

総合振込、給与・賞与振込（データ伝送）

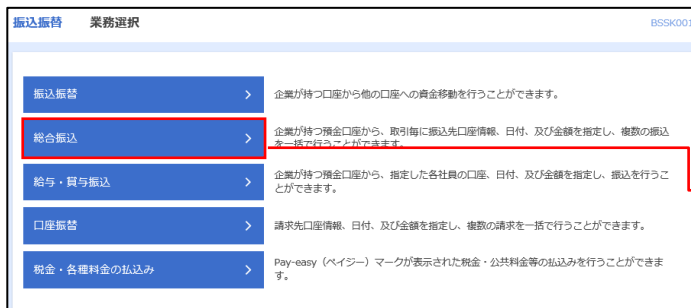
総合振込データの新規作成

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

手順1 業務の選択



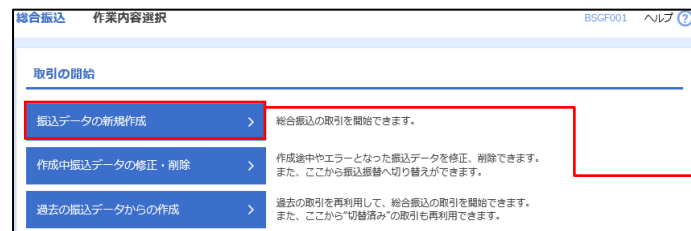
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

総合振込

手順2 作業内容の選択



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

振込データの新規作成

手順 振込元情報の入力

総合振込 振込元情報入力 BSGF002 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

以下の項目を入力の上、「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。

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設定 並び順: 支店名 昇順

選択	支店名	科目	口座番号	口座メモ
☒	青山支店 (100)	普通	1234567	資金移動用口座
☐	インターネット支店 (202)	普通	1111111	-
☐	インターネット支店 (202)	普通	2222222	インターネット専用
☐	豊洲支店 (001)	普通	1000314	代表口座

委託者情報

委託者コード 1234567891

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」「委託者名」（任意で「取引名」）を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックして**手順4**へ進みます。

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

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

手順4 振込先口座指定方法の選択

総合振込 振込先口座指定方法選択 BSGF003 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

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

総合振込先口座一覧から選択 > 振込先一覧から振込先を選択できます。

グループ一覧から選択 > 振込先グループ一覧からグループを選択できます。
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

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

<振込先口座指定方法選択>画面が表示されます。

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

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

総合振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

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

<振込先グループの作成方法>

- ① 「振込先の管理」メニューの「グループの登録／変更／削除」により振込先グループを事前に作成します。（P86）
- ② **手順5-2**の画面で新規の振込先口座を登録（振込先一覧への登録）するとともに、①で作成した所属グループに登録します。

手順 5-1 振込先口座の選択（総合振込先口座一覧から選択）

総合振込 登録振込先口座選択 BSGF004 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

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

振込先口座の絞り込み

絞り込み条件を入力の上、「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

登録振込先一覧

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 >

☐ 更新日の降順に固定 並び順: 登録名 昇順 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	EDI情報/振込コード	手数料	表示
☒	東日本商事 びんごう支店	大井町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI: -	当方負担	詳細
☒	西日本商事 びんごう支店	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	先方負担 (登録済み金額)	詳細
☐	海空通商 びんごう支店	NTTデータ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	当方負担	詳細
☒	ホツカイドワウドワン (カ 絆付) びんごう支店	経通明正 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	先方負担 (登録済み金額)	詳細
☒	ヤマカワ建設 びんごう支店	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	-	先方負担 (振込金額 630円)	詳細

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

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**へ進みます。

登録振込先一覧

次へ

手順 5-2 振込先口座の選択（新規に振込先口座を入力）

総合振込 新規振込先口座入力 BSGF008 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

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

振込先情報

金融機関名

支店名

科目 / 口座番号

受取人名

登録名

EDI情報 / 振込コード

支払金額

手数料

振込先登録

上記で入力した振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。
※「次へ」ボタンを押した時点で、振込先一覧として登録されます。
※「支払金額」は「登録支払金額」として登録されます。
※「EDI情報 (XML対応形式)」に入力した内容は振込先には登録されません。

振込先登録

☐ 振込先に登録する

所属グループ (振込先登録のみ)

☒ 01 月初支払グループ
☐ 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

< 戻る 次へ >

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

登録先情報

振込先登録

手順 6 支払金額の入力

次へ

＜総合振込、給与・賞与振込（データ伝送）＞

手順7

内容の確認

手続7

内容の確認

手続7

内容の確認

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

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

支払金額

次へ

総合申込 **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](#)
 [振込先口座を確認](#)
 [支払金額を入力](#)
 [内容確認](#)
 [確定](#)

