1969871	12345678901234567890	500,000	削除 修正
山形商 行のりけい	ゆうちょ銀行 (9900) 24年 (240)	普通 1234567	AAA00000018886010002		削除 修正
山形商 行のりけい	新井信託銀行 (0001) 北支店 (001)	普通 0700454	AAA00000018886010004		削除 修正

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10ページ前 | 10ページ次

引落金額をクリア | 請求先の追加

次へ | 一時保存

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。
- ※「引落金額クリア」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

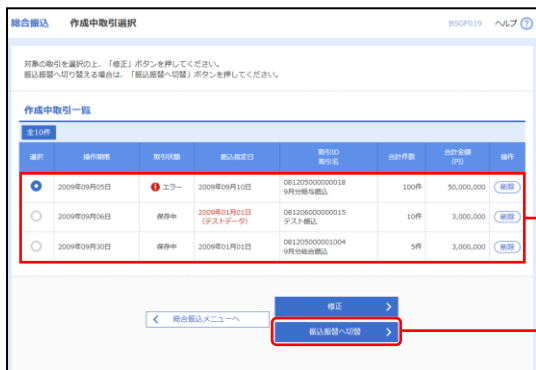
確定

- ※「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。

総合振込から振込振替への切替

作成中の取引について振込振替への切替ができます。
 ※本手順はP101~102（「作成中振込データの修正・削除」ボタンクリック後）の続きです。

手順1 作成中取引を選択



作成中取引選択画面が表示されます。
 作成中取引一覧から対象の取引を選択し、「振込振替へ切替」ボタンをクリックしてください。

作成中取引一覧

振込振替へ切替

※「修正」ボタンをクリックすると、作成中の振込データを修正することができます。

手順2 切替対象を選択



切替対象選択画面が表示されます。
 対象取引から切替する取引を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

対象取引

次へ

※振込振替は拡張EDI対応外のため、拡張EDIデータを含む取引の切替では拡張EDIデータを引き継がずに切替を行います。

手順3 切替確認

総合振込 切替確認 850F022 ヘルプ

以下の内容を確認の上、「振込振替へ切替」ボタンをクリックしてください。
 振込振替を実施する場合は、メール通知(パスワードが必要)です。
 なお、実行されたメール通知(パスワード)はお客様がログインするまで有効です。
 プレリミナリオン機能によりメールが配信される場合があります。
 トランザクション認証番号は、お手持ちのトークンで二重チェックを読み取り、トークンに表示された値をご確認ください。

取引情報

実行時期: 2009年09月05日
 取引種類: エラー
 取引ID: 690612000000010
 取引種別: 総合振込
 振込振替日: 2009年09月10日
 振込名: 9月分給与振込

振込元情報

元金種別: 豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座メモ
 振込元コード: 1230109991 豊洲支店メモ
 振込元名: 499991230109991

振込明細内容

件数: 3件
 元金合計: 1,800,000円

対象取引

振込名 振込元名	金融機関名 元金名	科目	口座番号	EDV情報/振込コード	元金金額 (円)	高付利息 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
山川商事 有限会社	株式会社銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	0000007	EDV: 8901234567890123456	30,000	315	1	100
高山建設 株式会社	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768459	振込1: 3236180000 振込2: 1230109991	2,000,000	1,000*	1,999,000	210
豊洲不動産 株式会社	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768459	-	1,000,000	0	1,000,000	180

*印は、元金振込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: 豊洲花子
 最終承認者: 豊洲太郎
 コメント: 9月10日支払いは、確認よろしくお願ひします。

認証情報

トランザクション認証番号

戻る

切替確認画面が表示されますので、切替内容をご確認ください。「振込振替へ切替」ボタンをクリックしてください。承認機能をご利用になるお客様は手順4-1にお進みください。承認機能をご利用にならないお客様は手順4-2にお進みください。

切替内容

振込振替へ切替

手順4-1 内容確認

振込明細 内容確認

振込口座を選択 | 振込先口座番号を入力 | 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、「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。
※承認者にご自身を識別した場合は、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: 10081500000010
取引種別: 振込振替
振込実行日: 2019年08月15日
取引日: 8月15日 支払処理

[取引情報の修正](#)

振込元情報

名称: 豊洲支店 (123) 普通 1234567 代表口座

[支払口座の修正](#)

振込明細内容

件数: 10件
支払金額合計: 2,486,245円
先方負担手数料合計: 2,205円
振込金額合計: 2,484,040円

振込明細内容一覧

振込先 振替人名称	振込元振替 元名称	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 ID 振込メッセージ 振込振替人名称
高専不審者 対応対応	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	出戻	9876543	85,000	-	85,000	振込メッセージ ID: 100000100005
山形県 対応対応	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1234567	200,000	630	199,370	振込メッセージ ID: 100000100005
山形県 対応対応	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1234567	200,000	-	200,000	振込メッセージ ID: 100000100005

[明細の修正](#)

承認確認

黄色で色分けされている振込明細は、まだ承認期限が経過した振込日付が翌営業日扱いとなります。
取引を継続する場合は「取引を継続する」のチェックボックスをチェックしてください。

取引を継続する

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:

※「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。

[確定して承認へ](#)

