

## 振込・振替

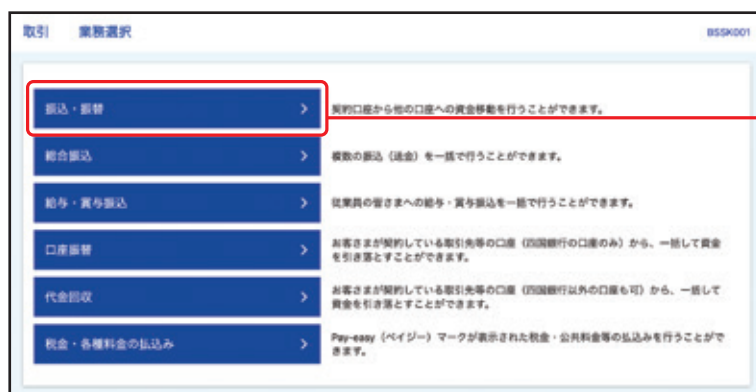
ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

### 振込・振替データ作成

#### 手順1 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

#### 手順2 業務を選択



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。

承認機能をご利用でないお客さまは、**手順3**へお進みください。

承認機能をご利用のお客さまは、**P58の手順3**へお進みください。

振込・振替

### 承認機能を利用しない場合

#### 手順3 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・振替」ボタンをクリックしてください。

振込・振替

## 手順4 支払口座を選択

支払口座を選択し、「次へ」ボタンを押してください。

支払口座一覧

選択	支店名	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/>	木更津支店 (112)	普通	1234567	一般会計口座
<input type="radio"/>	浦和支店 (401)	普通	1111111	-
<input type="radio"/>	松山支店 (501)	普通	1000314	代表口座

支払・振替メニューへ 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

## 手順5 振込先口座指定方法を選択

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

登録振込先口座から選択する

振込先リストから選択 > ビジネスダイレクトの画面上で振込先リストに登録した先を選択します。

事前登録口座一覧から選択 > 事前に画面で登録いただいた振込先を選択します。

過去の取引から振込先口座を選択する

最近10回の振込から選択 > 最近10回の振込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 > 事前に画面で登録いただいた振込先の受取人番号を入力して、振込先を指定できます。

他の振込リストの振込先口座から選択する

「総合振込」振込先リストから選択 > 総合振込先一覧から振込先を選択できます。

「給与・貸付振込」振込先リストから選択 > 給与・貸付振込先一覧から振込先を選択できます。

支払口座選択へ 支払金額入力へ 戻る

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。

※振込先口座指定は、他の選択肢からも選択が可能です。  
※お申込みタイプやユーザーの権限付与の状態により表示画面が異なり、「新規に振込先口座を入力」のボタンを選択できない場合もあります。

新規に振込先口座を入力

## 手順6 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」「登録名」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

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

振込先口座

次へ

## 手順7 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 実行確認 完了

振込指定日、支払金額を入力する。 「次へ」ボタンを押してください。  
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」のアイコンを押してください。  
・支払金額が未入力または0の振込は削除されます。  
・「先方負担」を選択した場合、入力した支払金額から先方負担手数料を引いた金額が支払金額となります。  
「振込メッセージ」または「振込依頼人名」は必要に応じて入力してください。  
入力がない場合は、口座名義でのお振込みとなります。

振込指定日・取引名

振込指定日  次へ

取引名  全角10文字以内（半角可）

※ご指定の振込先に、ただいまの時間帯等は振込指定日を「本日扱い」にできない振込先があります。  
振込指定日を「本日扱い」にできない振込先については、「翌営業日扱い」とさせていただきます。  
※振込指定日に特定科目のみ利用可能な目付をご指定の場合、お取り扱いできない振込明細は「翌営業日扱い」とさせていただきます。

振込限度額情報

一目あたり振込額 600,000,000円

振込先一覧

振込先 振込先名	振込先 振込先名	科目 口座番号	支払金額 (円) (半角数字4桁以内)	手数料 (円) (半角数字4桁以内)	振込メッセージ / 振込依頼人名 (半角200文字以内)	操作
〇〇商事 y2f9v9v9/0	〇〇銀行 〇〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇	普通 2100001	<input type="text"/>	<input checked="" 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)	<input checked="" type="radio"/> 振込メッセージ <input type="radio"/> 振込依頼人名	<input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="修正"/>
〇〇商事 y2f9v9v9/0	西岡銀行 02715 本支店支店 (112)	普通 2100002	<input type="text"/>	<input checked="" 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)	<input checked="" type="radio"/> 振込メッセージ <input type="radio"/> 振込依頼人名	<input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="修正"/>
〇〇商事 y2f9v9v9/0	〇〇銀行 〇〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇	普通 2100003	<input type="text"/>	<input checked="" 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)	<input checked="" type="radio"/> 振込メッセージ <input type="radio"/> 振込依頼人名	<input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="修正"/>
〇〇フーズサン (株) y2f9v9v9/0	〇〇銀行 〇〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇	普通 2100004	<input type="text"/>	<input checked="" 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)	<input checked="" type="radio"/> 振込メッセージ <input type="radio"/> 振込依頼人名	<input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="修正"/>
-	△△銀行 〇〇〇〇〇 △△支店 〇〇〇	普通 2100009	<input type="text"/>	<input checked="" 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)	<input checked="" type="radio"/> 振込メッセージ <input type="radio"/> 振込依頼人名	<input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="修正"/>

振込先口座を追加する場合は、「振込先の追加」ボタンを押してください。

支払金額クリア 振込先の追加

戻る 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。

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順5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、支払金額を未入力状態に更新することができます。

振込指定日

支払金額

手数料

次へ

## 手順8 内容確認

取引・振替 内容確認 BKF012 ヘルプ

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 実行確認 完了

⚠ ただいま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ご確認のうえ、お取引を行ってください。

内容を確認のうえ、「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
振込指定日	2019年10月01日
取引先	10月15日支払分

取引情報の修正

**振込元情報**

支払口座	本口座支店 (112) 普通 1234567 現金等動用口座
------	--------------------------------

支払口座の修正

**振込明細内容**

件数	5件
支払金額合計	4,000,000円
先方負担手数料合計	1,650円
振込金額合計	3,998,350円

**振込明細内容一覧**

登録名 受取人氏名	金融機関名 受取人	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 / 振込受取人氏名
〇〇商事 代表取締役/氏	〇〇銀行 〇〇支店 〇〇支店 (0000)	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ：—
〇〇商事 代表取締役/氏	西国銀行 (0015) 本口座支店 (112)	普通	2100002	1,000,000	330	999,670	振込受取人氏：123 姓/ 1999/
〇〇商事 代表取締役/氏	〇〇銀行 〇〇支店 〇〇支店 (0000)	普通	2100003				振込受取人氏：—
〇〇ファクソン(株) 代表取締役/氏	〇〇銀行 〇〇支店 〇〇支店 (0000)	普通	2100004	1,000,000	660	999,340	振込メッセージ：191 姓/ 2199/
—	△△銀行 〇〇支店 △△支店 (0000)	普通	2100005	1,000,000	660	999,340	振込メッセージ：—

※ただ今の時間帯は、色付きの振込明細は振込指定日が営業日扱いとなります。

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。

- ※「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、出金金額入力画面にて、明細を修正することができます。

次へ

## 手順9 取引実行

振込・振替 実行確認 BKF013 ヘルプ

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 実行確認 完了

6件中1件目の振込です。

振込依頼は営業日扱いです。  
ご指定の「受取人名」と振込先の金融機関で登録の「受取人名」が異なる振込先があったため、受取人名を変更しました。  
振込先を十分に確認のうえ、取引を行ってください。  
振込先の口座内容が変更になっています。

お取引内容を確認し、確認用パスワードを入力の上、  
よろしければ「実行」ボタンを押します。  
現在の取引を中断し、次の取引を行う場合は、「中断して次の取引へ」に進みます。

**取引情報**

取引番号 (B)	1016061
取引種別	振込・振替
日付	翌営業日
取引名	10月15日支払い金
振込メッセージ	-

**振込元情報**

支払口座	本国債支店 (112) 普通 1234567 資金移動用口座
------	--------------------------------

**振込先口座**

振込先金融機関	株式会社〇〇〇〇
振込先口座	株式会社〇〇〇〇 普通 2100001
受取人名	株式会社〇〇
登録名	〇〇商事

**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	330円
引落合計金額	999,670円
税金	100円
利息	100円
合計	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**

⚠️ ☐ 取引を継続する

**認証情報**

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

**実行**

実行 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、「**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。

※既に同一振込情報（「**受付日**」または「**指定日**」「**支払口座**」「**振込先口座情報**」「**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。

※連続して振込・振替を行う場合は、「**次の取引から確認用パスワードの入力を省略する**」にチェックを入れると、確認用パスワードを省略することができます。

取引内容

確認用パスワード

実行

ご利用にあたって

初期手続きの流れ

設定

照会

取引

電子帳票交付サービス

サービスご利用のヒント

## 手順 10 完了

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。

※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。

振込・振替 実行結果 BFK014 ヘルプ

支払口座を選択 振込先口座振替方法を選択 振込先口座を選択 支払金額を入力 内容確認 実行結果 完了

6件中1件目の振込です。

振込依頼は翌営業日扱いです。なお、振込資金は本日受付でお預かりします。  
ご依頼内容（振込・振替）を受け付けましたが、正常にお取引ができていない場合があります。  
取引状況照会等により、お取引結果をご確認ください。

以下の取引の振込依頼を受け付けました。  
次の取引を行う場合は、「次の取引へ」ボタンを押してください。

**取引情報**

受付番号	1015001
取引種別	振込・振替
日付	振込日 10月15日
取引先	10月15日未払い分
振込メッセージ	-

**振込元情報**

支払口座	本宮橋支店（112）普通 1234567 資金移動用口座
------	------------------------------

**振込先口座**

振込先金融機関	131817201 00000
振込先口座	1318172 0000 普通 21000001
受取人名	131817201 〇〇商事
登録名	〇〇商事

**振込金額**

支払金額	1,000,000円
元方負担手数料	***円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	330円
元方合計金額	999,670円
税金	100円
利息	100円
国庫	100円

※元方負担手数料欄に\*\*\*が表示されている場合は、手数料との間に虚線が主記しています。

次の取引へ > 印刷

実行結果



## 承認機能を利用する場合

### 手順3 作業内容を選択

振込・振替 作業内容選択

取引の開始

- 振込・振替 > ビジネスダイレクトの振込口座から、お客様の他の振込口座や、他社様の口座へ振込を送信できます。
- 振込データの新規作成** > ビジネスダイレクトの振込口座から、お客様の他の振込口座や、他社様の口座へ振込を送信できます。
- 作成中振込データの修正・削除 > 作成途中やエラーとなったデータを修正、削除できます。

取引状況の照会

- 承認済み取引の状況照会・取消 > 承認済み取引の照会や取り消しが可能です。
- 未承認取引の状況照会 > 未承認取引の照会が可能です。
- 承認待ちデータの確定をキャンセル > 振込データの確定をキャンセルし、承認依頼を取り消します。

振込先の管理

- 振込先リストの管理 > よく使う振込先を登録できます。変更・削除・振込先リストのダウンロードも可能です。
- 振込先のグループ管理/ファイル登録 > 振込先グループを登録できます。変更・削除・振込先リストのダウンロードも可能です。

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**

※「承認待ちデータの確定をキャンセル」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引を取り消すことができます。(P113参照)  
 ※「振込先リストの管理」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4 支払口座を選択

振込・振替 支払口座選択

支払口座を選択し、「次へ」ボタンを押してください。

支払口座一覧

選択	支店名	科目	口座番号	口座名義
<input checked="" type="radio"/>	本振振込先 (712)	普通	1234567	株式会社〇〇〇
<input type="radio"/>	高松支店 (401)	普通	1111111	～
<input type="radio"/>	松山支店 (501)	普通	1000314	代金口座

< 振込・振替メニューへ 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**



## 手順5 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。

※振込先口座指定は、他の選択肢からも選択が可能です。  
※お申込みタイプやユーザーの権限付与の状態により表示画面が異なり、「**新規に振込先口座を入力**」のボタンを選択できない場合もあります。

**新規に振込先口座を入力**

## 手順6 新規口座を入力

振込・振替 新規口座入力

振込口座を登録 振込先口座指定方法を選択 振込先口座を選択 振込金額を入力 内容確認 確定

振込先口座

金融機関名  金融機関名を検索

支店名  支店名を検索

科目 口座番号  普通 半角数字7桁以内

受取人名  半角30文字以内

登録名  全角30文字以内 [半角可]

振込メッセージ/  
振込依頼人  半角20文字以内

支払金額  円 半角数字11桁以内

手数料  円 半角数字4桁以内

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」を選択してください。  
※「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。

振込先リスト登録

☐ 振込先として登録する

☒ 01 月初支払グループ

☒ 02 月末支払グループ

☒ 03 10日支払

☒ 04 20日支払

☒ 05 25日支払

☒ 06 1月支払

☒ 11 2月支払

振込先リスト  
所属グループ  
(※振込先リスト)

< 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」「手数料」(任意で「受取人名」「登録名」「振込メッセージ/振込依頼人」「支払金額」)を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

※「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、金融機関名を検索することができます。

※「支店名を検索」ボタンをクリックすると、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、振込先情報の「振込先として登録する」(任意で「振込先リスト所属グループ」)を選択してください。

振込先口座情報

登録先情報

次へ

## 手順7 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 確定

振込指定日、支払金額を入力する。 「次へ」 ボタンを押してください。  
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」のアイコンを押してください。  
- 支払金額が未入力または0円の振込は削除されます。  
- 「先方負担」を選択した場合、入力した支払金額から先方負担手数料を引いた金額が振込金額となります。  
「振込メッセージ」または「振込依頼人名」は必要に応じて入力してください。  
入力が不明な場合は、口座名義でのお振込みとなります。

振込指定日・取引名

振込指定日  日

取引名  (最大10文字以内 (半角可))