以下の内容で取引を確定します。
承認書も掲載の上、「確定」ボタンを押してください。

取引情報

取引ID	1010010000000121
取引種別	総合振込
振込提出日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払(9)

振込元情報

支払口座	青山支店（100） 普通 1234567 両金振替自動勘当
銀行コード	1234567891
銀行名	JPB JPL

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	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,600円

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

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

振込元 受取人名	会理関係者 受取人名	科目	口座番号	EDVの納付・領受コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
西日本商事 「E」への取引（8）	大平孝雄行（10113） 丸の内支店（2222）	普通	2100001	EDI: XML形式+*	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 「C」への取引（8）	N T マーケット発行（9998） 豊洲支店（001）	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
東京商船 「D」への取引（8）	N T マーケット発行（9998） 三田支店（0145）	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
パナソニックシステムズ（カ 「H」への取引（9））	札幌銀行（02333） インターネット支店（4444）	普通	2100004	繰上：1234567890 繰下：—	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマハ音楽院 「F」への取引（8）	札幌銀行（02333） 神戸支店（1111）	普通	2100005	—	1,000,000	630	999,370	630

表示件数: 10件 ▼ [再表示](#)

※印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。
 ※*印は、XML形式で入力した場合に表示され、最終半端金が20桁の半角単位のみ表示されます。

明細の修正

承認書情報

承認者	一次承認者:	データ等子 ▼
	最終承認者:	データ等子 ▼

コメント

全角120文字以内（半角内）

※「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
↓ 印刷

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

＜確定結果＞画面が表示されますので、確定内容
をご確認ください。

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

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

※.「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

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

承認者

確定

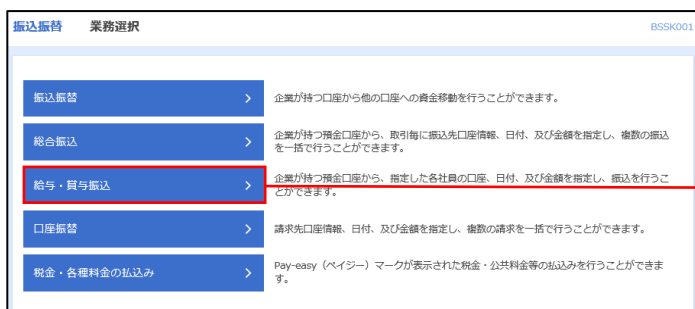
給与・賞与振込データの新規作成

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

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



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

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成

手順3 振込元情報の入力

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

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

振込指定日

支払口座一覧

委託者名

次へ

手順4 振込先口座指定方法の選択

<振込先口座指定方法選択>画面が表示されます。

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

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

給与・賞与振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力

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

<振込先グループの作成方法>

- ① 「振込先の管理」メニューの「グループの登録／変更／削除」により振込先グループを事前に作成します。（P86）
- ② **手順5-2**の画面で新規の振込先口座を登録（振込先一覧への登録）するとともに、①で作成した所属グループに登録します。

手順 5-1 振込先口座の選択（振込先口座一覧から選択）

給与・賞与振込 登録振込先口座選択 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

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

振込先口座の絞り込み

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

全振込先検索

登録振込先一覧

全10件（1～10件を表示中）

更新日の降順に指定 並び順：登録名 昇順 表示件数：10件 再表示

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	表示
☒ データ一部 データ1部	大野町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	詳細
☒ データ二部 データ2部	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1234567890 0987654321	詳細
☐ データ四部 データ4部	店舗なし 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	34567892 0987654321	詳細
☒ データ五部 データ5部	店舗あり 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	45678901 1234567890	詳細

登録されている支払金額をコピーして使用するか選択してください。

☒ 登録支払金額を使用しない
☐ 登録支払金額を使用する

戻る 次へ

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

登録振込先一覧

次へ

手順 5-2 振込先口座の選択（新規に振込先口座を入力）

給与・賞与振込 新規振込先口座入力 BKSFD08 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

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

振込先情報

金融機関名 [金融機関名を検索](#)

支店名 [支店名を検索](#)

科目 口座番号 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

支払金額 円 半角数字10桁以内

振込先登録

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

振込先登録 ☐ 振込先に登録する

所属グループ
(振込先登録のみ)

☒ 01 月初支払グループ
☒ 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

戻る 次へ

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

登録先情報

振込先登録

次へ

手順6 支払金額の入力

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、支払金額の入力または0円の範囲は削除されます。
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)

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目 口座	口座番号 内蔵コード	支払金額 (円) (半角数字10桁以内)	操作
データ一部 P-1470	大手電機行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001		削除 修正
データ二部 P-1470	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1234567890 0987654321	削除 修正
データ四部 P-1470	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	34567890 0987654321	削除 修正
データ五部 P-1470	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	45678901 1234567890	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手順7へ進みます。