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、P79手順3へお進みください。

- ※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4-2 内容確認

振込明細 内容確認

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 引当確認 実行確認 完了

振込明細から取り替えました。
手数料は、高入力を行う必要があります。

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
振込振替日	2010年08月15日
振込日	8月15日支払分

取引情報の修正

振込元情報

支払口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 代表口座
------	----------------------------

支払口座の修正

振込明細内容

件数	10件
支払金額合計	2,486,245円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	2,484,040円

振込明細内容一覧

振込先 受取人名	金融機関名 元取人名	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 /振込元取人名
山形県 庁庁庁 (株)	新井信託銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1234567	100,945	215	100,730	振込メッセージ: E000000100904 振込元取人名: 庁庁庁
山形県 庁庁庁 (株)	新井信託銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1234567	1,000,300	-	1,000,300	振込元取人名: 庁庁庁
山形県 庁庁庁 (株)	新井信託銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1234567	200,000	630	199,370	振込メッセージ: E000000100905

※色づけされている振込明細は、ただ今の時間には振込振替日に本日をご指定できないため翌営業日扱いとさせていただきます。

明細の修正

次へ 印刷

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、P98手順3へお進みください。

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。

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



「データ伝送」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、「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

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。

取引情報

取引ID	000815000000010
取引種別	総合振込
振込請求日	2009年08月15日
振込日	8月15日 支払19分

振込元情報

支払口座	建武支店 (123) 普通 1234567 口座名E
振込コード	1250109991 委託書E
振込先名	999991250109991

取引・振込元情報の修正

振込明細内容

件数	300件
支払金額合計	1,000,036,216円
先方負担手数料合計	7,630円
振込金額合計	1,000,028,586円
振込手数料合計	5,210円

振込明細内容一覧

振込元 振込先名	振込先 振込先名	科目	口座番号	取引種別/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)
山崎商事 78787878 (F)	和光銀行 (0021) 北支店 (073)	普通	1969871	EDI: XML対応形式**	316	315	1	315
高山不動産 91797979 (F)	農林銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0769452	振込1: 325680000 振込2: 1239382910	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
豊田不動産 93277979 (F)	農林銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0769453	EDI: 12345678901234567890	1,000,000	0	1,000,000	1,000

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なると表示されます。
※**印は、XML対応形式で入力した場合に表示され、最終承認時に20桁の半角数字で入力されます。

明細の修正

承認者情報

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

金額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 一時保存 確定して承認へ 印刷

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/納付元情報の修正」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

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。

総合振込 確定結果【画面入力】 BSGF015 ヘルプ

総合振込画面入力 > 振込先口座振込方法を選択 > 振込先口座振込を選択 > 支払金額を入力 > 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	090813000000010
取引種別	総合振込
振込実行日	2009年08月15日
取引名	8月15日支払い分

振込元情報

支払口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名
取引先コード	1230109991
取引先名	4999941250109991

振込届付内容

件数	300件
支払金額合計	1,000,036,216円
先方負担手数料合計	7,630円
振込金額合計	1,000,028,586円
振込手数料合計	5,210円

振込届付内容一覧

全100件 (11~20件を表示中)

振込先名 振込先名	会社情報名 支店名	科目	口座番号	取引情報、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)
山崎商事 株式会社	熊本支店 (0001) 北支店 (001)	普通	1969871	101 NHL地区別式	316	315	1	315
高山不動産 株式会社	豊洲支店 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振込：1234567890 振込：1234567890	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,000
豊洲不動産 株式会社	豊洲支店 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	-	1,000,000	0	1,000,000	1,000

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が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：豊洲支店 最終承認者：豊洲支店
承認日	2009年08月15日
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。

[ホームへ](#)
[作成中取引選択へ](#)
[総合振込メニューへ](#)
[印刷](#)

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・納付）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



「データ伝送」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・納付）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・納付）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。「ファイルを選択」
ボタンをクリックし、受付ファイルを選択してください。
（任意で「取引名」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。

ファイルを選択

ファイル受付

手順4 内容確認

総合振込 内容確認【ファイル受付】

850F102 ヘルプ

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。
※承認者にて内容を承認した場合は、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、ご利用のトークンでも確認ください。
トランザクション承認番号は、お手持ちのトークンで二次コードを読み取り、トークンに表示された値をご確認ください。

受付ファイル

ファイル名 senddata.csv
ファイル形式 拡張情報形式

取引情報

取引ID 000615000000102
取引種別 総合振込
振込決定日 2009年08月15日
振込日 8月15日支払日19

振込元情報

支払口座 豊田支店 (123) 普通 1234567 口座名
振込コード 1250109991
振込名 付付付付1250109991

振込明細内容

件数 500件
支払金額合計 100,030,526円
振込手数料合計 2,525円

振込明細内容一覧

金額100円 (11~20件を表示)

No.	受取人名	振込種別 支店名	科目	口座番号	ED1 ED1種別、振込コード	支払金額 (円)	振込件数 (件)
1	付付付付123	付付付付 (0001) 付付 (001)	普通	0000007	ED1: XML形式形式**	30,000	100
2	付付付付123	付付付付 (0002) 付付付付 (002)	普通	0768459	振込1: 1256580000 振込2: 1239382910	2,000,000	210
3	付付付付123	付付付付 (0002) 付付付付 (002)	普通	0768333	振込1: 1256580000 振込2: 1239382910	1,000,000	180