※この振込の振込先に、ただいまの時間帯は振込指定日を「本日扱い」にできない振込先があります。  
振込指定日を「本日扱い」にできない振込先については、「翌営業日扱い」とさせていただきます。  
※振込指定日に特定科目のみ利用可能な日付をご指定の場合、お取り扱いできない振込明細は「翌営業日扱い」とさせていただきます。

振込先一覧

振込先 登録名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	支払金額 (円) (半角数字4桁以内)	手数料 (円) (半角数字4桁以内)	振込メッセージ / 振込依頼人名 (半角50文字以内)	操作
〇〇商事 1234567890	〇〇銀行 〇〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇	普通 2100001	<input type="text"/>	<input type="text"/>	振込メッセージ 振込依頼人名	削除 修正
〇〇商事 1234567890	〇〇銀行 〇〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇	普通 2100002	<input type="text"/>	<input type="text"/>	振込メッセージ 振込依頼人名	削除 修正
〇〇商事 1234567890	〇〇銀行 〇〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇	普通 2100003	<input type="text"/>	<input type="text"/>	振込メッセージ 振込依頼人名	削除 修正
〇〇デザイン社 1234567890	〇〇銀行 〇〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇	普通 2100004	<input type="text"/>	<input type="text"/>	振込メッセージ 振込依頼人名	削除 修正
△△銀行 △△支店 〇〇〇	△△銀行 〇〇〇〇〇 △△支店 〇〇〇	普通 2100009	<input type="text"/>	<input type="text"/>	振込メッセージ 振込依頼人名	削除 修正

振込先口座を追加する場合は、「振込先の追加」ボタンを押してください。

支払金額クリア 振込先の追加

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」「振込お知らせ／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。

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順5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、支払金額を未入力状態に更新することができます。

振込指定日

支払金額

手数料

次へ

## 手順8 内容確認

振込・振替 内容確認

振込口座を選択 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

承認者を確認のうえ、「データの確定」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、「データを確定して承認へ」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	10100100000111
取引種別	振込・振替
振込振込日	2019年10月16日
取引名	10月15日支払い分

取引情報の修正

### 振込元情報

支払口座	市営横芝田 (112) 普通 1234567 貴会移動用口座
------	--------------------------------

支払口座の修正

### 振込明細内容

件数	9件
支払金額合計	4,000,000円
先方負担手数料合計	1,650円
振込金額合計	3,998,350円

### 振込明細内容一覧

振込元 振込人	振込先 受取人	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 /振込受取人
〇〇商事 1234567890	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ: -
〇〇商事 9876543210	西武銀行 (0015) 本都橋支店 (112)	普通	2100002	1,000,000	330	999,670	振込受取人: 123 456 7890
〇〇商事 1234567890	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100003				振込受取人: -
〇〇アドワン (株) 9876543210	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100004	1,000,000	660	999,340	-
-	△△銀行 (0000) △△支店 (000)	普通	2100009	1,000,000	660	999,340	振込メッセージ: - 振込受取人: -

※ただ今の時間帯は、色付きの振込明細は振込振込日が営業日扱いとなります。

明細の修正

### 承認者情報

承認者

一次承認者: 西田幸子

最終承認者: 西田幸子

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。

戻る データの確定 データを確定して承認へ 印刷

内容確認画面が表示されます。

「承認者」を選択し、「データの確定」ボタンをクリックしてください。

- ※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、出金金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※承認権限のあるユーザーで、自身を承認者として設定した場合、「データを確定して承認へ」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。

承認者

データの確定

ご利用にあたって

初期手続きの流れ

設定

照会

取引

電子帳票交付サービス

サービスご利用のヒント

## 手順9 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

引き続き同一支払口座で振込・振替の取引を行う場合は、「同じ支払口座から振込・振替」ボタンを押してください。

取引情報

取引ID

101001000000111

取引種別

振込・振替

振込決定日

2010年10月15日

取引日

10月15日支払分

振込元情報

支払口座

本置橋支店 (112) 普通 1234567 資金移動用口座

振込明細内容

件数

5件

支払金額合計

4,000,000円

先方負担手数料合計

1,680円

振込金額合計

3,998,320円

振込明細内容一覧

取引ID	登録名 受取人名	金融機関名 支払名	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
101001000000111	〇〇商事 y888888888	〇〇銀行 00000 〇〇支店 0000	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ: —
101001000000121	〇〇商事 888888888	西武銀行 (0715) 本置橋支店 (112)	普通	2100002	1,000,000	330	999,670	振込依頼人名: 123 456 7890
101001000000131	〇〇商事 y888888888	〇〇銀行 00000 〇〇支店 0000	普通	2100003				振込依頼人名: —
101001000000141	〇〇システム 888888888	〇〇銀行 00000 〇〇支店 0000	普通	2100004	1,000,000	680	999,320	振込メッセージ: 888 777 6666
101001000000151	—	△△銀行 00000 △△支店 0000	普通	2100009	1,000,000	680	999,320	振込メッセージ: —

※ただし今の時間等は、色付きの振込明細は振込決定日と承認期限日が営業日となります。

承認者情報

承認者

一次承認者: 西岡太郎  
最終承認者: 西岡幸子

承認期限日

2010年10月13日

コメント

10月分の支払になります。承認をお願いします。

同じ支払口座から振込・振替

印刷

振込・振替メニューへ

ホームへ

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。

※「同じ支払口座から振込・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。

確定結果

⚠️ ご注意ください

「データの確定」だけでは送信されません。送信を完了させるには、承認（P64の承認（振込・振替））が必要です。

## 承認（振込・振替）

承認権限を持つユーザーが、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。

### 振込・振替一次承認

#### 手順1 トップページ

トップページの「承認」ボタンをクリックしてください。

#### 手順2 取引一覧

承認 取引一覧 8844001 ヘルプ

承認する取引を選択のうえ、「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（一次承認待ち））

全3件 限度額表示

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 type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月13日 17時00分	2010年10月15日	振込・振替 (普通振込)	101001000000111 10月15日支払い分	西園花子	1件	1,000,000	<span>詳細</span>
<input type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月11日 17時00分	2010年10月04日	振込・振替 (普通振込)	101001000000112 10月01日支払い分	西園花子	1件	1,000,000	<span>詳細</span>
<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	振込・振替 (事前振込)	1009100000000999 9月10日支払い分	西園一郎	1件	1,000,000	<span>詳細</span>

削除 差し戻し 承認

承認待ち取引一覧（振込・振替（最終承認待ち））

全3件 限度額表示

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 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 (普通振込)	101001000000111 10月15日支払い分	西園花子	1件	1,000,000	<span>詳細</span>
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月11日 17時00分	2010年10月04日	振込・振替 (普通振込)	101001000000112 10月01日支払い分	西園花子	1件	1,000,000	<span>詳細</span>
<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 (事前振込)	1009100000000999 9月10日支払い分	西園一郎	1件	1,000,000	<span>詳細</span>

削除 差し戻し 承認

承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込、口座振替、代金回収）

全4件 限度額表示

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 type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月01日 16時00分 EAB,PTB振込	2010年10月04日	総合振込	1010010000000112 10月01日支払い分	西園花子	3件	3,000,000	<span>詳細</span>
<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	給与振込	1009100000000999 9月10日支払い分	西園一郎	1,000件	10,000,000	<span>詳細</span>
<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	101001000000111 10月15日支払い分	西園花子	3件	3,000,000	<span>詳細</span>

削除 差し戻し 承認

< 戻る

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。
- ※「差し戻し」ボタンをクリックすると、依頼者がデータを再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】 880-003 ヘルプ

取引内容を確認 承認完了

振込依頼は受取票日付です。

① ② 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。

以下の内容を確認のうえ、「承認」ボタンを押してください。

取引情報

取引状態	一次承認待ち
取引ID	101001000000111
受付番号	① -
取引種別	振込・振替
振込期末日	② 2010年10月15日
取引額	10月15日現在払い済
振込メッセージ	③ ED20020120000100P

振込元情報

支払口座	本置橋支店（112）普通 1234567 現金移動用口座
------	------------------------------

振込先口座

受取人番号	123
受取人名	K0000000000

振込金額

支払金額	1,000,000円
元金控除手数料	0円
振込金額	④ 1,000,000円

依頼者情報

依頼者	西国電子
依頼日	2010年10月01日

承認者情報

承認者	一次承認者：西国太郎 最終承認者：西国幸子
承認日時	2010年10月13日 17時00分
コメント	<input type="text"/>

認証情報

確認用パスワード	<input type="password"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="checkbox"/> 次の取引から確認用パスワードの入力を省略する
----------	--

承認

印刷

承認

中断して次の取引へ

内容確認【振込・振替】画面が表示されますので、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**」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

## 手順4 承認完了

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。



## 振込・振替最終承認

### 手順1 トップページ

トップページの「承認」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 取引一覧

承認 取引一覧 8544001 ヘルプ

承認する取引を選択のうえ、「承認」、「差戻し」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（一次承認待ち））

全3件 限度額表示

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 type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月13日 17時00分	2010年10月15日	振込・振替 (普通振込)	101001000000111 10月15日支払い分	西園花子	1件	1,000,000	<span>詳細</span>
<input type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月11日 17時00分	2010年10月04日	振込・振替 (普通振込)	101001000000112 10月01日支払い分	西園花子	1件	1,000,000	<span>詳細</span>
<input type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月11日 17時00分	2010年10月04日	振込・振替 (事前振込)	1009100000000999 9月10日支払い分	西園一郎	1件	1,000,000	<span>詳細</span>

削除 差戻し 承認

承認待ち取引一覧（振込・振替（最終承認待ち））

全3件 限度額表示

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 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 (普通振込)	101001000000111 10月15日支払い分	西園花子	1件	1,000,000	<span>詳細</span>
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月11日 17時00分	2010年10月04日	振込・振替 (普通振込)	101001000000112 10月01日支払い分	西園花子	1件	1,000,000	<span>詳細</span>
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月11日 17時00分	2010年10月04日	振込・振替 (事前振込)	1009100000000999 9月10日支払い分	西園一郎	1件	1,000,000	<span>詳細</span>

削除 差戻し 承認

承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込、口座振替、代金回収）

全4件 限度額表示

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 type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月05日 15時00分	2010年10月04日	総合振込	101001000000112 10月01日支払い分	西園花子	3件	3,000,000	<span>詳細</span>
<input type="checkbox"/>	最終承認待ち	2010年10月05日 17時00分	2010年10月04日	給与振込	1009100000000999 9月10日支払い分	西園一郎	1,000件	10,000,000	<span>詳細</span>
<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	西園花子	3件	3,000,000	<span>詳細</span>

削除 差戻し 承認

< 戻る

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】 880-003 ヘルプ

取引内容を確認 承認完了

⚠ 振込依頼は管営業目録입니다。

以下の内容を確認のうえ、「承認」ボタンを押してください。

取引情報

取引状態	最終承認待ち
取引ID	101001000000111
発付番号	0209001
取引種別	振込・振替
振込振替日	管営業目
取引名	10月15日支払い分
振込メッセージ	ED200201200000000P

振込元情報

支払口座	本屋橋支店（112）普通 1234567 現金等振込口座
------	------------------------------

振込先口座

受取人番号	123
振込先金融機関	〇〇銀行（0000）
振込先口座	〇〇支店（000）普通 2100001
受取人名	株式会社〇〇

振込金額

支払金額	1,000,000円
支払手数料	0円
入金金額（タイトル）	1,000,000円
振込手数料	330円
引当金引当額	1,000,330円
税金	100円
利息	100円
合計	100円

依頼者情報

依頼者	西国光子
依頼日	2010年10月01日

承認者情報

承認者	一次承認者：西国太郎 最終承認者：西国幸子
承認時刻	2010年10月13日 17時00分
コメント	

全角120文字以内（半角可）

認証情報

確認用パスワード	<input type="password"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="checkbox"/> 次取引から確認用パスワードの入力を省略する
----------	---

承認

印刷

中絶して次の取引へ

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」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

## 手順4 承認完了

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。

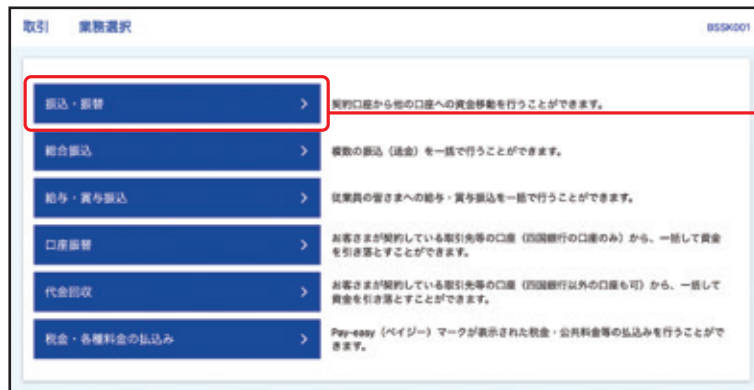
## 承認済み取引の状況照会・取消

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 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択



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3 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「承認済み取引の状況照会・取消」ボタンをクリックしてください。

承認機能をご利用でないお客さまは、P69手順3へお進みください。

承認機能をご利用のお客さまは、P71手順3へお進みください。

承認済み取引の状況照会・取消

## 承認機能を利用していない場合

### 手順3 取引を選択

照会・照会 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のうえ、「次へ」ボタンを押してください。  
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のうえ、認証から「取消」を選択し、「次へ」ボタンを押してください。

取引の絞り込み

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

取引対象 ☐ 受付済み ( ☐ 受付済み ☐ 処理済み )  
☐ 取消済み ( ☐ 取消済み ☐ 未済 )  
☐ エラー ( ☐ 照会済 ☐ 処理済 ☐ 照会不足 ☐ マルチオーダー ☐ 処理済確認 )

受付日  から  まで

照会済日  から  まで

受付番号  (平均数字7桁)