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

支払金額

次へ

手順7 内容の確認

給与・賞与振込 内容確認【画面入力】

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

以下の内容で取引を確認します。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。

取引情報

取引ID	1010010000000131
取引種別	給与振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払分

振込元情報

支払口座	南山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
取引番号	1234567892
取引種別	給与振込

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	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)

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目 口座	口座番号 内蔵コード	支払金額 (円)
データ一部 P-1470	大手電機行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000
データ二部 P-1470	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000
データ四部 P-1470	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	1,000,000
データ五部 P-1470	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	1,000,000

明細の修正

承認者情報

承認者: データ電子
承認者: データ電子

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 確定 一時保存 印刷

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

確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

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

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

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

※、「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

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

承認者

次へ

作成中振込データの修正・削除

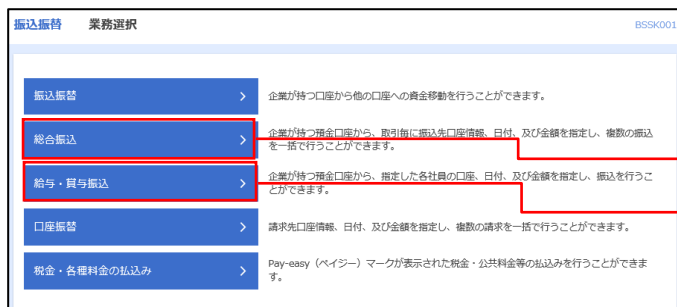
作成中のデータやエラーとなった振込データを修正・削除することができます。

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

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

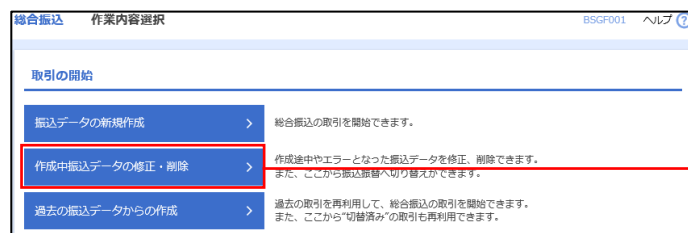


<業務選択>画面が表示されます。
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして「手順2」へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



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

作成中振込データの修正・削除

手順3 作成中取引の選択



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

<修正時>

イ. 総合振込の場合

P84の「手順7」を参照

ロ. 給与・賞与振込の場合

P84の「手順7」を参照

<削除時>

次頁の「手順4」へ進みます。

削除

修正

手順4 削除の実行

総合振込
作成中取引削除
BSGF020
ヘルプ

以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。

取引情報

取引種別	総合振込
振込済日	2010年10月15日
取引日	1 0 月 1 5 日 更新日時

振込元情報

振込口座	青山支店（100） 普通 1234567 現金振替用口座
振込元コード	1234567891
振込元氏名	1999941

振込明細内容

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

振込明細内容一覧

全10件（1～10件を表示中）
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 振込元氏名	振込先 振込先氏名	科目	口座番号	EDIC種別/振込コード	振込金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東京支店 1234567891	大塚支店（011） 丸の内支店（222）	普通	2100001	EDI: XPL振込形式	1,000,000	315	999,685	315
西田支店 1234567891	N T Tデータ銀行（9998） 東京支店（001）	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
南支店 1234567891	N T Tデータ銀行（9998） 三田支店（014）	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホソカワドットコム（カ ーディン）	札幌銀行（0333） インターネット支店（444）	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマカワ建設 1234567891	札幌銀行（0333） 神戸支店（111）	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

10ページ前
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10ページ次

*円は、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: データ太郎 最終承認者: データ子
コメント	1 0 月 1 5 日 更新日時です。確認をお願いします。