※**同は、XML形式で入力した場合に表示され、最終承認時に20桁の手一欄目が払い込まれます。

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

※「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。
※「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。

確認情報

トランザクション承認番号

ワンタイムパスワード

確定

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、「ワンタイムパスワード」を入力してください。

上記の入力完了後、「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

ワンタイムパスワード

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。
- ※総合振込、給与・賞与振込の場合、「ワンタイムパスワード」の入力が必要な場合があります。
- ※認証項目「ワンタイムパスワード」は申込または利用情報により、一方のみが表示されます。
- ※総合振込の場合、「拡張 EDI データへ上書き」ボタンを表示することができます。「拡張 EDI データへ上書き」ボタンをクリックすると、拡張 EDI データ置換ファイルのファイル受付を行うことができます。
- ※「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】 BSGF103 ヘルプ

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定しました。

受付ファイル

ファイル名 senddata.csv
ファイル形式 全国振込形式

取引情報

取引ID 090815000000103
振込額ID 090730000000016
取引種別 総合振込
振込締日 2009年08月15日
取引日 8月15日 支払日/9

振込元情報

支店名 豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名 〇〇
銀行コード 1230109991
取引名 090901250109901

振込明細内容

件数	500件
支払金額合計	100,030,526円
振込手数料合計	2,525円

振込明細内容一覧

10ページ前 < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > 10ページ次

表示件数: 10件 再表示

No.	受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EIS/海振/振込コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇	普通	〇〇〇〇〇〇	EIS: 海振形式	30,000	100
2	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇	普通	〇〇〇〇〇〇	振込1: 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 振込2: 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	2,000,000	210
3	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇	普通	〇〇〇〇〇〇	振込1: 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 振込2: 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	1,000,000	180

< 10ページ前 < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > 10ページ次

承認者情報

承認者 〇〇〇〇〇〇: 〇〇〇〇〇〇
承認日 2009年08月05日
コメント 8月15日支払日/9です。確認よろしくお願ひします。

[ホームへ](#)
[作成中ファイル選択へ](#)
[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。

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



「データ伝送」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・納付）データの取引状況照会」ボタンをクリックしてください。

振込（請求・納付）データの取引状況照会

手順3 取引を選択

取引一覧 (伝送系)

取引の詳細情報を照会する場合、対象の取引を選択の上、「照会」ボタンを押してください。
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」ボタンを押してください。

Q 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は、すべての条件を共にする取引を一覧で表示します。

取引状態 待正待ち 保存中 引戻済み 懸賞済み エラー 承認取消済み

承認待ち

承認待ち 一次承認待ち 最終承認待ち

承認済み

切替済み

削除済み

発行日 から まで

振込振込日 から まで

取引ID 半角数字15桁

Q 絞り込み

取引一覧

選択	取引状態	発行日	振込振込日	取引ID 取引名 (桁数:15桁)	振替先	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	承認済み	2009年10月15日	2009年10月25日	091015000000351 10月分給与振込 (090950000000513)	豊洲支部 豊洲支部	豊洲支部 豊洲支部	5件	1,800,000
<input type="radio"/>	エラー	2009年10月15日	2009年10月25日	091015000000351 10月分給与振込 (090950000000513)	豊洲支部	豊洲支部 豊洲支部	5件	1,800,000
<input type="radio"/>	承認取消済み	2009年10月15日	2009年10月25日	091015000000351 10月分給与振込 (090950000000513)	豊洲支部	豊洲支部 豊洲支部	5件	1,800,000

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4 照会結果

総合振込 取引状況照会結果
BT19022 ヘルプ

ご指定の取引の照会結果です。
 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」ボタンを押してください。

取引情報

取引形態	承認済み
操作日	2009年08月15日
取引ID	09061300000010
取引種別	総合振込
振込振込日	2009年08月15日
取引名	8月15日支払い99
依頼者	豊洲花子

切替元情報

切替元取引ID	090603000000001
切替元取引種別	給与振込

※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

元金種別	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座へ
取引先コード	1230109991
取引先名	999991230109991

振込明細内容

件数	300件
元金振込合計	1,000,010,520円
元金異動手数料合計	7,630円
振込金額合計	1,000,028,150円
振込手数料合計	5,210円

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示中)

振込元 取引先名	元金種別 元金名	科目	口座番号	EDI情報、振込コード	元金振込 円	元金異動 手数料 円	振込金額 円	振込手数料 円
山田商事 〒1000000 (A)	新日本銀行 (0021) 北支店 (073)	普通	1969871	EDI: JAL振込形式	316	315	1	315
山田商事 〒1000000 (A)	新日本銀行 (0021) 北支店 (073)	普通	1969871	EDI: JAL振込形式 照会	316	315	1	315
高山不動産 〒1000000 (B)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0769452	振込: 1: 3250580000 振込: 1: 1230302910	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050