絞り込み

取引一覧

全10件 (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

表示件数: 10件 再表示

選択	取引対象	受付日 照会済日	受付番号	取引名 (照会先取引ID)	支払口座	取引人名	振込金額 (円)	取引者 (取引先)
<input checked="" type="radio"/>	受付済み	2010年10月01日 2010年10月10日	1010001	10月15日支払い分 (1010001000000010)	水曜橋支店 (112) 普通 1234567	橋本T子	999,999	西国子
<input type="radio"/>	取消済み	2010年10月01日 2010年10月10日	1001021	10月11日支払い分	水曜橋支店 (112) 普通 1234567	橋本T子	1,000,000	西国子 (西国支店)
<input type="radio"/>	エラー	2010年09月10日 2010年09月10日	0910031	9月10日支払い分	高松支店 (400) 普通 1111111	橋本T子	999,330	西国一郎

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10ページ次

認証情報

☒ 照会  
☐ 取消

照会・照会取引の取り消しは、お客さまご自身が作成した取引に対してのみ可能です。

照会・照会メニューへ 次へ

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、認証から「照会」を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

取消を行う場合は、認証から「取消」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして、手順4へお進みください。

取引一覧

認証情報

次へ

## 手順4 取消内容を確認

振込・振替 取消確認 BTJ5010 ヘルプ

取消を選択 取消内容を確認 完了

振込依頼は10月10日扱いです。  
振込先の口座内容が変更になっています。

以下の振込依頼を取り消します。  
内容を確認し、確認用パスワードを入力の上、「実行」ボタンを押してください。

**取引情報**

振込番号	取消番号
振込区分	振込
日付	振込日 10月10日
振込名	10月15日支払い分
振込メッセージ	—
取引者	

**振込元情報**

支払口座	本振振込元 (112) 普通 1234567 現金移動用口座
------	--------------------------------

**振込先口座**

受取人番号	123
振込元金融機関	〇〇銀行 00000
振込先口座	〇〇支店 0000 普通 2100001
受取人氏名	株式会社〇〇
振替名	〇〇費事

**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	330円
口座合計金額	999,670円
税金	100円
利息	100円
留付	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。

**認証情報**

確認用パスワード

< キャンセル  >

取消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

## 手順5 完了

取消結果画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

## 承認機能を利用している場合

### 手順3 取引を選択

取引の照会を行う場合は、照会対象の取引を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。  
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のうえ、認証から「取消」を選択し、「次へ」ボタンを押してください。

取引の絞り込み

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

取引状態

☐ 受付済み ( ☐ 受付済み ☐ 処理済み )  
☐ 取消済み ( ☐ 取消済み ☐ 文書 )  
☐ エラー ( ☐ 登録済 ☐ 処理済 ☐ 残高不足 ☐ マルチオーバー ☐ 処理済確認 )

受付日

から  まで

振込額単位

から  まで

受付番号

半角数字7桁

取引ID

半角数字10桁

絞り込み

取引一覧

全10件 (1~10件を表示)

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

表示件数: 10件 再表示

選択	取引状態	受付日 振込額単位	受付番号	取引ID 取引名 (半角数字10桁)	支払口座	受取人名	振込金額 (円)	依頼者	承認者 (取消者)
<input checked="" type="radio"/>	受付済み	2010年10月01日 2010年10月10日	1019001	1010010000000011 10月15日支払い分 (1010010000000012)	本屋書店 (112) 普通 1234567	株式会社A	999,999	西岡太郎 西岡幸子	西岡太郎 西岡幸子
<input type="radio"/>	処理済み	2010年10月01日 2010年10月10日	1009021	1010010000000012 10月15日支払い分	本屋書店 (112) 普通 1234567	株式会社A	1,000,000	西岡太郎 西岡幸子	西岡太郎 西岡幸子
<input type="radio"/>	取消済み	2010年09月10日 2010年09月10日	0910031	1009100000000222 9月10日支払い分	本屋書店 (401) 普通 1111111	株式会社A	999,370	西岡太郎 西岡幸子 (西岡太郎)	西岡太郎 西岡幸子 (西岡太郎)

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

認証情報

☒ 照会  
☐ 取消

振込・振替取引の取り消しは、お客さまご自身が承認した取引に対してのみ可能です。

< 振込・振替メニューへ

次へ >

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、認証から「照会」を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

取消を行う場合は、認証から「取消」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして、手順4へお進みください。

取引一覧

認証情報

次へ

71



## 手順4 取消内容を確認

画面上部には「画説・照会」タブがあり、「承認済み取引取消内容確認」のページタイトルと「817J5006 ヘルプ」が表示されています。

操作フローは「取引を選択」→「承認済み取引取消内容を確認」→「実行」の順に進みます。

注意メッセージ：
   
⚠ 振込依頼は変更されています。
   
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、確認用パスワードを入力の上、「実行」ボタンを押してください。

**取引情報**

取引ID	101001000000111
取引番号	1010001
取引区分	振込
日付	振込日 10月15日
取引名	10月15日支払いは
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	振込振込

※振取引は、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	本屋橋支店（112）普通 1234567 現金移動用口座
------	------------------------------

**振込先口座**

受取人番号	123
振込先金融機関	〇〇銀行 〇〇〇〇
振込先口座	〇〇支店 〇〇〇 普通 2100001
受取人氏名	株式会社〇〇
登録名	〇〇商事

**振込金額**

支払金額	1,000,000円
元金利息手数料	0円
振込金額	1,000,000円
振込手数料	330円
引当金計上額	999,670円

**承認者情報**

承認者（氏名）	一次承認者：西田太郎（承認済） 最終承認者：西田幸子（承認済）
承認開始日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月15日 09時00分
コメント	<input type="text"/>

全角120文字以内（半角可）

**認証情報**

確認用パスワード

操作ボタン：
   
← キャンセル
   
実行 →

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、「**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

## 手順5 完了

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。



## 総合振込

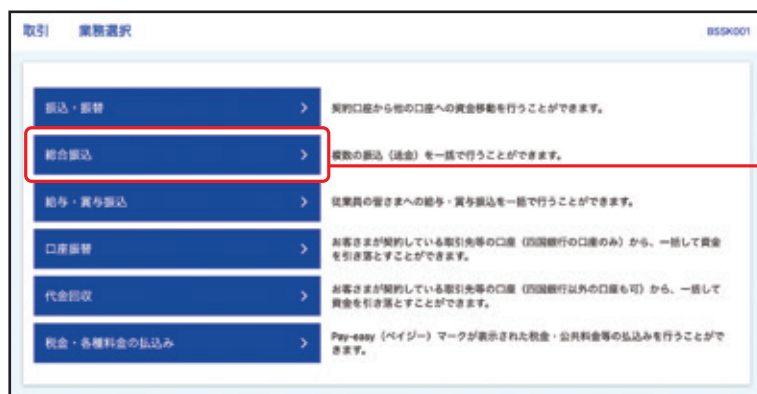
複数の振込を一括で行うことができます。

## 総合振込先の登録

### 手順1 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択



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3 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込先リストの管理」ボタンをクリックしてください。

振込先リストの管理

## 手順4 振込先の新規登録／変更／削除

総合振込 振込先新規登録・変更・削除 BSFK002 ヘルプ

### 振込先の新規登録

振込先の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。  
 振込・振替先一覧を参照して総合振込先として新規登録を行う場合は、「参照登録へ」ボタンを押してください。

**新規登録** **参照登録へ**

### 振込先の変更・削除

Q 変更・削除する振込先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の場合、「絞り込み」ボタンを押してください。  
 条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

金融機関名

支店名

科目 口座番号  普通  半角数字7桁以内

支店名  半角30文字以内

登録名  全角30文字以内 (半角可)

EDコード/  
振込コード ☐ 指定しない ☐ EDコード  半角20文字以内 ☐ 振込コード1/2  半角数字10桁以内

グループ  01 月初支払グループ

利用可否  利用可能

更新日  1日前

**絞り込み**

※「利用可否」欄で「経過期間中」を選択すると、将来利用できなくなる振込先を絞り込みます。  
 ※「利用可否」欄で「活用なし」を選択すると、利用できなくなった振込先を絞り込みます。  
 ※「更新日」欄を選択すると、指定された日に「登録」または「変更」した振込先を検索できます。

対象の振込先を選択のうえ、「削除」または「変更」ボタンを押してください。

全10件 (1~10件を表示)

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

並び順: 登録名 降順 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	EDコード/ 振込コード	手数料	表示
<input checked="" type="radio"/>	〇〇商事 株式会社	〇〇銀行 〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇〇	普通	2100001	ED: ー	振込無料	<b>詳細</b>
<input type="radio"/>	〇〇商事 株式会社	西武銀行 (9715) 本町支店 (112)	普通	2100002	ED: A123456789012345	振込無料 (登録済み金額)	<b>詳細</b>
<input type="radio"/>	〇〇商事 株式会社	〇〇銀行 〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇〇	普通	2100003	ED: A12345678901234	振込無料	<b>詳細</b>
<input type="radio"/>	〇〇アドバン 株式会社	〇〇銀行 〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇〇	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: ー	振込無料 (登録済み金額)	<b>詳細</b>
<input type="radio"/>	△△商事 株式会社	△△銀行 〇〇〇〇 △△支店 〇〇〇〇	普通	2100009	ー	振込無料 (振込金額 630円)	<b>詳細</b>

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

**削除** **変更** **印刷**

### 振込先の選択削除

複数の振込先の削除を行う場合は、「複数削除へ」ボタンを押してください。

**複数削除へ**

**総合振込メニューへ**

「新規登録」ボタンをクリックしてください。  
 振込先リスト登録先の変更・削除を行う場合は、振込先リスト登録先一覧より、対象の振込先を選択のうえ、「変更」「削除」ボタンをクリックしてください。

新規登録

振込先リスト登録先一覧

削除

変更

## 手順5 振込先情報を入力

総合照会
振込先情報入力
BSFK003
ヘルプ

振込先情報を入力
登録完了

### 振込先情報

金融機関名	<input type="text"/>	<input type="button" value="金融機関名を検索"/>
支店名	<input type="text"/>	<input type="button" value="支店名を検索"/>
科目 (口座番号)	普通 <input type="text"/>	半角数字7桁以内
受取人名	<input type="text"/>	半角30文字以内
登録名	<input type="text"/>	全角30文字以内 [半角可]
EDコード/ 振込コード	<input checked="" type="radio"/> EDコード <input type="text"/> 半角25文字以内 <input type="radio"/> 振込コード1/2 <input type="text"/> / <input type="text"/> 半角数字30桁以内	
振込支払金額	<input type="text"/>	円 半角数字10桁以内
手数料	<input checked="" type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 貴方負担 (登録済み金額) <input type="radio"/> 貴方負担 (振込金額) <input type="text"/> 円 半角数字4桁以内	
所属グループ	<input checked="" type="checkbox"/> 01 月給支払グループ <input type="checkbox"/> 02 月末支払グループ <input checked="" type="checkbox"/> 03 10日支払 <input type="checkbox"/> 04 20日支払 <input type="checkbox"/> 05 25日支払 <input type="checkbox"/> 06 1月支払 <input checked="" type="checkbox"/> 11 2月支払	

振込先情報を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

※金融機関名

「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、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、支店を検索することができます。

登録

## 手順6 登録完了

総合振込 振込先登録完了 85FK005 ヘルプ

振込先情報を入力 登録完了

以下の内容で振込先を登録しました。  
さらに振込先を登録する場合は、「振込先の追加登録へ」ボタンを押してください。

**振込先情報**

金融機関名	〇〇銀行 〇〇〇〇
支店名	〇〇支店 〇〇〇
科目 口座番号	普通 2700001
支取人名	株式会社 〇〇
振込名	〇〇振込
口座情報	—
振込支払金額	1,000,000円
手数料	振込手数料
決済グループ	01 月給支払グループ 02 月末支払グループ 03 税引支払 11 2月支払

振込先の追加登録へ >

< 総合振込先管理メニューへ < 振込先一覧へ

< ホームへ

登録した振込先情報が表示されます。  
内容を確認してください。

振込先情報

ご利用にあたって

初期手続きの流れ

設定

照会

取引

電子帳票交付サービス

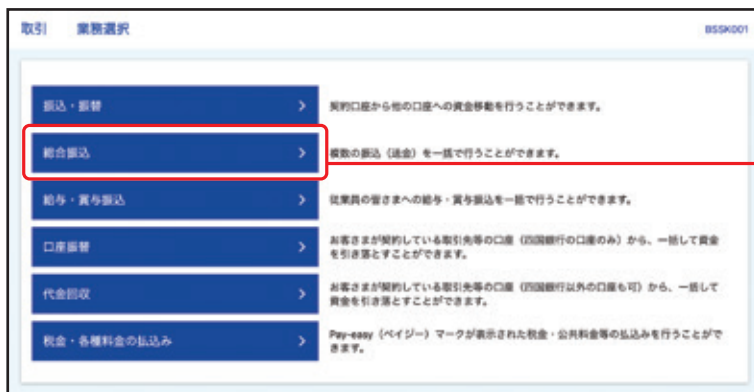
サービスご利用のヒント

## 総合振込データ作成

### 手順1 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択



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3 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

## 手順4 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 振込口座指定方法を選択 振込口座を選択 支払金額を入力 内容確認 確定

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」のアイコンを押してください。

**取引情報**

取引種別 総合振込

振込指定日  

取引名  全角10文字以内 [半角可]

**支払口座一覧**

☐ 代表口座を最上位に固定 並び順: 実勘番 詳細 再表示

選択	支店名	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/>	本屋橋支店 (112)	普通	1234567	現金移動用口座
<input type="radio"/>	高松支店 (401)	普通	111111	-
<input type="radio"/>	高松支店 (401)	普通	222222	インターネット専用
<input type="radio"/>	松山支店 (501)	普通	100014	代表口座

