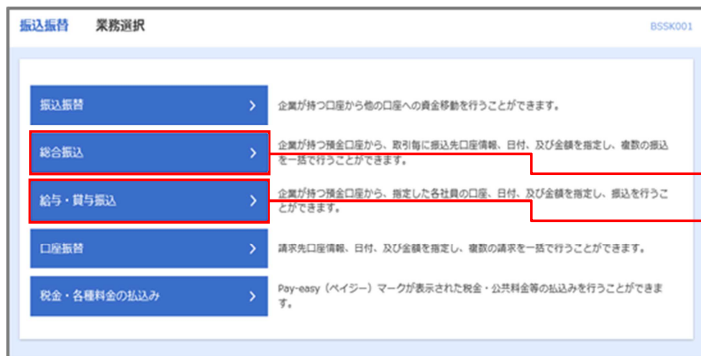


取引状況照会

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



「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



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

手順3 取引状況照会

総合振込 取引一覧（伝送系） BTJ3020

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は、すべての条件を満たす取引を一覧で表示します。

取引状態

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

振込指定日

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	振込指定日	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"/>	承認済み	2010年10月01日	2010年10月15日	101001000000121 10月15日支払分	データ花子	データ太郎 データ香子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	承認取消済み	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	データ太郎 データ香子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	最終承認待ち	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払分	データ太郎	データ太郎 データ香子	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 BTJ3017

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合計件数、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合計件数、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 BTJ3018

Q 日別受付状況の検索

検索する操作日を指定の上、「検索」ボタンを押してください。

操作日

2009年9月30日

Q 検索

日別受付状況照会

操作日	2010年10月01日
一次承認件数	100件
修正件数	100件
引戻し件数	100件
差戻し件数	100件
削除件数	100件
合計承認済み件数	100件
承認済み	100件
承認待ち	100件
合計	100,000,000円
振込手数料	2,000円
合計手数料	100件
承認済み	100件
承認待ち	100件
合計	100,000,000円
振込手数料	2,000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。

検索

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。

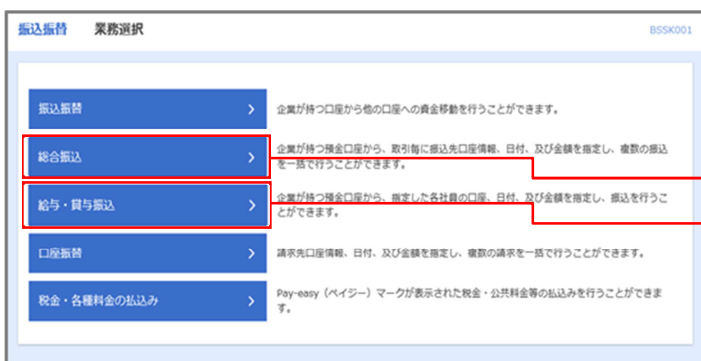
※取消は未承認のデータのみが対象となります。承認済みのデータを取消したい場合は、承認者による承認取消操作が必要となります。

※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	振込振込日	取引ID 取引名	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	101001000000121 10月15日支払分	データ本部 データ部子	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	101001000000131 10月15日支払分	データ本部 データ部子	3件	3,000,000
<input type="radio"/>	承認待ち	2010年09月10日	2010年09月15日	100910000000222 9月10日支払い分	データ本部 データ部子	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 資金移動用口座
振替コード	1234567891
振替署名	9999991

振込明細内容

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

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED(保険/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
オツカイドワフワサン (カ 株式会社)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	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

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: データ部子 (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 >

<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

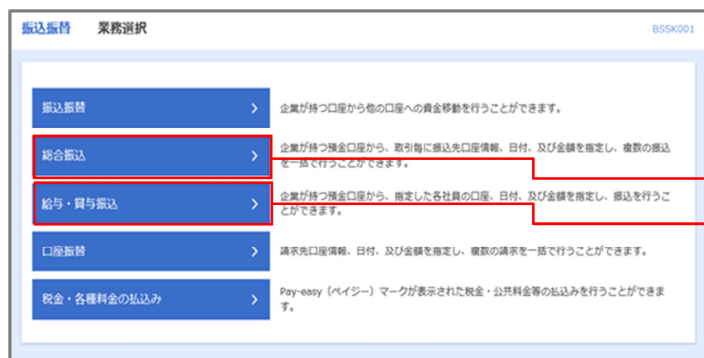
操作者本人が承認し、かつ、下表の承認取消期限内である振込等のデータを取り消すことができます。