※*印は、元金異動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 (118)	一次承認者: 豊洲花子 (承認済) 最終承認者: 豊洲太郎 (承認済)
承認振込日	2009年08月15日
承認日時	2009年08月14日 10時00分
コメント	8月15日支払い99です。確認よろしくお願いたします。

ファイル形式

ファイル形式

金融伝送形式 (JIS・改行なし)
 金融伝送形式 (JIS・改行あり)
 金融伝送形式 (EBCDIC・改行なし)

ファイル取得

戻る
印刷

ホームへ

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

※総合振込の場合、取引情報に拡張EDIデータが含まれる場合は「照会」ボタンが表示されます。「照会」ボタンをクリックすると、EDI情報詳細画面がポップアップ表示されます。

※ファイル形式を選択し、「ファイル取得」ボタンをクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、選択したファイル形式で保存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。

●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



「データ伝送」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。「振込 (請求・納付)
データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックしてくだ
さい。

振込 (請求・納付) データの日別・月別状況照会

手順3 取引状況照会方法を選択

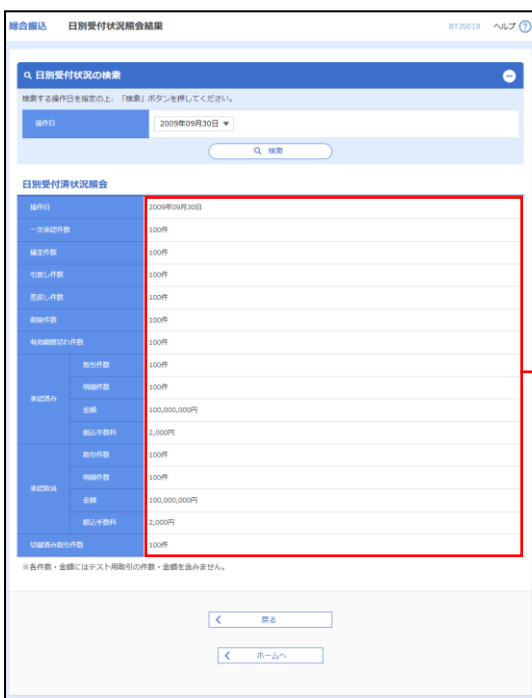


取引状況照会方法選択画面が表示されます。
「日別受付状況照会」または「月別受付状況照会」ボタンをクリックしてください。

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。

※「振込振替」の場合は、手順1-1へお進みください。

※「データ伝送」の場合は、手順2-1へお進みください。

手順1-1 業務を選択



「振込振替」メニューをクリックしてください。

手順1-2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「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

⇒P142 手順3へお進みください。

手順2-1 業務を選択



「データ伝送」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2-2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「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

⇒P142 手順3へお進みください。

手順3 取引を選択

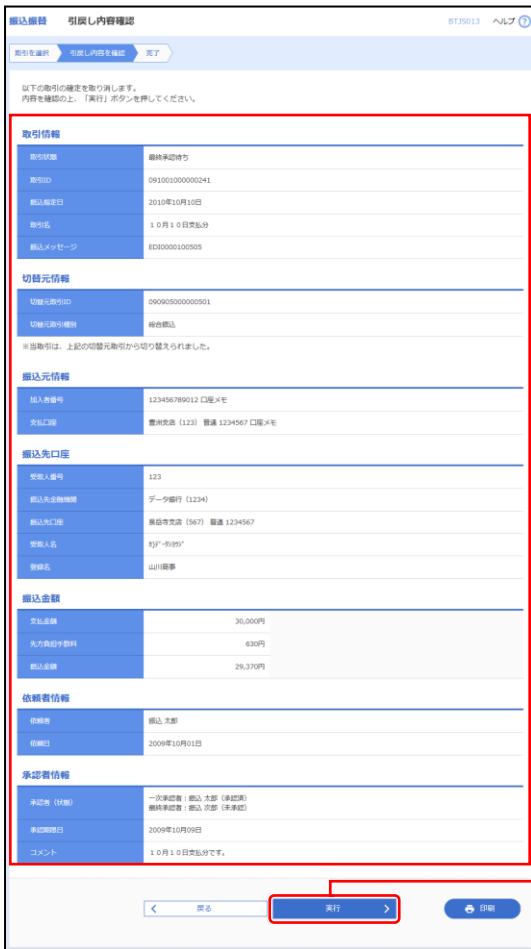


引戻し可能取引一覧画面が表示されます。
取引一覧から対象の取引を選択し、「引戻し」ボタンをクリックしてください。

取引一覧

引戻し

手順4 引戻し内容を確認



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

※総合振込の場合、取引情報に拡張EDIデータが含まれる場合は「照会」ボタンが表示されます。「照会」ボタンをクリックすると、EDI情報詳細画面がポップアップ表示されます。

※「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 完了

引戻し結果

引戻し内容を確認してください。

ご指定の取引の確定を取りました。

取引情報	
取引種別	引戻済み
取引ID	091001000000241
引戻日	2009年10月01日
取引名	10月10日支払分
取引メッセージ	ED00000100505

切替元情報	
切替元取引ID	090900000000501
切替元取引種別	総合振込

※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	
記入番号	123456789012 口座外
取引口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座外