**委託者情報**

委託者コード 1234567891 委託者メモAAA

委託者名  半角40文字以内

< 総合振込メニューへ 次へ >

振込元情報入力画面が表示されます。

「振込指定日」(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。

※取引名が未入力の場合、「〇月〇日作成分」が取引名として設定されます。(〇月〇日は振込データ作成日)

振込指定日

支払口座一覧

次へ

## 手順5 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。  
**「総合振込」振込先リストから選択** ボタンをクリックしてください。

※振込先口座指定は、他の選択肢からも指定が可能です。

**「総合振込」振込先リストから選択**



## 手順6 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 B50F004 ヘルプ

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

振込先を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

### 振込先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。  
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

金融機関名	<input type="text"/>
支店名	<input type="text"/>
科目 口座番号	普通 <input type="text"/> 半角数字7桁以内
受取人名	<input type="text"/> 半角30文字以内
登録名	<input type="text"/> 全角30文字以内【半角可】
ED付録/ 振込コード	<input checked="" type="radio"/> 指定しない <input type="radio"/> ED付録 <input type="text"/> 半角20文字以内 <input type="radio"/> 振込コード1/2 <input type="text"/> 半角数字10桁以内
グループ	01 月初支払グループ ▼
利用可否	利用可能 ▼

絞り込み

※「利用可否」欄で「経過期間中」を選択すると、将来利用できなくなる振込先を絞り込みます。  
※「利用可否」欄で「指定なし」を選択すると、利用できなくなった振込先を絞り込みます。

### 登録振込先一覧

全10件 (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

並び順: 登録名 ▼ 詳細 ▼ 表示件数: 10件 ▼ 再表示

全て	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED付録/振込コード	手数料	商品
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇商事 hshvshvjp	〇〇銀行 00000 〇〇支店 0000	普通	2100001	ED: -	振込費用	<a href="#">詳細</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇商事 hshvshvjp	西田銀行 00113 本郷支店 1112	普通	2100002	ED: A123456789012345	先方負担 (登録済み金額)	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	〇〇運輸 hshvshvjp	指定なし 〇〇銀行 00000 〇〇支店 0000	普通	2100006	ED: B123456789012345	振込費用	<a href="#">詳細</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇ソフトウェア hshvshvjp	指定あり 〇〇銀行 00000 〇〇支店 0000	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	先方負担 (登録済み金額)	<a href="#">詳細</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇建設 hshvshvjp	△△銀行 00000 △△支店 0000	普通	2100005	-	先方負担 (振込金額 660円)	<a href="#">詳細</a>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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。

☒ 使用しない  
☐ 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選択し、「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

## 手順7 支払金額を入力

総合振込 支払金額入力 BSGF013 ヘルプ

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

支払金額を入力の際は、「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、作成中の振込が保存されます。  
また、支払金額が未入力または0円の情報は削除されます。  
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

全10件 (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

並び順: 登録名 登録 表示件数: 10件 再表示

振込先 登録名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	EDコード/振込コード	支払金額 (円) (半角数字7桁以下)	手数料 (円) (半角数字4桁以下)	操作
〇〇商事 34567890123	〇〇銀行 〇〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇〇	普通 2100001	ED1: =			<input checked="" type="radio"/> 振込先追加 <input type="radio"/> 支払金額 (登録済み金額) <input type="radio"/> 支払金額 (指定金額) 削除 修正
〇〇商事 34567890123	西田銀行 00715 本町支店 (112)	普通 2100002	ED1: A123456789012345			<input checked="" type="radio"/> 振込先追加 <input type="radio"/> 支払金額 (登録済み金額) <input type="radio"/> 支払金額 (指定金額) 削除 修正
〇〇運輸 34567890123	〇〇銀行 〇〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇〇	普通 2100006	ED1: 8123456789012345			<input checked="" type="radio"/> 振込先追加 <input type="radio"/> 支払金額 (登録済み金額) <input type="radio"/> 支払金額 (指定金額) 削除 修正
〇〇プロダクション 34567890123	〇〇銀行 〇〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇〇	普通 2100004	振込1: 1234567890 振込2: =			<input checked="" type="radio"/> 振込先追加 <input type="radio"/> 支払金額 (登録済み金額) <input type="radio"/> 支払金額 (指定金額) 削除 修正
〇〇建設 34567890123	△△銀行 〇〇〇〇〇 △△支店 〇〇〇〇	普通 2100005	=			<input checked="" type="radio"/> 振込先追加 <input type="radio"/> 支払金額 (登録済み金額) <input type="radio"/> 支払金額 (指定金額) 削除 修正

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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」「手数料」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順5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、支払金額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。

手数料

支払金額

次へ

## 手順8 内容確認

総合振込 内容確認 [画面入力] B50F014 ヘルプ

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

承認者を確認のうえ、「データの確定」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、「データを確定して承認へ」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	101001000000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

**振込元情報**

支払口座	本振機支店 (112) 普通 1234567 現金移動用口座
振込元コード	1234567891 振込元メモAAA
振込元名	4567891

取引情報・振込元情報の修正

**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	2,310円
振込金額合計	4,997,690円
振込手数料合計	1,760円

**振込明細内容一覧**

全10件 (1~10件を表示)

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

表示件数: 10件 再表示

振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金
振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金	振込元 元金元金

明細の修正

**承認者情報**

承認者 一次承認者: 西国幸子  
最終承認者: 西国幸子

コメント

全角120文字以内 [半角可]

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

データの確定

一時保存

確定

データを確定して承認へ

内容確認 [画面入力] 画面が表示されます。  
「承認者」を選択し、「データの確定」ボタンをクリックしてください。

- ※「取引情報・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。
- ※「データを確定して承認へ」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。

承認者

データの確定

## 手順9 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。

⚠️ ご注意ください

「データの確定」だけでは送信されません。送信を完了させるには、承認 (P116の承認) が必要です。

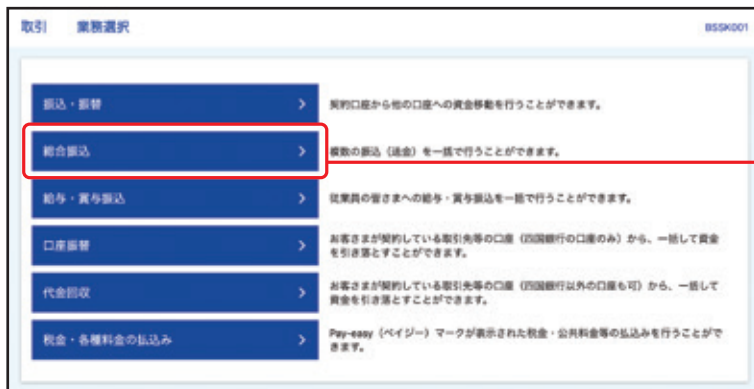
## 総合振込から 振込・振替への切替

作成中の総合振込を振込・振替に切替ができます。

### 手順1 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択



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3 作業内容を選択



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

作成中振込データの修正・削除

## 手順4 作成中取引を選択

総合振込 作成中取引選択 BSGF019 ヘルプ

対象の取引を選択のうえ、「修正」または「振込・振替に切替」ボタンを押してください。  
振込・振替へ切り替える場合は、「振込・振替に切替」ボタンを押してください。

作成中取引一覧

全2件

選択	振込時期	取引時期	振込振込日	取引ID	取引名	合計件数	合計金額 (円)	操作
<input checked="" type="radio"/>	2010年11月30日	承認済み	2010年10月15日	101001000000121	10月15日支払分	3件	3,000,000	振込
<input type="radio"/>	2010年12月01日	承認済済み	2010年10月15日	101001000000131	10月15日支払分	3件	3,000,000	振込
<input type="radio"/>	2010年12月02日	最終承認待ち	2010年09月15日	100910000000222	9月15日支払分	1,000件	10,000,000	振込

修正 > 振込・振替に切替 > < 総合振込メニューへ

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・振替に切替」ボタンをクリックしてください。

※「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。

作成中取引一覧

振込・振替に切替

## 手順5 切替対象を選択

総合振込 切替対象選択 BSGF021 ヘルプ

対象の取引を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。  
なお、振込・振替への切り替えは10件までとなります。

取引情報

振込時期	2010年11月30日
取引時期	振込中
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払分

対象取引

全10件 (1~10件を表示中)

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

選択	登録名	振込振込日	科目	口座番号	ED/情報/振込コード	支払金額 (円)	支払手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇商事 101001000000121	〇〇銀行 000000 〇〇支店 0000	普通	2100001	ED: XML形式**	1,000,000	330	999,670	330
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇商事 101001000000121	〇〇銀行 000000 〇〇支店 0000	普通	2100002	ED: A123456789012345	1,000,000	330	999,670	220
<input type="checkbox"/>	〇〇商事 101001000000121	〇〇銀行 000000 〇〇支店 0000	普通	2100006	ED: 8123456789012345	1,000,000	330	999,670	220
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇システム 101001000000121	〇〇銀行 000000 〇〇支店 0000	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	1,000,000	660	999,340	330
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇システム 101001000000121	〇〇銀行 000000 〇〇支店 0000	普通	2100005	-	1,000,000	660	999,340	660

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

\*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。  
\*\*印は、XML形式で入力した場合に表示されます。なお、XML形式による入力内容は振込振込日とは引き継がれません。

承認者情報

承認者	一次承認者: 〇〇支店 最終承認者: 〇〇支店
コメント	10月15日支払分です。確認よろしくお願ひします。

< 戻る 次へ >

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

## 手順6 切替確認

総合照会
切替確認
85GF022
ヘルプ

以下の内容を確認のうえ、「振込・振替に切替」ボタンを押してください。

取引情報

振込時期	2010年11月30日
振込状態	振替中
振込ID	10100000000121
振込種別	普通振込
振込実行日	2010年10月15日
振込元	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	本銀振込先 (112) 普通 1234567 資金移動用口座
振込者コード	1234567891 委託者AAA
委託者名	株式会社

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円

対象取引

全5件

登録名 受取人名	金融機関名 支払名	科目	口座番号	EDコード / 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)
〇〇商事 10000000000000	〇〇銀行 〇〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇〇	普通	2100001	ED1 : --	1,000,000	330	999,670	330
〇〇商事 10000000000000	西武銀行 (0715) 本銀振込先 (112)	普通	2100002	ED1 : A123456789012345	1,000,000	330*	999,670	220
〇〇商事 10000000000000	〇〇銀行 〇〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇〇	普通	2100006	ED1 : B123456789012345	1,000,000	330*	999,670	220
〇〇パワースタッフ 10000000000000	〇〇銀行 〇〇〇〇〇 〇〇支店 〇〇〇〇	普通	2100004	振込1 : 1234567890 振込2 : --	1,000,000	660*	999,340	330
〇〇建設 10000000000000	△△銀行 〇〇〇〇〇 △△支店 〇〇〇〇	普通	2100005	--	1,000,000	660	999,340	660

\*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

承認者情報

承認者	一次承認者：西武太郎 最終承認者：西武半子
コメント	10月15日支払い分です。確認よろしくお願います。

戻る

振込・振替に切替

切替確認画面が表示されますので、切替内容をご確認のうえ、「振込・振替に切替」ボタンをクリックしてください。

承認機能をご利用のお客さまは、**手順7-1**にお進みください。

承認機能をご利用でないお客さまは、**手順7-2**にお進みください。

切替内容

振込・振替に切替



## 手順 7-1 内容確認

振込・振替 内容確認

振込口座を選択 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

承認者を確認のうえ、「データの確定」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、「データを確定して承認へ」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	101001000000111
取引種別	振込・振替
振込振込日	2019年10月16日
取引名	10月15日支払い分

取引情報の修正

### 振込元情報

支払口座	市営横芝田 (112) 普通 1234567 貴会移動利用口座
------	---------------------------------

出金口座の修正

### 振込明細内容

件数	9件
支払金額合計	4,000,000円
先方負担手数料合計	1,650円
振込金額合計	3,998,350円

### 振込明細内容一覧

振込元 振込人	振込先 受取人	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 /振込受取人
〇〇商事 12345678901	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ: -
〇〇商事 9876543210	西武銀行 (0015) 本都橋支店 (112)	普通	2100002	1,000,000	330	999,670	振込受取人: 123 456 78901
〇〇商事 12345678901	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100003				振込受取人: -
〇〇アドワン (12345678901)	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100004	1,000,000	660	999,340	-
-	△△銀行 (0000) △△支店 (000)	普通	2100009	1,000,000	660	999,340	振込メッセージ: - 振込受取人: -

※ただ今の時間帯は、色付きの振込明細は振込振込日が営業日扱いとなります。

明細の修正

### 承認者情報

承認者

一次承認者: 四国幸子

最終承認者: 四国幸子

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。

データの確定

データを確定して承認へ

内容確認画面が表示されます。

「承認者」を選択し、「データの確定」ボタンをクリックして、P63手順9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。
- ※「出金口座の修正」ボタンをクリックすると、出金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ーで、自身を承認者として設定した場合、「データを確定して承認へ」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。

ご利用にあたって

初期手続きの流れ

設定

照会

取引

電子帳票交付サービス

サービスご利用のヒント



## 手順 7-2 内容確認

取引・振替 内容確認 BKF012 ヘルプ

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 実行確認 完了

※ 振込先口座の指定を行っていません。  
振込先をご指定の際は十分にご確認のうえ、お取引を行ってください。

内容を確認のうえ、「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	2019年10月01日
取引名	10月15日支払分

取引情報の修正

**振込元情報**

支払口座	本選積立金 (112) 普通 1234567 現金等動用口座
------	--------------------------------

支払口座の修正

**振込明細内容**

件数	5件
支払金額合計	4,000,000円
先方負担手数料合計	1,650円
振込金額合計	3,998,350円

**振込明細内容一覧**

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 / 振込振替人名
〇〇商事 代表取締役/氏	〇〇銀行 〇〇支店 〇〇支店 〇〇〇〇	普通	2100001	1,000,000	0	1,000,000	振込メッセージ: —
〇〇商事 代表取締役/氏	西武銀行 〇〇支店 本選積立金 (112)	普通	2100002	1,000,000	330	999,670	振込振替人名: 123 姓/ 1919/
〇〇商事 代表取締役/氏	〇〇銀行 〇〇支店 〇〇支店 〇〇〇〇	普通	2100003				振込振替人名: —
〇〇フーズ/さん 代表取締役/氏	〇〇銀行 〇〇支店 〇〇支店 〇〇〇〇	普通	2100004	1,000,000	660	999,340	振込メッセージ: 191 姓/ 1919/
—	△△銀行 〇〇支店 △△支店 〇〇〇〇	普通	2100005	1,000,000	660	999,340	振込メッセージ: —