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 09:30～18:00	承認操作した日の 18:00迄
営業日の 18:00～24:00	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



「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 BTJ9035

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	振込振込日	取引ID 取引名	依頼書	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	データ花子	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	データ花子	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
BTJ5036

取引を選択
承認取消内容を確認
完了

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

取引情報

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

振込元情報

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード	1234567891
委託者名	9999991

振込明細内容

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

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

< 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

振込名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDIC種別/顧客コード	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
ホツカイドウフドウサン (カ 株式会社)	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	顧客1: 1234567890 顧客2: -	1,000,000	315
ヤマカツ建設 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 (氏名)	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	<div></div> <div>全角120文字以内 (半角可)</div>

承認情報

承認用パスワード
必須

戻る
実行

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

<承認取消結果>画面が表示されますので、取消
結果をご確認ください。

確認用パスワード

実行

振込振替、総合振込、給与・賞与振込（共通）

振込先の管理

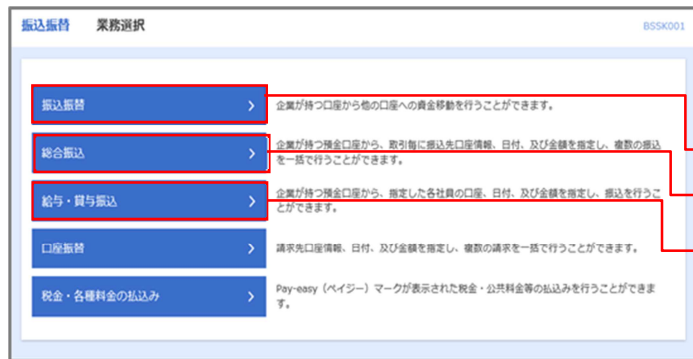
「振込先管理」では、資金移動業務における振込先を予め業務ごとに登録しておくことが可能です。
 なお、振込先は、振込振替、総合振込、給与・賞与振込の業務毎に登録する必要があり、総合振込で登録した振込先を給与・賞与振込で指定することはできませんのでご注意ください。

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

手順1 業務の選択



グローバルナビゲーションの「**資金移動**」ボタンをクリックしてください。



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

振込振替

総合振込

給与・賞与振込

手順2 作業内容の選択



<作業内容選択>画面が表示されます。
 ご希望の操作方法を選択してください。

イ. 画面から振込先を登録する場合

「**振込先の管理**」ボタンをクリックして**手順3**へ進みます。

ロ. ファイルでの一括登録、または振込先グループの管理を行う場合

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

振込先の管理

振込先のグループ管理/ファイル登録

手順3 業務の選択

振込振替
振込先新規登録・変更・削除
BFFK002

振込先の新規登録

振込先の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

新規登録

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

金融機関名	
支店名	
科目 口座番号	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）
グループ名	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

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

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

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 昇降 表示件数：10件 再表示

選択	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	表示
<input checked="" type="radio"/>	東日本商事 株式会社	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	詳細
<input type="radio"/>	西日本商事 株式会社	口座名義不一致 N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	詳細
<input type="radio"/>	西日本商事 株式会社	店舗なし N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲加支店 (011)	普通	2100003	詳細
<input type="radio"/>	ホツカイドウフドウサン (カ 株式会社)	経過期間中 口座名義不一致 札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	詳細
<input type="radio"/>	北日本商事 株式会社	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100099	詳細

10ページ前
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10ページ次

削除
変更
印刷

振込先の選択削除

複数の振込先の削除を行う場合は、「複数選択削除へ」ボタンを押してください。

複数選択削除へ

振込振替メニューへ

<振込先新規登録・変更・削除>画面が表示されます。

イ. 新しく振込先を登録する場合

「新規登録」ボタンをクリックし手順4へ進みます。

ロ. 登録済の振込先を変更する場合

対象の振込先を選択後、「変更」ボタンをクリックし、手順5へ進みます。

ハ. 登録済の振込先を削除する場合

対象の振込先を選択後、「削除」ボタンをクリックし、手順6へ進みます。

新規登録

変更

削除

手順 4 振込先の新規登録

振込振替 振込先情報入力 BFFK003

振込先情報を入力 登録完了

以下の項目を入力の上、「登録」ボタンを押してください。

振込先情報

金融機関名	必須	<input type="text"/>	<input type="button" value="金融機関名を検索"/>
支店名	必須	<input type="text"/>	<input type="button" value="支店名を検索"/>
科目 口座番号	必須	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】
振込メッセージ/ 振込依頼人名		<input type="text"/>	半角20文字以内
登録支払金額		<input type="text"/>	円 半角数字11桁以内
所属グループ		<input checked="" type="checkbox"/> 01 月初支払グループ <input type="checkbox"/> 02 月末支払グループ <input 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	