戻る

削除

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

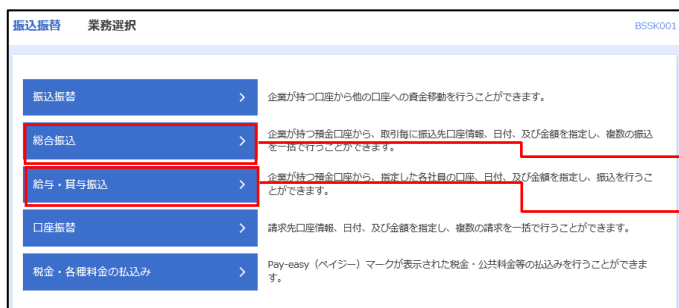
削除

過去の振込データからの作成

以前実施した取引内容を再利用して取引データを作成することができます。

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

手順1 業務の選択

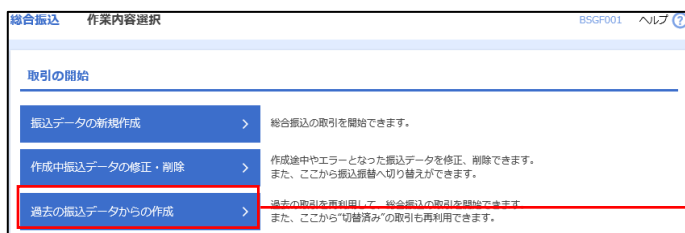


＜業務選択＞画面が表示されます。
「総合振込」または「給与・賞与振込」ボタンをクリックして手順2へ進みます。

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



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

過去の振込データからの作成

手順3 過去取引の選択



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

再利用

手順4 内容の確認

総合振込 内容確認【画面入力】 BSGF014 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

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。

取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
振込名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	南山支店（100）普通 1234567 両金庫振替口座
振込元コード	1234567891
振込元名	4955441

取引・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	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

振込明細内容一覧

全10件（1～10件を表示中）

表示件数：10件 再表示

登録名 振込人名	金融機関名 支払先	種別	口座番号	EDY情報／振込コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 （株）	大和銀行（0111） 丸の内支店（222）	普通	2100001	EDY XML対応形式**	1,000,000	315	999,685	315
西日本商事 （株）	N T Tデータ銀行（9998） 東京支店（001）	普通	2100002	EDY A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
東京運輸 （株）	N T Tデータ銀行（9998） 三田支店（014）	普通	2100006	EDY B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホリカイトフッドワゴン（カ ー）	札幌銀行（0333） インナーネット支店（444）	普通	2100004	振込1：1234567890 振込2：-	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマカカ建設 YKK株式会社	札幌銀行（0333） 南支店（111）	普通	2100005	-	1,000,000	630	999,370	630

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

明細の修正

承認者情報

一次承認者：データ電子
最終承認者：データ電子

承認者

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 確定 一時保存 印刷

<内容確認>画面が表示されます。

「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<確定結果>画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

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

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

※「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

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

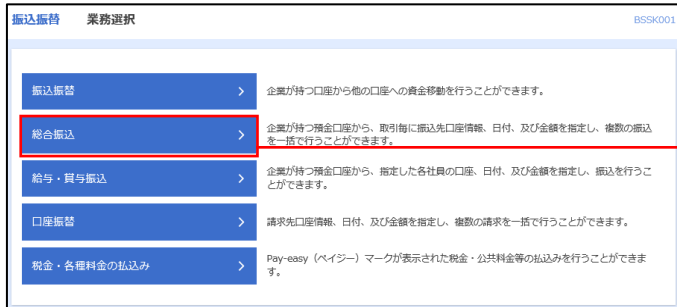
振込ファイルによる新規作成（総合振込）

振込（請求・納付）ファイルを取り込み、取引データを作成することができます。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

総合振込

手順2 作業内容の選択



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

振込ファイルによる新規作成

手順3 ファイルの選択



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

ファイル名

ファイル受付

手順4 内容の確認

総合振込 内容確認【ファイル受付】 BSGF102

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。
※承認者にご自身を承認した場合は、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、ご利用のトークンをご確認ください。

受付ファイル

ファイル名	C:\Documents and Settings\ntdata\Desktop\senddata.txt
ファイル形式	全銀協規定形式

取引情報

取引ID	10100100000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	イサキヤ

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

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	EDI情報/振込コード	支払金額 (円)
1	イサキヤ (0111)	イサキヤ (0111)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000
2	イサキヤ (001)	イサキヤ (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000
3	イサキヤ (014)	イサキヤ (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000
4	イサキヤ (0333)	イサキヤ (0333)	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	1,000,000
5	イサキヤ (0333)	イサキヤ (0333)	普通	2100005	振込1: - 振込2: -	1,000,000

承認者情報

承認者: 一次承認者: データ電子
最終承認者: データ電子

コメント

詳細エラーメッセージ

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

認証情報

ワンタイムパスワード 必須

拡張EDIデータへ上書き

確定

確定して承認へ

＜内容確認＞画面が表示されます。

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

※「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

イ. 他者を承認者として設定した場合

「確定」ボタンをクリックしてください。

＜確定結果＞画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

ロ. 自身を承認者として設定した場合

「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。

＜内容確認＞画面が表示されますので、内容を確認のうえ、承認してください。

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

承認者

ワンタイムパスワード

拡張EDIデータへ上書き

確定

確定して承認へ

＜拡張EDIデータへ上書きとは＞

取り込んだ全銀協規定形式ファイルに、EDI情報を上書きするための機能となります。

上書きすることにより、発注企業から受注企業への振込時に消込に必要な情報等を既存のEDI情報の項目に付与し送信することが可能となります。

手順5 拡張E D I データ置換ファイル受付

総合振込 拡張EDIデータ置換ファイル受付 BSGF108 ヘルプ ?