※ 振込手数料等は、色付きの振込明細は振込振替日が営業日扱いとなります。

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、P56 手順 9 へお進みください。

※ 「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。

次へ

## 給与・賞与振込

給与・賞与振込を一括で行うことができます。

### 手順1 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択

取引	業務選択	BSSK001
振込・振替	契約口座から他の口座への資金移動を行うことができます。	
組合振込	複数の振込（法金）を一括で行うことができます。	
給与・賞与振込	就業員の皆さまへの給与・賞与振込を一括で行うことができます。	
口座出替	お客さまが契約している取引先等の口座（西京銀行の口座のみ）から、一括して資金を引き落とすことができます。	
代金回収	お客さまが契約している取引先等の口座（西京銀行以外の口座も可）から、一括して資金を引き落とすことができます。	
税金・各種料金の払込み	Pay-easy（ペイジー）マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。	

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。

### 手順3 作業内容を選択

給与・賞与振込	作業内容選択	BKSF001	ヘルプ
取引の開始			
給与振込データの新規作成	給与振込の取引を開始できます。		
賞与振込データの新規作成	賞与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	作成中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。また、ここから組合振込へ切り替えができます。		
過去の振込データからの作成	過去の取引を再利用して、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。		
取引の開始（ファイル受付）			
振込ファイルによる新規作成	振込ファイルの指定により、給与・賞与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、ここから組合振込へ切り替えができます。		
取引状況の照会			
振込データの取引状況照会	取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。		
振込データの日別・月別状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。		
振込データのキャンセル・承認取消			
承認待ちデータの確定をキャンセル	ご自身が依頼した取引のキャンセルができます。なお、キャンセルを行った取引は、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り消しができます。なお、承認取消を行った取引は「撤回し」扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。		
振込先の管理			
振込先リストの管理	振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。		
振込先のグループ管理／ファイル登録	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、「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。

## 手順4 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

振込振込日として入力できる日を確認したい場合は、「カレンダー」のアイコンを押してください。

**取引情報**

振込元 振込先

振込振込日 次へ

振込先 全角10文字以内 [半角可]

**支払口座一覧**

☐ 代表口座を最上位に設定 並び順: 実店名 昇順 降順 再表示

選択	支店名	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/>	本屋橋支店 (112)	普通	1234567	現金移動用口座
<input type="radio"/>	高松支店 (401)	普通	111111	—
<input type="radio"/>	高松支店 (401)	普通	222222	インターネット専用
<input type="radio"/>	高松支店 (501)	普通	100314	代表口座

**委託者情報**

委託者コード 1234567890 委託者メモ888

委託者名 次へ 半角40文字以内

給与・賞与振込メニューへ 次へ

振込元情報入力画面が表示されます。  
「振込指定日」(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。

※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)

振込指定日

支払口座一覧

次へ

## 手順5 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。  
振込元情報を修正する場合は、「振込元情報入力へ」ボタンを押してください。  
支払金額入力画面へ戻る場合は、「支払金額入力へ」ボタンを押してください。

**登録振込先口座から選択**

「給与・賞与振込」振込先リストから選択 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**

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

「給与・賞与振込」社員・金額ファイルの振込 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。

振込元情報入力へ 支払金額入力へ 戻る

振込先口座指定方法選択画面が表示されます。  
「給与・賞与振込」振込先リストから選択 ボタンをクリックしてください。

※振込先口座指定は、他の選択肢からも指定が可能です。

「給与・賞与振込」振込先リストから選択

## 手順6 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 BKSFD04 ヘルプ

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

振込先を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

### 振込先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。  
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

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

絞り込み

※「利用可否」欄で「返済期間中」を選択すると、同利用できなくなる振込先を絞り込みます。  
※「利用可否」欄で「返済なし」を選択すると、利用できなくなった振込先を絞り込みます。

### 登録振込先一覧

全10件（1～10件を表示中）

並び順： 登録名 表示件数： 10件 再表示

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	西田一郎 1234567	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100001	-	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西田二郎 1234567	〇〇銀行 (0015) 本郷支店 (112)	普通	2100002	1234567890 0987654321	詳細
<input type="checkbox"/>	西田三郎 1234567	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100004	34567892 0987654321	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	西田五郎 1234567	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100005	45678901 1234567890	詳細

10ページ目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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かどうか選択してください。

☒ 使用しない  
☐ 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ください。

登録振込先一覧

次へ

## 手順7 支払金額を入力

給与・賞与振込 支払金額入力

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

支払金額を入力の際は、「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円の情報は削除されます。  
 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

全10件 (1~10件を表示中)

並び順: 登録名 昇順 表示件数: 10件 再表示

登録名 支取人名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	仕簿番号 市県コード	支払金額 (円) (半角数字10位以下)	操作
西田一郎 Y314100	〇〇銀行 00000 〇〇支店 0000	普通 2100001	-- --	<input type="text"/>	削除 修正
西田二郎 Y314100	西田銀行 (0011) 本町支店 (112)	普通 2100002	1234567890 0987654321	<input type="text"/>	削除 修正
西田三郎 Y314100	〇〇銀行 00000 〇〇支店 0000	普通 2100004	34567892 0987654321	<input type="text"/>	削除 修正
西田五郎 Y314100	〇〇銀行 00000 〇〇支店 0000	普通 2100005	45678901 1234567890	<input type="text"/>	削除 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。

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順5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、支払金額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。

支払金額

次へ

## 手順8 内容確認

給与・賞与振込 内容確認 [画面入力] BK5F010 ヘルプ

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

承認者を確認のうえ、「データの確定」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、「データを確定して承認へ」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	101001000000131
取引種別	給与振込
振込開始日	2019年10月15日
取引日	10月15日 支払日付

**振込元情報**

支払口座	本屋橋支店 (112) 普通 1234567 普通移動用口座
承認者コード	1234567892 承認者メモ0000
承認者名	49999912

取引情報・振込元情報の修正 賞与振込へ切替

**振込明細内容**

件数	4件
支払金額合計	4,000,000円

**振込明細内容一覧**

全10件 (1~10件を表示中)

振込元 受取人名	振込元 支払名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	支払金額 (円)
西田一郎 1234567	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100001	-	1,000,000
西田二郎 1234567	西田銀行 (0011) 本屋橋支店 (112)	普通	2100002	1234567890 0987654321	1,000,000
西田三郎 1234567	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100004	34567892 0987654321	1,000,000
西田五郎 1234567	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100006	45678901 1234567890	1,000,000

明細の修正

**承認者情報**

承認者 一次承認者: 西田幸子 最終承認者: 西田幸子

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。

戻る データの確定 一時保存 印刷

データを確定して承認へ

内容確認 [画面入力] 画面が表示されます。  
「承認者」を選択し、「データの確定」ボタンをクリックしてください。

- ※「取引情報・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、取引情報・振込元情報を修正することができます。
- ※「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。
- ※「データを確定して承認へ」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。

承認者

データの確定

## 手順9 確定

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。

⚠️ ご注意ください

「データの確定」だけでは送信されません。送信を完了させるには、承認 (P116の承認) が必要です。



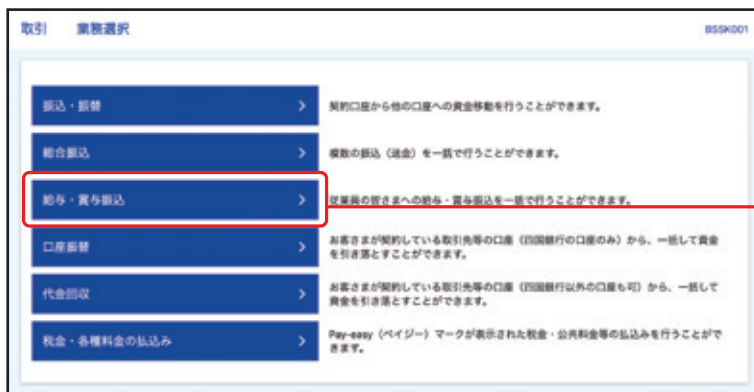
## 給与・賞与振込から 総合振込への切替

作成中の給与・賞与振込を総合振込に切替ができます。

### 手順1 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

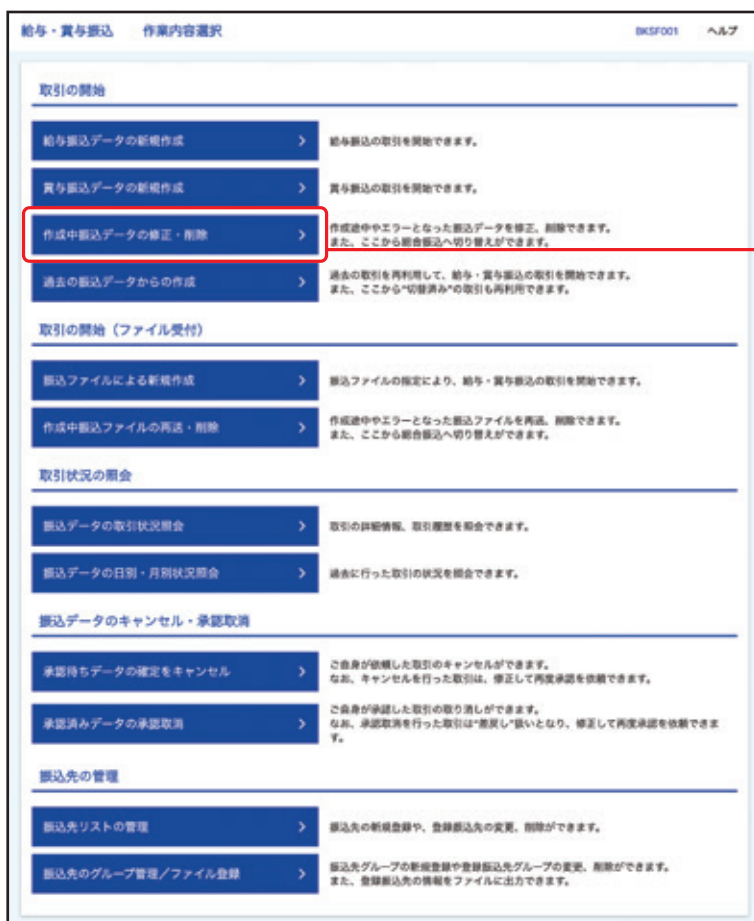
### 手順2 業務を選択



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3 作業内容を選択



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

作成中振込データの修正・削除

## 手順4 作成中取引を選択

給与・賞与振込 作成中取引選択

対象の取引を選択のうえ、「修正」ボタンを押してください。  
総合振込へ切り替える場合は、「総合振込へ切替」ボタンを押してください。

作成中取引一覧

選択	振込期間	取引状況	振込期末日	取引種別	取引ID	取引名	合計件数	合計金額 (円)	操作
<input checked="" type="radio"/>	2010年10月10日	承認済み	2010年10月15日	給与振込	1010010000000121	10月15日支払分	3件	3,000,000	修正
<input type="radio"/>	2010年10月10日	承認取消済み	2010年10月15日	賞与振込	1010010000000131	10月15日支払分	3件	3,000,000	修正
<input type="radio"/>	2010年11月10日	最終承認待ち	2010年09月15日	給与振込	1009100000000222	9月15日支払分	1,000件	10,000,000	修正

作成中取引選択画面が表示されます。  
作成中振込データ一覧から対象の取引を選択し、「総合振込へ切替」ボタンをクリックしてください。

※「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。

作成中取引一覧

総合振込へ切替

## 手順5 切替確認

給与・賞与振込 切替確認

以下の内容を確認のうえ、「総合振込へ切替」ボタンを押してください。

取引情報

振込期末日	2010年11月30日
取引ID	1010010000000131
取引状況	保留中
取引種別	給与振込
振込期末日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払分

振込元情報

支払口座	本屋橋支店 (Y12) 普通 1234567 資金移動利用口座
銀行コード	1234567892 銀行番号0000
振込元名	4567892

振込明細内容

件数	4件
支払金額合計	4,000,000円

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

振込元 受取人名	振込元 支店名	科目	口座番号	振込番号 元金コード	支払金額 (円)
西宮一都 727992	〇〇銀行 〇〇支店 〇〇支店 〇〇〇〇	普通	2100001	--	1,000,000

承認者情報

承認者	一次承認者: 西宮支店 最終承認者: 西宮支店
コメント	10月15日支払分です。確認よろしくお願いたします。

切替確認画面が表示されます。  
切替内容をご確認のうえ、「総合振込へ切替」ボタンをクリックしてください。

切替内容

総合振込へ切替

## 手順6 内容確認

総合振込 内容確認 [画面入力] B5GF014 ヘルプ

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

承認者を確認のうえ、「データの確定」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、「データを確定して承認へ」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	101001000000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

### 振込元情報

支払口座	本居様支店 (112) 普通 1234567 現金移動用口座
振込元コード	1234567891 委託者メモAAA
振込元名	4567891

取引情報・振込元情報の修正

### 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	2,310円
振込金額合計	4,997,690円
振込手数料合計	1,760円

### 振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

10ページ目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ目

振込元 受取人名	振込元 支払元名	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)
〇〇商事 1234567891	〇〇銀行 (00000) 〇〇支店 (0000)	普通	2100001	ED1: —	1,000,000	330	999,670	330
〇〇商事 1234567891	西国銀行 (0715) 本居様支店 (112)	普通	2100002	ED1: A123456789012345	1,000,000	330*	999,670	220
〇〇運輸 1234567891	〇〇銀行 (00000) 〇〇支店 (0000)	普通	2100006	ED1: B123456789012345	1,000,000	330*	999,670	220
〇〇アプライサン(株) 1234567891	〇〇銀行 (00000) 〇〇支店 (0000)	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: —	1,000,000	660*	999,340	330
〇〇建設 1234567891	△△銀行 (00000) △△支店 (0000)	普通	2100005	—	1,000,000	660	999,340	660