振込先口座	
振込人番号	123
振込先金融機関	デューク銀行 (1234)
振込先口座	豊洲支店 (567) 普通 1234567
振込人名	村下-9090
振込名	山川慶事

振込金額	
元金	30,000円
元金控除手数料	600円
振込金額	29,370円

依頼者情報	
依頼者	振込本部
依頼日	2009年10月01日

承認者情報	
承認者 (姓)	一次承認者: 振込本部 (承認済) 最終承認者: 振込 次部 (承認済)
承認日	2009年10月09日
コメント	10月10日支払分です。

ホームへ < 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



「データ伝送」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



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

総合帳 承認取消可能取引一覧

取引を選択 承認取消内容を確認 完了

承認を取り消す取引を選択の上、「承認取消」ボタンを押してください。

選択	実行日	承認日	取引ID 取引名 (10桁以内)	金額	合計金額 (円)	
<input checked="" type="radio"/>	2009年10月14日	2009年10月14日	09090500000001 10月分給与振込 (090905000000014)	豊洲女子	9円	1,800,000
<input type="radio"/>	2009年10月14日	2009年10月15日	09090600000001 10月分給与振込	豊洲西本部	10円	500,000
<input type="radio"/>	2009年10月15日	2009年10月22日	09011500000001 10月分給与振込 (090905000000011)	豊洲本部	90円	9,000,000

< 総合帳メニューへ 承認取消 >

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

総合振込 承認取消内容確認

取引先選択 承認取消内容確認 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、承認実行確認番号を入力の上、「実行」ボタンを押してください。画面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

取引種別	承認済み
実行日	2009年08月14日
取引ID	090814000000010
取引種別	総合振込
振込実行日	2009年08月15日
取引名	8月15日支払い分
依頼者	豊洲花子

切替元情報

切替元取引ID	090800000000001
切替元取引種別	総合振込

※当振込は、上記の切替元取引から切り替えられました。

振込元情報

支店口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座メモ
振込コード	1250109991
振込番号	4999911250109991

振込明細内容

件数	300件
支払金額合計	1,000,036,216円
先方負担手数料合計	7,630円
振込金額合計	1,000,028,586円
振込手数料合計	5,210円

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示中)

振込元 振込元名	金融機関 支店名	科目	口座番号	EDID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)
高山労働者 組合(株)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (0001)	普通	0768452	EDID: 01234567890123456789	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
豊洲労働者 組合(株)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (0001)	普通	0768454	EDID: **92018101500000100	500,000	5,000*	495,000	1,050
豊洲労働者 組合(株)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (0001)	普通	0768453	振込1: 3256380000 振込2: 1239282920	30,000	500*	29,500	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 (氏名)	一次承認者: 豊洲花子 (承認済) 最終承認者: 豊洲太郎 (承認済)
承認実行日	2009年08月15日
承認日時	2009年08月14日 10時00分
コメント	8月15日支払い分です。よろしくおねがいします。

金額120文字以内 (半角可)

確認情報

確認用パスワード

承認実行確認番号

戻る 印刷

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

※総合振込の場合、取引情報に拡張EDIデータが含まれる場合は「照会」ボタンが表示されます。「照会」ボタンをクリックすると、EDI情報詳細画面がポップアップ表示されます。
 ※「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 完了

総合振込 承認取消結果 BT79037 ヘルプ

取引先選択 > 承認取消内容確認 **完了**

ご指定の取引の承認を取り消しました。

取引情報

取引種別	承認取消済み
振付日	2009年08月15日
取引ID	090613000000010
取引種別	総合振込
振込済日	2009年08月15日
取引名	8月15日支払い分
依頼者	豊洲花子

切替元情報

切替元取引ID	090605000000501
切替元取引種別	総合振込

※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

名称	豊洲栄成 (123) 普通 1234567 口座メモ
会社コード	1250109991
取引番号	499991250109991

振込内容

件数	300件
元金合計	1,000,036,214円
元金手数料合計	7,630円
振込金額合計	1,000,028,586円
振込手数料合計	5,210円

振込内容一覧

全100件 (11~20件を表示)

表示件数: 10件 ▼ 再表示

振込名 振込元名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDY種別/振込コード	元金 円	元金 手数料 円	振込金額 円	振込手数料 円
山形銀行 7070497 (A)	新木地蔵町 (0001) 北支店 (002)	普通	1946871	EDY1 XNLSR振込式	316	315	1	315
高山労働信託 907017 (A) (A)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	EDY1 01234567890123456789	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
豊洲労働信託 9231 (A) (A)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	振込1: 3238000000 振込2: 1239382910	1,000,000	0	1,000,000	1,050

※*印は、元金振込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 (初期)	一次承認者: 豊洲花子 (承認済) 最終承認者: 豊洲太郎 (承認済)
承認日	2009年08月15日
承認日時	2009年08月14日 10時00分
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。

[ホームへ](#)
[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・差戻し・削除を行うことができます。

●振込振替一次承認

手順1 取引一覧

「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（一次承認待ち））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 (一次承認待ち))