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

拡張EDIデータ置換ファイル

ファイル名 必須 ファイルを選択

キャンセル ファイル受付

＜拡張E D I データ置換ファイル受付＞画面が表示されます。

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

ファイル名

ファイル受付

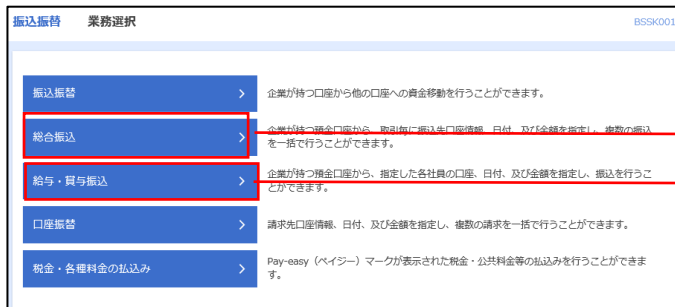
振込ファイルによる新規作成（給与・賞与振込）

振込（請求・納付）ファイルを取り込み、取引データを作成することができます。

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



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

振込ファイルによる新規作成

手順3 ファイルの選択



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

ファイル名

ファイル受付

手順4 内容の確認

給与・賞与振込
内容確認「ファイル受付」
BKSP102

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す。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
ワンタイムパスワードは、ご利用のトークンをご確認ください。

受付ファイル

ファイル名	C:\Documents and Settings\ntdata\Desktop\senddata.txt
ファイル形式	金額協定形式

取引情報

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

振込元情報

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567
委託者コード	1234567892
委託者名	9999999

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

金10件 (1~10件を表示中)
10ページ次

No.	受取人名	振込明細名 元金名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	支払金額 (円)
1	山田太郎 (0111)	材料費 (222)	普通	2100001	—	1,000,000
2	山田太郎 (0111)	材料費 (222)	普通	2100002	1234567890 0987654321	1,000,000
3	山田太郎 (0111)	材料費 (222)	普通	2100004	34567892 0987654321	1,000,000
4	山田太郎 (0111)	材料費 (222)	普通	2100005	45678901 1234567890	1,000,000

承認者情報

承認者	一次承認者: データ等子 ▼ 最終承認者: データ等子 ▼
コメント	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。