※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。

明細の修正

### 承認者情報

承認者 一次承認者: 西国幸子 最終承認者: 西国幸子

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。

戻る データの確定 一時保存 確定

内容確認 [画面入力] 画面が表示されます。  
振込元情報が給与・賞与振込から引き継がれていない為、振込元情報の修正を行います。  
「取引情報・振込元情報の修正」ボタンをクリックしてください。

取引情報・振込元情報の修正

## 手順7 振込元情報を修正

総合振込 振込元情報修正 BSGF018 ヘルプ

以下の項目を修正のうえ、「修正」ボタンを押してください。  
振込元項目として入力できる目を確認したい場合は、「カレンダー」のアイコンを押してください。

**取引情報**

取引種別: 総合振込

振込振替日:

振込名:  全角10文字以内（半角可）

**支払口座一覧**

☐ 代表口座を最上位に固定 並び順: 支店名 ▼ 口座種 ▼ 再表示

選択	支店名	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/>	本屋橋支店 (112)	普通	1234567	現金等振替口座
<input type="radio"/>	高松支店 (A01)	普通	111111	—
<input type="radio"/>	高松支店 (A01)	普通	222222	インターネット専用
<input type="radio"/>	松山支店 (S01)	普通	333333	代表口座

**委託者情報**

委託者コード: 1234567891 委託者名 AAA ▼

振込名:  半角40文字以内

< キャンセル **修正** >

振込元情報修正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、「修正」ボタンをクリックしてください。

支払口座一覧

修正

## 手順8 内容確認

総合照会 内容確認 [画面入力] B50F014 ヘルプ

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

承認者を確認のうえ、「データの確定」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、「データを確定して承認へ」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	101001000000121
取引種別	振込振込
振込元日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

**振込元情報**

支払口座	本屋橋支店 (112) 普通 1234567 現金移動用口座
支払者コード	1234567891 振込用メモAAA
支払者名	4567891

取引情報・振込元情報の修正

**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	2,310円
振込金額合計	4,997,690円
振込手数料合計	1,760円

〇〇銀行 10100000	〇〇銀行 〇〇〇〇	〇〇銀行 〇〇〇〇	普通 2100006	EDK: 8123456789012345	1,000,000	330*	999,670	220
〇〇フドウサン (株) 10100000	〇〇銀行 〇〇〇〇	〇〇銀行 〇〇〇〇	普通 2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	1,000,000	660*	999,340	330
〇〇〇〇銀行 10100000	△△銀行 〇〇〇〇	△△銀行 〇〇〇〇	普通 2100005	=	1,000,000	660	999,340	660

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

\*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。

明細の修正

**承認者情報**

承認者	一次承認者: 四国幸子 最終承認者: 四国幸子
コメント	

全角120文字以内 [半角可]

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

データの確定

戻る 一時保存 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、「データの確定」ボタンをクリックしてください。

- ※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・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、取引・振込元情報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、「データを確定して承認へ」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。

承認者

データの確定

## 手順9 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。

⚠️ ご注意ください

「データの確定」だけでは送信されません。送信を完了させるには、承認 (P116の承認) が必要です。

## 口座振替・代金回収

お客さまが契約している取引先等の口座から、資金を引き落とすことができます。

### 手順1 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択

取引	業務選択	BSSK001
振込・振替	契約口座から他の口座への資金移動を行うことができます。	
組合振込	複数の振込（送金）を一括で行うことができます。	
給与・賞与振込	従業員等の皆さまへの給与・賞与振込を一括で行うことができます。	
口座振替	お客さまが契約している取引先等の口座（四国銀行の口座のみ）から、一括して資金を引き落とすことができます。	
代金回収	お客さまが契約している取引先等の口座（四国銀行以外の口座も可）から、一括して資金を引き落とすことができます。	
税金・各種料金の払込み	Pay-easy（ペイジー）マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。	

業務選択画面が表示されますので、「口座振替」「代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてください。

### 手順3 作業内容を選択

口座振替	作業内容選択	BKZF001	ヘルプ
取引の開始			
請求データの新規作成	口座振替の取引を開始できます。		
作成中請求データの修正・削除	作成途中やエラーとなった請求データを修正、削除できます。		
過去の請求データからの作成	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。		
取引の開始（ファイル受付）			
請求ファイルによる新規作成	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。		
作成中請求ファイルの再送・削除	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。		
取引状況の照会			
請求データの取引状況照会	取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。		
請求データの日別・月別状況照会	過去に行った取引の状況を照会できます。		
請求データのキャンセル・承認取消			
承認待ちデータの確定をキャンセル	口座振替データの確定をキャンセルできます。キャンセルした口座振替データは、修正後、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り消しができます。なお、承認取消を行った取引は“差異し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。		
請求先の管理			
請求先リストの管理	請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除ができます。		
請求先のグループ管理／ファイル登録	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、削除ができます。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			
振替結果照会	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。		

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。



## 手順4 入金先情報を入力

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」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

※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)

引落指定日

委託者名

次へ

## 手順5 請求先口座指定方法を選択

請求先口座指定方法選択画面が表示されます。  
「請求先リストからの選択」ボタンをクリックしてください。

※請求先口座指定は、他の選択肢からも指定が可能です。

請求先リストからの選択

## 手順6 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

口座振替 登録請求先口座選択 00ZF004 ヘルプ

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 引当金額を入力 内容確認 確定

請求先を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

### Q 請求先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力のうえ、「絞り込み」ボタンを押してください。  
条件を複数入力した場合、すべての条件を満たす請求先を一覧で表示します。

金融機関名			
支店名			
科目 口座番号	普通		半角数字7桁以内
預金種別			
登録名	半角30文字以内		
登録名	全角30文字以内（半角可）		
顧客番号	半角数字20桁以内		
グループ	01 1月引落分グループ		
利用可否	利用可能		

絞り込み

※「利用可否」欄で「経過期間中」を選択すると、将来利用できなくなる振込先を絞り込みます。  
※「利用可否」欄で「滞りなし」を選択すると、利用できなくなった振込先を絞り込みます。

### 登録請求先一覧

全10件 (1~10件を表示中)

10ページ前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ次

並び順: 登録名 昇順 降順 表示件数: 10件 再表示

選択	登録名 預金名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	顧客番号	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇商事 1234567890123	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100001	-	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇商事 98765432109	西武銀行 (0015) 東武支店 (112)	普通	2100002	A1234567890123456789	詳細
<input type="checkbox"/>	〇〇アトラン 01234567890	滞りなし 〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100004	A123456789012345	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇工務店 9876543210987	新点銀行 △△銀行 (0000) △△支店 (000)	普通	2100005	A123456789012345	詳細

10ページ前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ次

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

☒ 登録引当金額を使用しない  
☐ 登録引当金額を使用する

戻る 次へ

登録請求先口座選択画面が表示されます。  
登録請求先一覧から請求先を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録請求先一覧

次へ

## 手順7 引落金額を入力

口座振替 引落金額入力

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

引落金額を入力の際は、「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10件 (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10ページ前 10ページ次

登録名 振込先名	金融機関名 支店名	科目 口座番号	振込番号	引落金額 (円) (半角数字で入力)	操作
〇〇商事 12345678901	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通 2100001	-	<input type="text"/>	削除 修正
〇〇商事 12345678901	西田銀行 (2115) 本町支店 (112)	普通 2100002	A1234567890123456789	<input type="text"/>	削除 修正
〇〇フードサン (防 務局) 12345	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通 2100004	A123456789012345	<input type="text"/>	削除 修正
〇〇建設 12345678901	△△銀行 (0000) △△支店 (000)	普通 2100005	A1234567890123333	<input type="text"/>	削除 修正

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10ページ前 10ページ次

引落金額クリア 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。

- ※「請求先の追加」ボタンをクリックすると、手順5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、引落金額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。

引落金額

次へ

## 手順8 内容確認

口座番号 内容確認 [画面入力] BKZF010 ヘルプ

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

承認者を確認のうえ、「データの確定」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、「データを確定して承認へ」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	101001000000101
取引種別	口座振替
引落開始日	2019年10月16日
取引日	10月15日引落し分

**入金先情報**

振込者コード	12345678903 株式会社ABC
振込者名	株式会社ABC
入金口座	三菱東京UFJ (112) 普通 1234567

取引情報・入金情報の修正

**請求明細内容**

件数	4件
引落金額合計	4,000,000円

**請求明細内容一覧**

全10件 (9~10件を表示中)

振込元 振込元名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	請求番号	引落金額 (円)
〇〇商事 株式会社ABC	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100001	-	1,000,000
〇〇商事 株式会社ABC	西武銀行 (2115) 本町支店 (112)	普通	2100002	A1234567890123456789	1,000,000
〇〇システム 株式会社ABC	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (000)	普通	2100004	A123456789012345	1,000,000
〇〇システム 株式会社ABC	△△銀行 (0000) △△支店 (000)	普通	2100005	A123456789012333	1,000,000

明細の修正

**承認者情報**

承認者

一次承認者: 四国幸子

最終承認者: 四国幸子

コメント

全角120文字以内 [半角可]

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

戻る データの確定 データを確定して承認へ 一時保存 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、「データの確定」ボタンをクリックしてください。

- ※「取引情報・入金情報の修正」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。
- ※「データを確定して承認へ」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。

承認者

データの確定

## 手順9 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。

⚠️ご確認ください

「データの確定」だけでは送信されません。送信を完了させるには、承認 (P116の承認) が必要です。

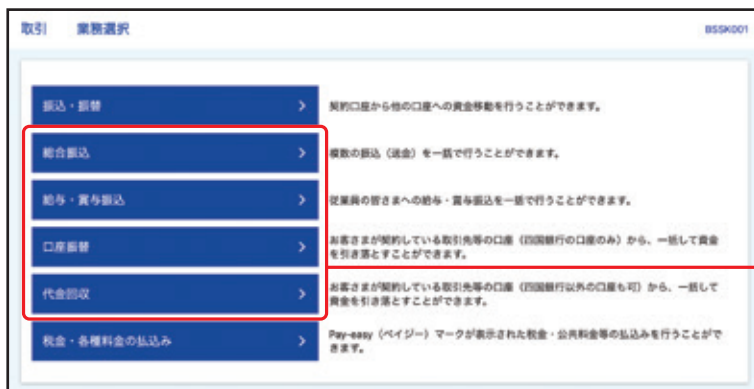
## 過去の取引データからの作成

過去の取引を再利用して取引を開始できます。

### 手順1 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択



業務選択画面が表示されますので、「総合振込」「給与・賞与振込」「口座振替」「代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてください。  
以下の操作画面は、「総合振込」の操作画面となっていますが、「給与・賞与振込」「口座振替」「代金回収」でも同様の操作となります。

総合振込～代金回収

### 手順3 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。

過去の振込データからの作成

## 手順4 過去取引を選択

総合振込 過去取引選択 B5GF023 ヘルプ

再利用する過去取引を選択のうえ、「再利用」ボタンを押してください。

過去取引一覧

選択	振込振込日	取引状態	取引ID 取引名	依頼者	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	2010年10月15日	承認済み	101001000000121 10月15日支払分	西園寺子	西園寺子 西園寺子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年10月15日	承認取消済み	101001000000121 10月15日支払分	西園寺子	西園寺子 西園寺子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年09月15日	承認済待ち	100910000000222 9月15日支払分	西園寺子	西園寺子 西園寺子	1,000件	10,000,000

総合振込メニューへ 再利用

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の振込データを選択し、「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5 内容確認

総合振込 内容確認 [画面入力] B5GF014 ヘルプ

振込元情報を入力 振込先口座情報を入力 振込先口座を選択 支払金額を入力 内容確認 確定

承認者を確認のうえ、「データの確定」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、「データを確定して承認へ」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	101001000000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払分

振込元情報

支払口座	本園橋支店 (112) 普通 1234567 資金移動用口座
振込元コード	1234567891 振込元モモAAA
振込元名	4567891

取引情報・振込元情報の修正

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	2,310円
振込金額合計	4,997,690円
振込手数料合計	1,760円

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

10ページ目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ目

表示件数: 10件 再表示

振込元 受取人名	金融機関名 支払元	科目	口座番号	EDコード/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)
〇〇商事 株式会社/〇〇	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (0000)	普通	2100001	ED1: —	1,000,000	330	999,670	330
〇〇商事 株式会社/〇〇	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (0000)	普通	2100002	ED1: A123456789012345	1,000,000	330*	999,670	220
〇〇運輸 株式会社/〇〇	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (0000)	普通	2100006	ED1: 8123456789012345	1,000,000	330*	999,670	220
〇〇Fシステム 株式会社/〇〇	〇〇銀行 (0000) 〇〇支店 (0000)	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: —	1,000,000	660*	999,340	330

内容確認 [画面入力] 画面が表示されます。  
「取引情報・振込元情報の修正」ボタンをクリックしてください。

取引情報・振込元情報の修正



## 手順6 振込元情報を修正

総合振込
振込元情報修正
BSGF018
ヘルプ

以下の項目を修正のうえ、「修正」ボタンを押してください。  
振込元指定目として入力できる目を確認したい場合は、「カレンダー」のアイコンを押してください。

取引情報

取引種別
総合振込

振込指定日
修正

取引名
全角10文字以内（半角可）

支払口座一覧

☐ 代表口座を最上位に固定
並び順：
支払者
▼
振種
▼
再表示

選択	支払者	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/>	本屋機支店（712）	普通	1234567	現金等振付口座
<input type="radio"/>	高松支店（401）	普通	111111	ー
<input type="radio"/>	高松支店（401）	普通	222222	インターネット専用
<input type="radio"/>	松山支店（501）	普通	999999	代表口座