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2 取引内容を確認

承認 内容確認【振込振替】 899003 ヘルプ

取引内容を確認 承認完了

① が表示されている項目は、最終承認による承認操作時の内容が確定します。

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

取引種別	一次承認待ち
取引ID	090701000000016
取引番号	-
取引種別	振込振替
振込振替日	翌営業日
取引名	2月管理費
振込メッセージ	EO1200201200001DEP

振込元情報

元口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座メモ
-----	----------------------------

振込先口座

振込先金融機関	新日本銀行 (0001)
振込先支店	北支店 (001) 普通 1234567
受取人名	行政999
受取名	山川商事

※表示されている振込先情報は、過去の振込履歴の情報が表示されています。

振込金額

元金	800,000円
元金振替手数料	420円
入金金額(タイトル)	799,580円
税金	100円
利息	200円
印税	300円

※元金振替手数料欄に**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	豊洲支店
依頼日	2009年02月08日

承認者情報

承認者	一次承認者：豊洲支店 最終承認者：豊洲支店
承認日時	2009年08月05日 15時30分
コメント	8月15日支払い分です。よろしくおねがいします。

※角120文字以内(半角可)

認証情報

確認用パスワード

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、「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【振込振替】

承認完了

1 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	
取引種別	最終承認待ち
取引ID	090702000000016
取引番号	-
取引種別	振込振替
振込振替日	承認実行
取引名	2月賃金債
振込メッセージ	EDK200201200001DEP

振込元情報	
元金口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名義

振込先口座	
振込先金融機関	新日本銀行 (0001)
振込先口座	北支店 (001) 普通 1234567
振込先名	10000000
振込先住所	山形県

振込金額	
元金	800,000円
元金振替手数料	420円
入金金額(ネット)	799,580円
税金	100円
利息	200円
振替	300円

依頼者情報	
依頼者	豊洲花子
依頼日	2009年02月08日

承認者情報	
承認者	一次承認者: 豊洲花子 最終承認者: 豊洲太郎
承認日時	2009年08月05日 15時30分
承認日時	2009年08月05日 15時30分
コメント	8月15日支払いです。よろしくおねがいします。

ホームへ < 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。

●振込振替最終承認

手順1 取引一覧

承認 取引一覧

承認期限を超えた取引があります。ご確認ください。

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」ボタンをクリックしてください。
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（一次承認待ち））

全て	取引状態	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	一次承認待ち	2009年07月05日 17時00分	2009年07月10日	振込振替 (振込)	090701000000016 2月定期費	豊洲本部	1件	500,000	詳細
<input type="checkbox"/>	一次承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月12日	振込振替 (振込)	090701000000023 2月定期費	豊洲本部	1件	400,000	詳細
<input type="checkbox"/>	一次承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月13日	振込振替 (振込)	090701000000030 2月定期費	豊洲本部	1件	300,000	詳細

承認待ち取引一覧（振込振替（最終承認待ち））

全て	取引状態	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	最終承認待ち	2009年07月05日 17時00分	2009年07月10日	振込振替 (振込)	090701000000016 2月定期費	豊洲本部	1件	500,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月12日	振込振替 (振込)	090701000000023 2月定期費	豊洲本部	1件	400,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月13日	振込振替 (振込)	090701000000030 2月定期費	豊洲本部	1件	300,000	詳細

承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込、口座振替種類1、口座振替種類2、口座振替種類3、口座振替種類4、口座振替種類5、地方税納付）

全て	取引状態	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	一次承認待ち	2009年07月05日 17時00分	2009年07月10日	地方税納付	090701000000054 7月地方税	豊洲本部	10件	800,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2010年01月01日 (システムアップ)	総合振込	090701000000001 4月分給与	豊洲本部	10件	266,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月13日	給与振込	090701000000085 7月分給与振込	豊洲花子	6件	2,568,000	詳細
<input type="checkbox"/>	承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月13日	口座振替種類1	090701000000115 借債	豊洲花子	1,000件	10,000,000	詳細

承認待ち取引一覧（一般ファイル伝送）

全て	取引状態	承認期限	振込日	取引種別 サービス名	取引ID	依頼者	合計件数	合計金額 (円)	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	一次承認待ち	2009年07月05日 17時00分	2009年07月10日	一般ファイル伝送 給与振込	090701000000054	豊洲本部	10件	2,568,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月10日	一般ファイル伝送 給与振替納付	090701000000061	豊洲本部	36件	2,000,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	-	-	一般ファイル伝送 外国送金	090701000000078	豊洲花子	3件	-	詳細
<input type="checkbox"/>	承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月17日	一般ファイル伝送 給与振込	090701000000061	豊洲本部	10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（最終承認待ち））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 (最終承認待ち))

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【振込振替】

振込振替は翌営業日扱いです。
振込先の口座内容が変更になっています。

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。
メール通知/パスワードはお客へ送信されたメールをご確認ください。
なお、発行されたメール通知/パスワードはお客様がログアウトするまで有効です。
プロバイダ側の事情によりメールが届かない場合があります。
ワンタイムパスワードは、ご利用のトークンでもご確認ください。
なお、連続承認の場合は、最後の承認指定方式での取引のみ入力が必要となります。
トランザクション承認番号は、お手持ちのトークンで二次入力コードを読み取り、トークンに表示された番号をご確認ください。