確認情報

ワンタイムパスワード
必須

戻る

確定

確定して承認へ

＜内容確認＞画面が表示されます。

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

※.「ワンタイムパスワード」は、当該機能をご利用の方のみ表示されます。

イ. 他者を承認者として設定した場合

「確定」ボタンをクリックしてください。

＜確定結果＞画面が表示されますので、確定内容をご確認ください。

※.「コメント」欄は、承認者へのメッセージを任意で入力することができます。

ロ. 自身を承認者として設定した場合

「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。

＜内容確認＞画面が表示されますので、内容を確認のうえ、承認してください。

承認者

ワンタイムパスワード

確定

確定して承認へ

作成中振込ファイルの再送・削除

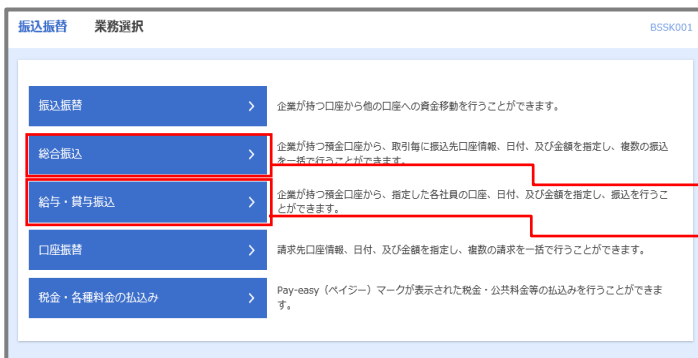
作成中やエラーとなった振込ファイルデータを再送・削除することができます。

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

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



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

作成中振込ファイルの再送・削除

手順3 再送または削除するファイルの選択



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

イ. 再送時
「手順4」へ進みます。

ロ. 削除時
「手順5」へ進みます。

削除

作成中ファイル一覧

再送

手順 4 振込ファイルの再送

総合振込

再送ファイル受付

BSGF105

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

受付ファイル

ファイル名

必須

ファイルを選択

20201005135234.pdf

ファイル形式

金銀協規定形式

CSV形式

取引名

10月15日振込分

金角10文字以内〔半角可〕

※以下の項目は、前回受け付けた内容が表示されます。

前回の受付内容

取引情報

取引ID

101001000000121

振込振込日

2010年10月15日

振込元情報

支払口座

青山支店（100） 普通 1234567 資金移動用口座

振込者コード

1234567891

振込者名

イサキヤ

振込明細内容

件数

5件

支払金額合計

5,000,000円

振込手数料合計

1,680円

振込明細内容一覧

全10件（1～10件を表示中）

10ページ前

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10ページ次

表示件数：10件

再表示

No.	受取人名	金銀協振込 支店名	科目	口座番号	EDI情報／振込コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	株式会社〇〇〇〇（0111） 株式会社〇〇〇〇（222）	普通	2100001	EDI：—	1,000,000	315	
2	株式会社〇〇〇〇（9998） 株式会社〇〇〇〇（001）	普通	2100002	EDI：A123456789012345	1,000,000	210	
3	株式会社〇〇〇〇（9998） 株式会社〇〇〇〇（014）	普通	2100006	EDI：B123456789012345	1,000,000	210	
4	株式会社〇〇〇〇（0333） 株式会社〇〇〇〇（444）	普通	2100004	顧客1：1234567890 顧客2：—	1,000,000	315	
5	株式会社〇〇〇〇（0333） 株式会社〇〇〇〇（111）	普通	2100005	—	1,000,000	630	

10ページ前

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10ページ次

承認者情報

承認者

一次承認者：データ本部
最終承認者：データ室

コメント

10月15日支払い分です。確認よろしくお願いします。

戻る

ファイル再送

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

ファイル再送

71

手順5 振込ファイルの削除

総合振込
作成中ファイル削除
BSGF100

以下の内容を確認の上、「削除」ボタンを押してください。

取引情報

取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込期末日	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	青山支店 (100) 普通 1234567 現金移動用口座
振込者コード	1234567891
振込者名	株式会社A

振込明細内容

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

振込明細内容一覧

10ページ前
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10ページ次

表示件数: 10件 再表示

No.	受取人名	主振機関名 支店名	科目	口座番号	ED1情報/振込コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	株式会社B	株式会社C (0111) 支店D (222)	普通	2100001	ED1: -	1,000,000	315
2	株式会社E	株式会社F (9998) 支店G (001)	普通	2100002	ED1: A123456789012345	1,000,000	210
3	株式会社H	株式会社I (9998) 支店J (014)	普通	2100006	ED1: B123456789012345	1,000,000	210
4	株式会社K	株式会社L (0333) 支店M (444)	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000	315
5	株式会社N	株式会社O (0333) 支店P (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630

10ページ前
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10ページ次

承認者情報

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

戻る

削除

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

削除

取引状況照会

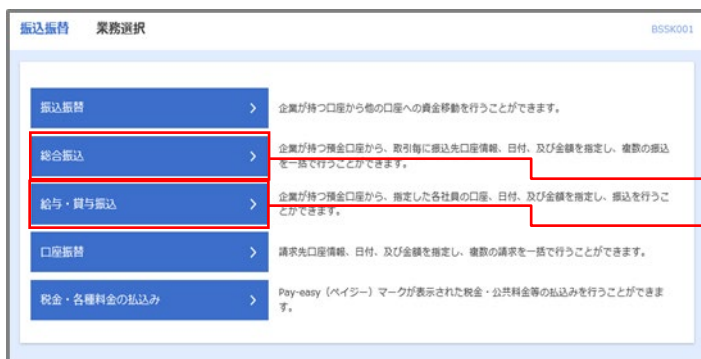
過去に行った総合振込や給与・賞与振込の取引状況を照会することができます。

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

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。
ご希望の照会方法を選択してください。

イ. 振込データの取引状況照会

手順3へ

ロ. 振込データの日別月別状況照会

手順4へ

振込データの取引状況照会

振込データの日別月別状況照会

手順3 取引状況照会

総合振込 取引一覧 (伝送系) BTJ5020

取引を選択 照会結果

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

操作日 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	操作日	振込振込日	取引ID 取引名	依頼者	承認者	会計件数	合計金額 (円)
☒	承認済み	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日振込分	データ花子	データ太郎 データ花子	3件	3,000,000
☐	承認取消済み	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000131 10月15日振込分	データ花子	データ太郎 データ花子	3件	3,000,000
☐	最終承認待ち	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日振込分	データ太郎	データ太郎 データ花子	1,000件	10,000,000