委託者情報

委託者コード
1234567891 委託者メモAAA
▼

委託者名
修正
半角40文字以内

振込元情報修正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  
のうえ、「修正」ボタンをクリックしてください。

修正

## 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

承認者を選択のうえ、「データの確定」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、「データを確定して承認へ」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	101001000000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

**振込元情報**

支払口座	本屋橋支店 (112) 普通 1234567 現金振込用口座
振込元コード	1234567891 振込元メモAAA
振込元名	4567891

取引情報・振込元情報の修正

**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	2,310円
振込金額合計	4,997,690円
振込手数料合計	1,760円

**振込明細内容一覧**

全10件 (1~10件を表示)

振込元 取引名	振込元 支払名	科目	口座番号	振込元 振込元コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
〇〇銀行	〇〇銀行 〇〇〇〇〇	普通	1234567891	振込元メモAAA	1,000,000	231	999,769	176

振込の確定

**承認者情報**

承認者

一次承認者: 西国幸子

最終承認者: 西国幸子

コメント

全角120文字以内 [半角可]

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

データの確定

データを確定して承認へ

内容確認 [画面入力] が表示されます。

「承認者」を選択し、「データの確定」ボタンをクリックすると、確定結果 [画面入力] 画面が表示されます。

- ※「取引情報・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元／入金先情報修正画面にて、振込元／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、支払／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。
- ※「データの確定して承認へ」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。

## 手順8 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。

⚠️ご確認ください

「データの確定」だけでは送信されません。送信を完了させるには、承認 (P116の承認) が必要です。

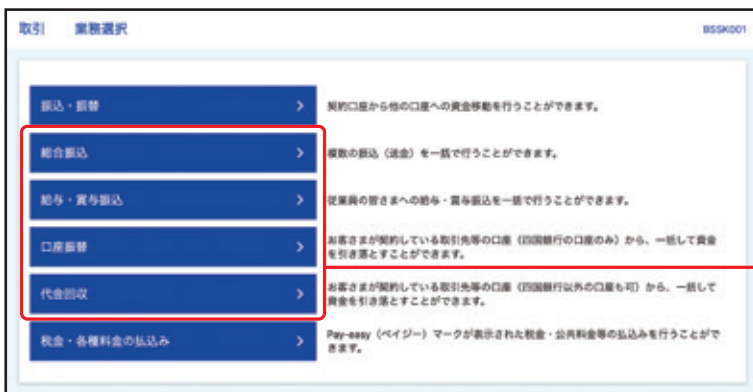
## ファイルによる 新規作成

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 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択



業務選択画面が表示されますので、「総合振込」「給与・賞与振込」「口座振替」「代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてください。  
以下の操作画面は、「総合振込」の操作画面となっていますが、「給与・賞与振込」「口座振替」「代金回収」でも同様の操作となります。

総合振込～代金回収

### 手順3 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。

振込ファイルによる新規作成

## 手順4 振込ファイルを選択

総合振込 新規ファイル受付

振込ファイルを選択 内容確認 確定

振込ファイルを指定のうえ、「ファイル送信」ボタンを押してください。  
※振込ファイルの総数が多い場合、ファイル受付に時間がかかることがあります。  
※XML形式のファイルサイズは10M以内になります。

振込ファイル

ファイル名

ファイル形式  
☒ 全振込振込形式  
☐ CSV形式  
☐ XML形式

取引名  全角10文字以内（半角可）

< 総合振込メニューへ

ファイル送信 >

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、「ファイル送信」ボタンをクリックしてください。

ファイル名

ファイル形式

ファイル送信

## 手順5 内容確認

総合照会 内容確認【ファイル受付】

850F102 ヘルプ

届込ファイルを選択

内容確認

確定

承認者を確認のうえ、「データの確定」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、「データを確定して承認へ」ボタンを押してください。  
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

受付ファイル

ファイル名	C:\Documents and Settings\kmdata\デスクトップ\kanddata.txt
ファイル形式	全額振込形式

取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込期末日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	本置橋支店 (112) 普通 1234567 現金移動用口座
振込者コード	1234567891 委託者J号AAA
委託者名	株式会社A

振込明細内容

件数	9件
支払金額合計	5,000,000円
振込手数料合計	1,680円

3	101001000000121	101001000000121	普通	2100006	80123456789012345	1,000,000	220
4	101001000000121	101001000000121	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	1,000,000	330
5	101001000000121	101001000000121	普通	2100005	振込1: - 振込2: -	1,000,000	660

※\*\*回は、XML対応形式で入力した場合に表示され、最終承認時に20桁のキー情報が払い出されます。

承認者情報

承認者	一次承認者: 西国幸子 最終承認者: 西国幸子
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。

データの確定

データを確定して承認へ

印刷

戻る

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、「データの確定」ボタンをクリックしてください。

※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。

※「データを確定して承認へ」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。

ファイル内容

承認者

データの確定

## 手順6 確定

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。

⚠ ご確認ください

「データの確定」だけでは送信されません。送信を完了させるには、承認（P116の承認）が必要です。

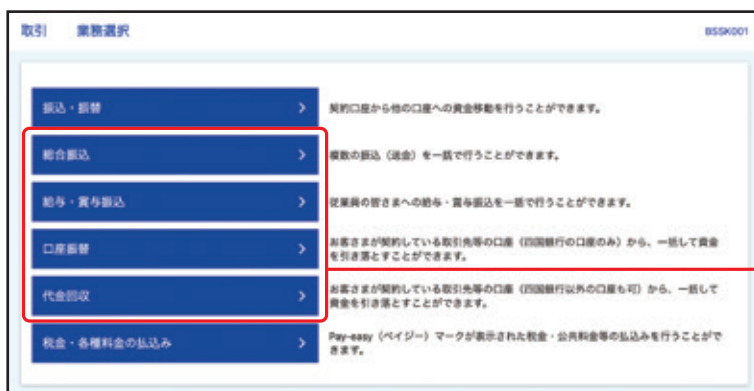
## 振込（請求）データの 状況照会

過去に行った取引の状況を照会できます。

### 手順1 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択



業務選択画面が表示されますので、「総合振込」「給与・賞与振込」「口座振替」「代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてください。  
以下の操作画面は、「総合振込」の操作画面となっていますが、「給与・賞与振込」「口座振替」「代金回収」でも同様の操作となります。

総合振込～代金回収

### 手順3 作業内容を選択



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

振込データの取引状況照会



## 手順4 取引を選択

総合照会 取引一覧 (伝送系) 87J5020 ヘルプ

取引を選択 照会結果

取引の詳細情報を照会する場合、対象の取引を選択のうえ、「照会」ボタンを押してください。  
取引履歴を照会する場合、対象の取引を選択のうえ、「取引履歴照会」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、すべての条件を満たす取引を一覧で表示します。

取引状態 ☐ 修正待ち ( ☐ 保存中 ☐ 引戻済み ☐ 返戻済み ☐ エラー ☐ 承認取消済み )  
☐ 承認待ち ( ☐ 一次承認待ち ☐ 最終承認待ち )  
☐ 承認済み  
☐ 切替済み  
☐ 閉鎖済み

操作日  から  まで

振込振替日  から  まで

取引ID  ※角数字15桁

絞り込み

取引一覧

選択	取引状態	操作日	振込振替日	取引ID (引替元取引ID)	依頼者	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	承認済み	2010年10月04日	2010年10月16日	101001000000131 10月15日支払分 (101001000000131)	西国硝子	西国太郎 西国幸子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	承認取消済み	2010年10月04日	2010年10月16日	101001000000131 10月15日支払分	西国硝子	西国太郎 西国幸子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	最終承認待ち	2010年08月10日	2010年08月15日	100910000000222 9月10日支払分	西国一郎	西国太郎 西国幸子	1,000件	10,000,000

照会 > 取引履歴照会 >

< 総合照会メニューへ

※詳細情報のダウンロードは「照会」ボタンからご利用いただけます。

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。

※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。

取引一覧

照会

## 手順5 照会結果

総合照会 取引状況照会結果 87J9022 ヘルプ

取引を選択 照会結果

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うえ、「ファイルダウンロード」ボタンを押してください。

取引情報

取引状態	承認済み
操作日	2010年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分
依頼者	西国一都

切替元情報

切替元取引ID	101001000000121
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

支払口座	本国振込口座 (112) 普通 1234567 資金移動用口座
振込者コード	1234567891 振込者ID:AAA
振込者名	株式会社

振込明細内容

件数	9件
支払金額合計	5,000,000円
元金利息手数料合計	2,310円
振込金額合計	4,997,690円
振込手数料合計	1,760円

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示)

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

表示件数: 10件 再表示

振込元 支払人	振込元 受取人	科目	口座番号	ICD番号/振込コード	支払金額 (円)	元金利息 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
〇〇商事 1234567891	〇〇銀行 (10000) 〇〇支店 (1000)	普通	2100001	EDR: EDRキー一語振込	1,000,000	330	999,670	330
〇〇商事 1234567891	西国銀行 (1112) 本国振込 (112)	普通	2100002	EDR: 1234567891	1,000,000	330*	999,670	220
	〇〇銀行 (10000)							

承認者情報

承認者 (状態)	一次承認者: 西国太郎 (承認済) 最終承認者: 西国幸子 (承認済)
承認日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	10月15日支払い分を承認します。

ファイル形式

ファイル形式	<input checked="" type="radio"/> 全振込振込形式 (JIS・改行なし) <input type="radio"/> 全振込振込形式 (JIS・改行あり) <input type="radio"/> 全振込振込形式 (JIS・改行なし)
--------	---

ファイルダウンロード

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

ご利用にあたって

初期手続きの流れ

設定

照会

取引

電子帳票交付サービス

サービスご利用のヒント

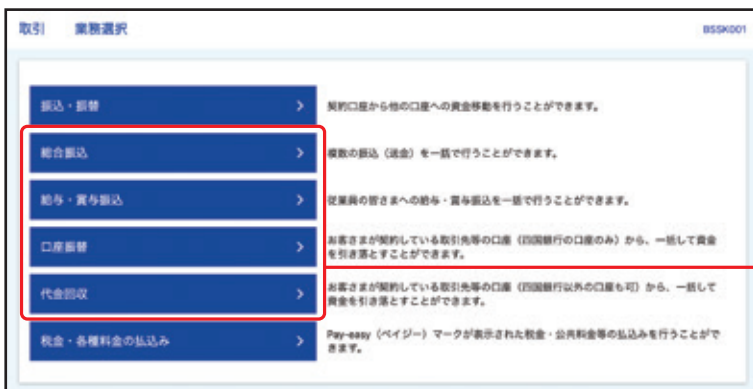
## 承認待ちデータの確定をキャンセル

承認待ちの取引をキャンセルすることができます。

### 手順1 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択



業務選択画面が表示されますので、「総合振込」「給与・賞与振込」「口座振替」「代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてください。  
以下の操作画面は、「総合振込」の操作画面となっていますが、「給与・賞与振込」「口座振替」「代金回収」でも同様の操作となります。

総合振込～代金回収

### 手順3 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「承認待ちデータの確定をキャンセル」ボタンをクリックしてください。

承認待ちデータの確定をキャンセル

## 手順4 キャンセル可能取引を選択

総合振込 キャンセル可能取引一覧

取引を選択 キャンセル内容を確認 完了

確定も取り消す取引を選択のうえ、「確定をキャンセル」ボタンを押してください。

キャンセル可能取引一覧

選択	取引状態	承認済日付	振込期末日	取引ID 取引名 (振替元種5桁)	承認者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	最終承認待ち	2010年10月01日	2010年10月15日	1010010000000121 10月15日支払分 (1010010000000131)	西岡太郎 西岡幸子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	一次承認待ち	2010年10月01日	2010年10月15日	1010010000000131 10月15日支払分	西岡太郎 西岡幸子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	承認待ち	2010年09月10日	2010年09月15日	1009100000000222 9月10日支払分	西岡太郎 西岡幸子	1,000件	10,000,000

< 総合振込メニューへ

確定をキャンセル >

キャンセル可能取引一覧画面が表示されます。  
キャンセル可能取引一覧から対象の取引を選択し、  
「**確定をキャンセル**」ボタンをクリックしてください。

キャンセル可能取引一覧

確定をキャンセル

## 手順5 キャンセルする内容を確認

総合照会

キャンセル内容確認

BTJ0027 ヘルプ

取引を選択

キャンセル内容を照会

完了

内容を確認のうえ、「実行」ボタンを押してください。

取引情報

取引形態	継続承認待ち
提出日	2010年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払金1000円

切替元情報

切替元取引ID	101001000000131
切替元取引種別	総合振込

\*振替引は、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	本置橋支店 (112) 普通 1234567 資金移動用口座
振込者コード	1234567891 振込者名AAA
振込者名	4567891

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	2,310円
振込金額合計	4,997,690円
振込手数料合計	1,760円

10ページ目

表示件数: 10件

再表示

登録名 受取人ID	金融機関名 支払元	科目	口座番号	ICD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)
〇〇商事 12345678901	〇〇銀行 00000 〇〇支店 0000	普通	2100001	EDI: 12345678901	1,000,000	330	999,670	330
〇〇商事 12345678902	西武銀行 00715 本置橋支店 (112)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	330*	999,670	220
〇〇商事 12345678903	〇〇銀行 00000 〇〇支店 0000	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	330*	999,670	220
〇〇フーズ(株) 12345678904	〇〇銀行 00000 〇〇支店 0000	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	1,000,000	660*	999,340	330
〇〇建設 12345678905	△△銀行 00000 △△支店 0000	普通	2100005	-	1,000,000	660	999,340	660

10ページ目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10ページ目

\*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 (状態)	一次承認者: 西武太郎 (未承認) 最終承認者: 西武幸子 (未承認)
承認発出日	2010年10月13日
コメント	10月15日支払金1000円を承認します。