取引情報

取引計画	最終承認待ち
取引ID	090701000000016
取引番号	0200001
振込種別	定期振替
取引名	2月管理費
振込メッセージ	EDD20020120001DEP

振込元情報

支払口座 豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名義

振込先口座

振込先金融機関	新幹線銀行 (0001)
振込先口座	北支店 (001) 普通 1234567
振込人名	〒8900001
振込名	山田商事

※表示されている振込先情報は、選択の振込先情報の情報です。

振込金額

元金総額	600,000円
利息手数料	630円
引当金	30,210円
税金	100円
手数料	200円
合計	300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。

依頼書情報

依頼書 豊洲支店
依頼日 2009年02月08日

承認者情報

承認者 一般承認者 豊洲支店
承認者承認 豊洲支店承認 豊洲支店
承認日時 2009年08月10日 15時30分
コメント 8月15日支払い分です。よろしくお支払いします。
全角120文字以内 [49/99]

二重振込警告/意思確認

2010年08月01日 12時34分56秒に受付番号0101023番で同じ内容の振込・振替を既に実行しております。
依頼内容をご確認の上、お取引を継続する場合は「取引を継続する」のチェックボックスをチェックしてください。

取引を継続する

認証情報

お客様メールアドレス hanelo@docomo.co.jp

メール通知/パスワード

確認用パスワード

トランザクション承認番号

ワンタイムパスワード

承認実行

内容確認[振込振替]画面が表示されます。取引内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」を入力してください。
上記の入力完了後、「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

ワンタイムパスワード

承認実行

- ※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」にチェックしてください。
- ※振込先口座情報に変更があった場合、意思確認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」にチェックしてください。
- ※認証項目「ワンタイムパスワード」は申込または利用情報により、一方のみが表示されます。
- ※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。
- ※「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 承認結果【振込振替】 BSHN004 ヘルプ

振込振替は登録済みです。

振込依頼を受け付けました。

取引情報

取引種別	承認済み
取引ID	090701000000016
実行番号	0209001
取引種別	振込振替
振込実行日	2009年08月05日
取引名	2月管理費
振込口座	8C1200001200001DEP

振込元情報

振込元	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名
-----	---------------------------

振込先口座

取引内容を振込先に登録する場合は、「振込先口座に登録」ボタンを押してください。
登録済みの振込先と指定の振込先の受取人名が異なっています。
再登録する場合は、「振込先口座に登録」ボタンを押してください。
登録内容が変更されます。

受取人番号	123
振込先金融機関	新井銀行 (0001)
振込先口座	北京支 (001) 普通 1234567
受取人名	7179257
受取人	山田商事

[振込先口座に登録](#)

振込金額

振込金額	799,800円
振込手数料	630円
引当金計上額	30,210円
税金	100円
利息	200円
合計	300円

依頼者情報

依頼者	豊洲支店
依頼日	2009年02月08日

承認者情報

承認者	一次承認者：豊洲支店 最終承認者：豊洲支店
承認開始	2009年08月05日 15時30分
承認終了	2009年08月05日 15時30分
コメント	8月15日支払いです。よろしくおねがいします。

[ホームへ](#) [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

※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の上、「登録」ボタンをクリックしてください。

※「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

手順1 取引一覧

承認 取引一覧

承認期限を超えた取引があります。ご確認ください。

承認する取引を選択の上、「承認」ボタン、「差異」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（一次承認待ち）

全件	全て	取引状況	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼先	合計件数	合計金額 (円)	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	一次承認待ち	承認待ち	2009年07月05日 17時00分	2009年07月10日	振込振替 (振込振替)	090701000000016 2月振替債	豊洲支部	1件	500,000	詳細
<input type="checkbox"/>	一次承認待ち	承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月12日	振込振替 (振込振替)	090701000000023 2月振替債	豊洲支部	1件	400,000	詳細
<input type="checkbox"/>	一次承認待ち	承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月13日	振込振替 (振込振替)	090701000000030 2月振替債	豊洲支部	1件	300,000	詳細

承認 差異し 削除

承認待ち取引一覧（最終承認待ち）

全件	全て	取引状況	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼先	合計件数	合計金額 (円)	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	最終承認待ち	承認待ち	2009年07月05日 17時00分	2009年07月10日	振込振替 (振込振替)	090701000000016 2月振替債	豊洲支部	1件	500,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月12日	振込振替 (振込振替)	090701000000023 2月振替債	豊洲支部	1件	400,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月13日	振込振替 (振込振替)	090701000000030 2月振替債	豊洲支部	1件	300,000	詳細

承認 差異し 削除

承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込、口座振替種類1、口座振替種類2、口座振替種類3、口座振替種類4、口座振替種類5、地方税納付）

全件	全て	取引状況	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼先	合計件数	合計金額 (円)	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	一次承認待ち	承認待ち	2009年07月05日 17時00分	2009年07月10日	地方税納付	090701000000054 7月地方税	豊洲支部	10件	800,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2010年01月01日 (フストデータ)	総合振込	090701000000061 8月給与振	豊洲支部	10件	268,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月13日	給与振込	090701000000085 7月給与振込	豊洲支部	6件	2,568,000	詳細
<input type="checkbox"/>	承認待ち	承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月13日	口座振替種類1	090701000000115 振替	豊洲支部	1,000件	10,000,000	詳細