総合振込メニューへ

照会

履歴照会

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

<取引状況照会結果>画面が表示されますので、照会内容をご確認ください。

※「**履歴照会**」ボタンをクリックすると、取引履歴の照会ができます。

取引一覧

照会

手順4 振込データの取引状況照会

総合振込 取引状況照会方法選択 BTJ5017

照会方法を選択してください。

照会方法

日別受付状況照会 > 日単位にまとめた取引の会計件数、合計金額を照会できます。

月別受付状況照会 > 月単位にまとめた取引の会計件数、合計金額を照会できます。

総合振込メニューへ

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

日別受付状況照会

月別受付状況照会

手順5 日別 (月別) 受付状況照会

総合振込 日別受付状況照会結果 BTJ5018

Q 日別受付状況の検索

検索する日付を指定の上、「検索」ボタンを押してください。

検索日 2009年9月30日

Q 検索

日別受付状況照会結果

操作日	2010年10月01日
一次承認待ち	100円
承認待ち	100円
承認済み	100円
差戻済み	100円
修正済み	100円
削除済み	100円
右記取引以外件数	100円
承認済み	100円
承認待ち	100円
合計	100,000,000円
振込手数料	2,000円
合計	100,000,000円
承認済み	100円
承認待ち	100円
合計	100,000,000円
振込手数料	2,000円
合計	100,000,000円

戻る

ホームへ

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

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

承認待ちデータの引戻し（未承認データの取消）

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

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

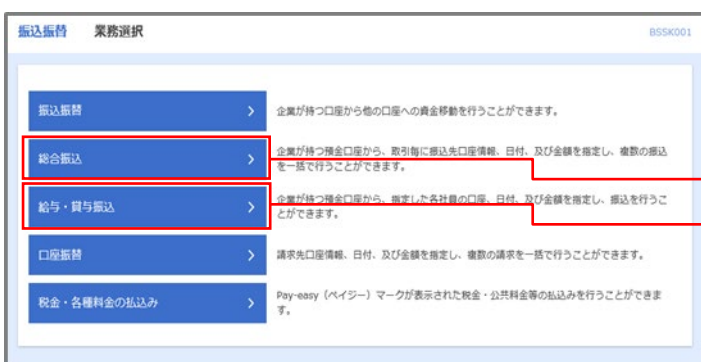
※. 取消は未承認のデータのみが対象となります。承認済みのデータを取消したい場合は、承認者による承認取消操作が必要となります。

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

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



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

承認待ちデータの引戻し

手順3 取引の選択

総合振込 引戻し可能取引一覧 BTJ5026

取引を選択 引戻し内容を確認 完了

確定を取り消す取引を選択の上、「引戻し」ボタンを押してください。

引戻し可能取引一覧

選択	取引状態	承認期限日	振込振替日	取引ID 取引名	承認者	合計件数	合計金額 (円)
☒	最終承認待ち	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	データ本部 データ幸子	3件	3,000,000
☐	一次承認待ち	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払分	データ本部 データ幸子	3件	3,000,000
☐	承認待ち	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払い分	データ本部 データ幸子	1,000件	10,000,000

< 総合振込メニューへ 引戻し >

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

引戻し可能取引一覧

引戻し

手順4 内容の確認

総合振込 引戻し内容確認 BTJ5027

取引を選択 引戻し内容を確認 完了

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

取引情報

取引状態	最終承認待ち
操作日	2010年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込振替日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
振替コード	1234567891
振替署名	9999941

振込明細内容

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

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

< 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 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDI情報/顧客コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本商事 株式会社	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI: --	1,000,000	315
西日本商事 株式会社	N T T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	210
海空運輸 株式会社	N T T データ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	210
ホツカイドワッドフーズン (カ) 株式会社	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: --	1,000,000	315
ヤマカワ建設 株式会社	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	--	1,000,000	630

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

承認者情報

承認者 (状態)	一次承認者: データ本部 (未承認) 最終承認者: データ幸子 (未承認)
承認期限日	2010年10月13日
コメント	10月15日支払い分を承認します。

< 戻る 実行 > 実行

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

<引戻し結果>画面が表示されますので、引戻し
結果をご確認ください。

実行

承認済みデータの承認取消し

操作者本人が承認し、かつ、下表の承認取消期限内である振込等のデータを取消することができます。
なお、承認取消を行ったデータは、修正を行った後、再度承認を依頼することができます。

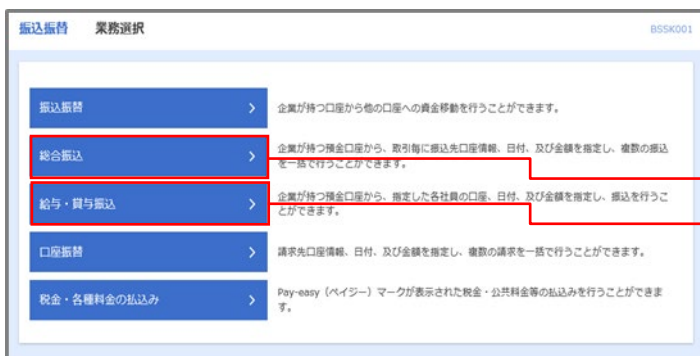
※. 以下の画面は「総合振込」時の画面となりますが、「給与・賞与振込」時の操作方法も同様となります。