< 戻る **登録** >

<振込先情報入力>画面が表示されます。

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

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

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

登録

手順 5 振込先情報の変更

振込振替 振込先情報変更 BFFK004

振込先を選択 振込先情報を変更 変更完了

変更内容を入力の上、「変更」ボタンを押してください。

振込先情報

金融機関名	必須	<input type="text"/>	<input type="button" value="金融機関名を検索"/>
支店名	必須	<input type="text"/>	<input type="button" value="支店名を検索"/>
科目 口座番号	必須	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】
振込メッセージ/ 振込依頼人名		<input type="text"/>	半角20文字以内
登録支払金額		<input type="text"/>	円 半角数字11桁以内
所属グループ		<input checked="" type="checkbox"/> 01 月初支払グループ <input type="checkbox"/> 02 月末支払グループ <input 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	

< 戻る **変更** >

<振込先情報変更>画面が表示されます。

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

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

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

変更

手順 6 振込先情報の削除

振込振替 振込先削除確認 BFFK006

振込先を選択 削除内容を確認 削除完了

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

振込先情報

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

< 戻る 実行 >

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

手順 7 振込先管理作業選択

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

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

振込振替 振込先管理作業内容選択 BFFK001

振込振替先のファイル登録／取得

振込先ファイル登録 > 振込先ファイルを使用して振込先を登録できます。

振込先ファイル取得 > 振込先として登録されている情報を振込先ファイルで取得できます。

振込振替先グループの管理

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

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

< 振込振替メニューへ

振込先ファイル登録

振込先ファイル取得

グループの登録/変更/削除

事前登録グループの登録/変更/削除

①振込先ファイル登録

手順 8 振込先ファイルの登録

振込振替 ファイル登録 BFFK029

振込先ファイルを入力 ファイル内容を確認 登録完了

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

登録ファイル情報

ファイル名	必須 ファイルを選択 20201005135234.pdf
ファイル形式	<input checked="" type="radio"/> 全振込標準形式 <input type="radio"/> CSV形式
登録方法	<input checked="" type="radio"/> 追加のみ <input type="radio"/> 全振込先を削除し追加
登録支払金額 (全振込標準形式のみ)	<input type="checkbox"/> すべての振込先に支払金額を登録
所属グループ (全振込標準形式のみ)	<input checked="" type="checkbox"/> 01 月初支払グループ <input type="checkbox"/> 02 月末支払グループ <input 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

< 戻る ファイル登録 >

<ファイル登録>画面が表示されます。

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

ファイル登録

手順 9 振込先ファイルの確認

振込振替 ファイル登録確認 BFFK030

振込先ファイルを入力 ファイル内容を確認 登録完了

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

登録ファイル情報

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

< 戻る 登録 >

<ファイル登録確認>画面が表示されます。

登録内容を確認し、「**登録**」ボタンをクリックします。

登録

②振込先ファイル取得

手順 10 振込先ファイルの取得

振込振替 ファイル取得 BFFK033

以下の振込先情報を確認の上、「ファイル取得」ボタンを押してください。

振込先情報

現在の登録件数	55件
---------	-----

[ファイル取得](#)

< 戻る

< ホームへ

<ファイル取得>画面が表示されます。

「**ファイル取得**」ボタンをクリックすると、ファイルをダウンロードすることができます。

ファイル取得

③グループの登録／変更／削除、④事前登録グループの登録／変更／削除

手順 4

振込振替 グループ一覧 BFFK011

グループの新規登録

振込先グループを新規に作成する場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

グループの変更・削除・所属変更

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

登録されているグループ

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

グループ削除 **グループ名変更** **振込先の所属変更**

戻る

＜グループ一覧＞画面が表示されます。

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

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

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

＜グループ作成例＞

- ・毎月10日に振込を行う先
- ・給与・賞与振込を行う先

当手順で作成した振込グループは、新規の振込先を登録する際に表示されます。

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