承認 差異し 削除

承認待ち取引一覧（一般ファイル伝送）

全件	全て	取引状況	承認期限	振込日	取引種別	取引ID 取引名	依頼先	合計件数	合計金額 (円)	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	一次承認待ち	承認待ち	2009年07月05日 17時00分	2009年07月10日	一般ファイル伝送 総合振込	090701000000054	豊洲支部	10件	2,568,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月10日	一般ファイル伝送 地方税納付振付	090701000000061	豊洲支部	36件	2,000,000	詳細
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	承認待ち	-	-	一般ファイル伝送 外国送金	090701000000078	豊洲支部	3件	-	詳細
<input type="checkbox"/>	連続エラー	承認待ち	2009年07月06日 17時00分	2009年07月17日	一般ファイル伝送 給与振込	090701000000061	豊洲支部	10件	3,000,000	詳細

承認 削除

「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。
- ※「差異し」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。
 メール通知パスワードはお客様へ送られたメールをご確認ください。
 なお、取引内容がメール通知パスワードとはお振込みのパスワードと異なる場合があります。
 プロバイダーの事情によりメールが届かない場合があります。
 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。
 なお、承認時刻は、お振込みのトークンから入力する必要があります。
 トランザクション承認番号は、お手持ちのトークンで二次元コードを読み取り、トークンに表示された値をご確認ください。

取引情報

取引種別	銀行振込
取引ID	090810000000015
取引種別	総合振込
振込実行日	2009年08月15日
振込日	8月15日 夜間払い
振込先	豊洲支店

振込元情報

支店コード	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名
振込コード	1230109991
振込名	49999(1230109991)

振込明細内容

件数	300件
支払金額合計	1,000,030,526円
先方負担手数料合計	1,630円
振込金額合計	1,000,028,896円
振込手数料合計	210円

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示)

振込先 振込先名	名称 振込先名	科目	口座番号	EDID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)
山崎支店 792927(株)	株式会社 (0001) 北支店 (001)	普通	1969871	EDID: 01234567890123456789	316	315	1	315
高山支店 91717(株)	豊洲支店 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	EDID: XXXXX(照会)	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
豊洲支店 792927(株)	豊洲支店 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768454	照会1: 1234567890 照会2: 1234567891	500,000	5,000*	495,000	1,050

※*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対応形式で入力した場合に表示され、最終承認時に20桁の千一情報が入り出されます。

承認者情報

承認者	一次承認者: 豊洲支店 最終承認者: 豊洲支店
承認時刻	2009年08月15日 15時30分
コメント	8月15日 夜間払いです。よろしくおねがいします。

金額: 1000000円 (1000000円)

二重振込警告/息巻確認

取引ID: 090810000000015で実行中の取引を先に実行してください。
 取引内容をご確認の上、取引を継続する場合は「取引を継続する」のチェックボックスをチェックしてください。
 ただし、この時刻はXML対応形式で入力したEDID情報は使用できません。
 XML対応形式で入力したEDID情報を使用して取引を継続する場合は「取引を継続する」のチェックボックスをチェックしてください。
 XML対応形式で入力したEDID情報を使用して取引を継続する場合は、承認を中止し、利用可能時刻に改めて承認を行ってください。

取引を継続する

認証情報

送信メールアドレス: haneke@ocora.co.jp

メール通知パスワード: [黒塗り]

確認用パスワード: [黒塗り]

承認実行確認番号: [黒塗り]

ワンタイムパスワード: [黒塗り]

承認実行

内容確認[総合振込（給与・賞与振込/口座振替/地方税納付）]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」「ワンタイムパスワード」を入力してください。

上記の入力完了後、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

総合振込の場合、手順3へお進みください。

給与・賞与振込/口座振替の場合、手順4へお進みください。

取引内容

確認用パスワード

ワンタイムパスワード

承認実行

※総合振込の場合、取引情報に拡張EDIデータが含まれる場合は「照会」ボタンが表示されます。「照会」ボタンをクリックすると、EDI情報詳細画面がポップアップ表示されます。

※総合振込、給与・賞与振込、口座振替、地方税納付の場合、既に同一取引情報が存在する場合に二重振込警告メッセージが表示されます。依頼内容をご確認のうえ、お取引を継続する場合は「取引を継続する」にチェックしてください。

※総合振込の場合、全銀EDIシステムが利用できない、かつ拡張EDIデータを含む明細が存在する場合に意思確認メッセージが表示されます。拡張EDIデータを破棄してお取引を継続する場合は「取引を継続する」にチェックしてください。

※総合振込、給与・賞与振込の場合、「ワンタイムパスワード」の入力が必要な場合があります。

※認証項目「ワンタイムパスワード」は申込または利用情報により、一方のみが表示されます。

※「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 承認実行状況確認



承認実行状況確認画面が表示されますので、「結果確認」ボタンをクリックしてください。
承認実行状況確認画面が表示されない場合は、手順4へお進みください。

結果確認

※「中断して次の取引へ」ボタンをクリックすると、取引の承認実行を中断し、次の取引の承認をすることができます。

手順4 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。