承認操作を行った時間		承認取消期限	
営業日の	00:00～09:30	承認操作した日の	09:30迄
営業日の	09:30～15:00	承認操作した日の	15:00迄
営業日の	15:00～24:00	承認操作した日の翌営業日の09:30迄	
土日・祝日・年末の00:00～24:00			

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。



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

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択

総合振込 作業内容選択 BSGF001

取引の開始

振込データの新規作成 > 総合振込の取引を開始できます。

作成中振込データの修正・削除 > 作成途中やエラーとなった振込データを修正、削除できます。

過去の振込データからの作成 > 過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。

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、総合振込の取引を開始できます。

作成中振込ファイルの再送・削除 > 作成途中やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。

取引状況の照会

振込データの取引状況照会 > 伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。

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。

振込データの引戻し・承認取消

承認待ちデータの引戻し > ご自身が依頼した取引の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

承認済みデータの承認取消 > ご自身が承認した取引の取り消しができます。
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。

振込先の管理

振込先の管理 > 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。

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。
「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

承認済みデータの承認取消

手順3 取引の選択

総合振込 承認取消可能取引一覧 BTJ5035

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。

承認取消可能取引一覧

選択	操作日	振込指定日	取引ID 取引名	依頼者	合計件数	合計金額 (円)
☒	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	データ花子	3件	3,000,000
☐	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000131 10月15日支払分	データ花子	3件	3,000,000
☐	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払い分	データ太郎	1,000件	10,000,000

< 総合振込メニューへ 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**手順4**へ進みます。

承認取消可能取引一覧

承認取消

手順 4 内容の確認

総合振込 承認取消内容確認 BTJS036

取引を選択 承認取消内容を確認 完了

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

取引情報

取引状態	承認済み
操作日	2010年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	総合振込
振込指定日	2010年10月15日
取引額	1 0 月 1 5 日支払い分
依頼者	データ部

振込元情報

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	〆〆〆〆〆〆

振込明細内容

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

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

表示件数: 10件 再表示

登録名 受取人 氏名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDI情報/顧客コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
春日本商事 かすがほんしょうし (株)	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315
西日本商事 にしなほんしょうし (株)	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	210
海空運輸 かいくううんゆ (株)	N T Tデータ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	210
ホツカイドウドウサン (カ ほつかいどうとうさん (株)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000	315
ヤマカワ建設 やまかわけんせつ (株)	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630

承認者情報

承認者 (状態)	一次承認者: データ太郎 (承認済) 最終承認者: データ花子 (承認済)
承認期限日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	全角120文字以内 (半角可)

確認情報

確認用パスワード	必須	*****
----------	----	-------

戻る

実行

Cancel

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

<承認取消結果>画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

確認用パスワード

実行

振込資金の準備期限と引落日（総合振込）

総合振込機能ご利用時の振込資金の準備期限と引落日は、下記の通りです。

承認期限	承認時間	資金準備期限	資金引落日
振込指定日の25営業日前～1営業日前	14：35まで	1営業日前の23：59	振込指定日の0：01

振込資金の準備期限と引落日（給与振込）

給与振込機能ご利用時の振込資金の準備期限と引落日は、下記の通りです。

（1）振込先が当組合のみの場合

承認期限	承認時間	資金準備期限	資金引落日
振込指定日の2営業日前	14：35まで	2営業日前の23：59	1営業日前の0：01
振込指定日の25営業日前～3営業日前	24：00まで	3営業日前の23：59	2営業日前の0：01

（2）振込先が当組合以外の場合

承認期限	承認時間	資金準備期限	資金引落日
振込指定日の25営業日前～3営業日前	24：00まで	3営業日前の23：59	2営業日前の0：01

資金引落時に支払指定口座が資金不足の場合（総合振込・給与振込）

- ◆ 資金引落時に支払指定口座の資金が不足している場合、資金引落日当日の14：00までに資金を充足すれば、振込は予定通り実行されます。（再振込機能）
- ◆ 資金引落日当日に資金を充足した場合、以下4つの時間帯に再度振込が実行されます。
① 11：00 ② 12：00 ③ 13：00 ④ 14：00
- ◆ 資金引落日当日14：00までに資金を充足しなかった場合、振込は実行されません。この場合、改めて振込の手続きを行う必要があります。

※ ご注意

振込・振替機能で「再振込機能」をご利用いただくことは、できません。「再振込機能」は万が一資金引落日の前日までに資金を口座にご入金できなかった場合の機能です。「再振込機能」の通常運用は、お控えいただきますようお願い申し上げます。