戻る

実行

印刷

キャンセル内容確認画面が表示されます。  
キャンセルする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。

キャンセルする内容

実行

## 手順6 完了

キャンセル結果をご確認ください。

## 承認

承認権限を持つユーザーが、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。

### 総合振込、給与・賞与振込、口座振替、代金回収の承認

#### 手順1 トップページ

トップページの「承認」ボタンをクリックしてください。

#### 手順2 取引一覧

承認 取引一覧

承認する取引を選択のうえ、「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。  
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3件	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 type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月13日 17時00分	2010年10月15日	振込・振替 (普通振込)	101001000000111 10月15日支払い分	西園電子	1件	1,000,000	<a href="#">詳細</a>
<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	振込・振替 (普通振込)	101001000000112 10月01日支払い分	西園電子	1件	1,000,000	<a href="#">詳細</a>
<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	振込・振替 (事前振替)	1009100000000999 9月10日支払い分	西園一郎	1件	1,000,000	<a href="#">詳細</a>

[削除](#) [差戻し](#) [承認](#)

承認待ち取引一覧（振込・振替（最終承認待ち））

全3件	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 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 (普通振込)	101001000000111 10月15日支払い分	西園電子	1件	1,000,000	<a href="#">詳細</a>
<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 (普通振込)	101001000000112 10月01日支払い分	西園電子	1件	1,000,000	<a href="#">詳細</a>
<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 (事前振替)	1009100000000999 9月10日支払い分	西園一郎	1件	1,000,000	<a href="#">詳細</a>

[削除](#) [差戻し](#) [承認](#)

承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込、口座振替、代金回収）

全4件	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 type="checkbox"/>	一次承認待ち	2010年10月01日 16時00分	2010年10月04日	総合振込	101001000000112 10月01日支払い分	西園電子	3件	3,000,000	<a href="#">詳細</a>
<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	給与振込	1009100000000999 9月10日支払い分	西園一郎	1,000件	10,000,000	<a href="#">詳細</a>
<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	101001000000111 10月15日支払い分	西園電子	3件	3,000,000	<a href="#">詳細</a>

[削除](#) [差戻し](#) [承認](#)

[戻る](#)

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、代金回収）から対象の取引を選択し、「承認」ボタンをクリックしてください。

- ※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、依頼者がデータを再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。

承認待ち取引一覧  
(総合振込、給与・賞与振込、口座振替、代金回収)

承認



## 手順3 承認内容を確認

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うえ、「承認」ボタンを押してください。

取引情報

取引形態	業務承認待ち
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込実行日	2010年10月16日
取引名	10月15日支払い分
依頼者	西国電子

振込元情報

支払口座	本置橋支店（112）普通 1234567 資金移動用口座
振込者コード	1234567891 委託者MモAAA
振込形式	即時決済

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	2,310円
振込金額合計	4,997,690円
振込手数料合計	1,760円

振込明細内容一覧

全50件（1~10件を表示中）

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

表示件数：10件 再表示

登録名 振込元名	金振種別 支払名	科目	口座番号	ED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)
〇〇商事 1234567890	〇〇銀行 00000 〇〇支店 0000	普通	2100001	ED1: 000 総合振込 振込	1,000,000	330	999,670	330
〇〇商事 1234567890	西国銀行 0215 本置橋支店（112）	普通	2100002	ED1: A123456789012345	1,000,000	330	999,670	220

承認者情報

承認者	一次承認者：西国太郎 最終承認者：西国幸子
承認日時	2010年10月13日 17時00分
コメント	

全角120文字以内 [※角リ]

二重振込警告

⚠ 取引を継続する

認証情報

確認用パスワード	<input type="password"/>	<input type="checkbox"/> 次の取引から確認用パスワードの入力を省略する。
----------	--------------------------	--

承認

< 中断して一覧へ 承認 > 印刷

内容確認【総合振込】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、「承認」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

## 手順4 承認完了

承認結果【総合振込】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 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択

業務選択画面が表示されますので、「総合振込」「給与・賞与振込」「口座振替」「代金回収」のいずれかのボタンをクリックしてください。  
以下の操作画面は、「総合振込」の操作画面となっていますが、「給与・賞与振込」「口座振替」「代金回収」でも同様の操作となります。

総合振込～代金回収

### 手順3 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4 取引を選択

総合窓口 承認取消可能取引一覧 8175035 ヘルプ

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うえ、「承認取消」ボタンを押してください。

承認取消可能取引一覧

選択	締切日	振込振込日	取引ID 取引名 (振込元振込日)	依頼者	合計件数	合計金額 (円)
<input checked="" type="radio"/>	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分 (101001000000131)	西園寺子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払分 ()	西園寺子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払分 ()	西園一郎	1,000件	10,000,000

< 総合窓口メニューへ 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5 承認取消内容を確認

総合窓口 承認取消内容確認 8175036 ヘルプ

取引を選択 承認取消内容を確認 完了

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

**取引情報**

取引状態	承認済み
実行日	2010年10月01日
取引ID	10100000000121
取引種別	総合振込
振込振込日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払いは
依頼者	西武一都

**切替元情報**

切替元取引ID	10100000000121
切替元取引種別	総合振込

※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**

支店/口座	本居橋支店 (112) 普通 1234567 現金移動用口座
振込コード	1234567891 振込番号AAA
振込名	10月15日

**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	2,310円
振込金額合計	4,997,690円
振込手数料合計	1,760円

**承認者情報**

承認者 (状態)	一次承認者: 西武太郎 (承認済) 最終承認者: 西武幸子 (承認済)
承認実施日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月01日 08時00分
コメント	

注角120文字以内 [半角可]

**認証情報**

確認用パスワード

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

## 手順6 完了

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。

**⚠️ ご注意ください**

承認取消を行った取引は、各サービスの「**作成中振込 (請求) データの修正・削除**」メニューより再利用可能です。

## 税金・各種料金の 払込み

Pay-easy（ペイジー）マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。

### 手順1 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択

取引 業務選択 BSN001

振込・振替	契約口座から他の口座への資金移動を行うことができます。
組合振込	複数の振込（送金）を一括で行うことができます。
給与・賞与振込	従業員への給与・賞与振込を一括で行うことができます。
口座振替	お客さまが契約している取引先等の口座（四国銀行の口座のみ）から、一括して資金を引き落とすことができます。
代金回収	お客さまが契約している取引先等の口座（四国銀行以外の口座も可）から、一括して資金を引き落とすことができます。
税金・各種料金の払込み	Pay-easy（ペイジー）マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。

業務選択画面が表示されますので、「税金・各種料金の払込み」ボタンをクリックしてください。

税金・各種料金の払込み

### 手順3 作業内容を選択

税金・各種料金の払込み 作業内容選択 BSN001 ヘルプ

取引の開始	
税金・各種料金の払込み	税金・各種料金の払込みが可能です。
取引状況の照会	
払込み状況の照会	税金・各種料金の取引状況、履歴を照会できます。

作業内容選択画面が表示されます。「税金・各種料金の払込み」ボタンをクリックしてください。

税金・各種料金の払込み

### 手順4 支払口座を選択

税金・各種料金の払込み 支払口座選択 BSN002 ヘルプ

支払口座を選択のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

支払口座一覧

選択	店名	科目	口座番号	口座名
<input checked="" type="radio"/>	本居株式会社 (112)	普通	1234567	資金移動用口座
<input type="radio"/>	高松支店 (A01)	普通	1111111	—
<input type="radio"/>	岡山支店 (B01)	普通	1000314	代表口座

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

## 手順5 収納機関を指定

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

※以降は、納付先が国庫・地公体の手順となります。  
納付先が民間企業の場合は、画面に表示される内容が一部異なりますので、ご注意ください。

**収納機関番号**

**次へ**

## 手順6 払込情報を入力

払込情報入力画面が表示されます。  
「**納付番号**」「**納付区分**」を入力し、指定方法選択から「**確認番号**」または「**払込情報表示パスワード**」を選択し、「**次へ**」ボタンをクリックしてください。

※収納機関によっては、「**納付区分**」が表示されない場合があります。  
※「**指定方法選択**」は収納機関がパスワード方式を採用している場合のみ、表示されます。

**納付番号**

**納付区分**

**指定方法選択**

**次へ**

### ⚠️ ご確認ください

- **確認番号方式** : 払込書に記載された「**納付番号**」によりお客さまを確認し、払込情報を確定する方式
- **払込情報表示パスワード方式** : 収納機関から発行されたパスワードの入力によりお客さまを確認し、払込情報を確定する方式



## 手順7 払込金額を指定（金額参照）

税金・各種料金の払込み 払込金額指定

BSNS005 ヘルプ

支払口座を選択 収納機関を指定 払込情報を入力 払込金額を指定 内容確認 実行

my easy

0000年00月00日時点でのお客様の払込情報は以下の通りです。  
払込書を印刷のうえ、「次へ」ボタンを押してください。

0000年00月00日時点でのお客様の払込情報は以下の通りです。

### 払込先情報

収納機関番号	12345
払込先	東京都区部
お客様番号	1234567890123
お名前	西園寺

### 払込限度額情報

一回あたり最大額	60,000,000円
今日の払込可能額	60,000,000円
一回あたり最大額	100,000,000円

### 払込書情報

選択	払込内容	払込金額 (円)	手数料 (円)	払込区分	払込期
<input type="checkbox"/>	0000年00月分普通送料	1,000,000	1,000	未払い	!
<input type="checkbox"/>	0000年00月分普通送料	1,000,000	1,000	発行中	-
<input type="checkbox"/>	0000年00月分普通送料	1,000,000	1,000	支払済み	-

※月に10件の未払いの払込書があります。  
※当払込書は、収納機関での処理が翌日以降になります。

次へ

払込金額指定画面が表示されます。  
払込書情報から払込書を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

払込書情報

次へ

## 手順8 内容確認

税金・各種料金の払込み 払込内容確認

B2NS006 ヘルプ

支払口座を選択 収納機関を設定 払込情報を入力 払込金額を設定 内容確認 実行

内容を確認し、確認用パスワードを入力の上、「実行」ボタンを押してください。

**支払口座**

支払口座	本国債支払 (Y12) 普通 1234567 資金移動用口座
------	--------------------------------

**払込先情報**

収納機関番号	12345
払込先	東京都港区
お客さま番号	1357924680159
お名前	西園拓子

**払込書詳細情報**

払込内容	0000年00月分償還料 請求番号: 1234567890123456789A
払込金額	1,000,000円
↳ 内証金	10,000円
↳ 内証費	50,000円
手数料	10,000円
払込先からのお知らせ	令和00年00月分

**払込合計金額**

払込金額合計 (手数料含まず)	1,000,000円
手数料合計	10,000円
払込金額合計	1,010,000円

**認証情報**

確認用パスワード

< 戻る **実行** >

払込内容確認画面が表示されます。  
払込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。

払込内容

確認用パスワード

実行

## 手順9 実行

税金・各種料金の払込み 払込結果

85N9007 ヘルプ

支払口座を選択 収納機関を指定 払込情報を入力 払込金額を指定 内容確認 実行

my easy

受付番号1234567890-20100309-22222222で払込みを受け付けました。  
お問合せの際は、この受付番号が必要となりますので番号をお控えください。  
収納日は0000年00月00日です。

引き続き払込みを行う場合は、「他の払込情報入力へ」ボタンを押してください。

支払口座

支払口座	本座橋支店 (112) 普通 1234567 資金移動利用口座
------	---------------------------------

払込先情報

収納機関番号	12345
払込先	東京都港区
納付番号	1237924680199
お名前	西園 龍子

払込書詳細情報

払込内容	0000年00月分通信料 払込番号: 1234567890123456789A
払込金額	1,000,000円
↑内払理由	10,000円
手数料	10,000円
払込及からのお知らせ	令和00年00月00日分

ありがとうございました。

[＜ 税金・各種料金の払込メニューへ](#)
[他の払込情報入力へ ＞](#)
[印刷](#)

[＜ ホームへ](#)

払込結果画面が表示されますので、払込結果をご確認ください。

※手順7で複数の払込書をチェックした場合は、「[他の払込情報入力へ](#)」ボタンをクリックすると、続けて次の払込みができます。

払込結果

## 税金・各種料金の 状況照会

税金・各種料金の取引状態、履歴を照会できます。

### 手順1 トップページ

トップページの「取引」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択

業務選択画面が表示されますので、「税金・各種料金の払込み」ボタンをクリックしてください。

税金・各種料金の払込み

### 手順3 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、「払込み状況の照会」ボタンをクリックしてください。

払込み状況の照会

## 手順4 取引を選択

税金・各種料金の払込み 取引一覧

取引を選択 照会結果

照会する取引を選択のうえ、「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、すべての条件を満たす取引を一覧で表示します。

取引状態 ☐ 受付済み ☐ 差戻額 ☐ 差戻対象 ☐ 取消

受付日 年 月 日 から 年 月 日 まで

受付番号

半角数字記号28桁

絞り込み

取引一覧

全10件 (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

表示件数: 10件 再表示

選択	取引状態	受付日	受付番号	払込み (収め振込番号)	お支払金額/振付番号	払込ユーザー名
<input checked="" type="radio"/>	受付済み	0000年03月00日	1234567890-12345678-12345678	株式会社〇〇〇〇 (12345)	1357924680159	西園花子
<input type="radio"/>	差戻額	0000年03月00日	番号取得不可	〇〇水産物 (99999)	12345678901234567890	西園花子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10ページ目

税金・各種料金の払込メニューへ

照会

取引一覧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。

取引一覧

照会

## 手順5 照会結果

取引状況照会結果画面が表示されますので、払込結果をご確認ください。

## 各種受付

各種限度額変更などができます。

### 手順1 トップページ

トップページの「各種受付へ」ボタンをクリックしてください。

### 手順2 業務を選択



業務選択画面が表示され、各種お手続きができます。

業務選択画面

※お手続き内容によって、お時間をいただく場合があります。