

総合振込、給与・賞与振込（データ伝送）

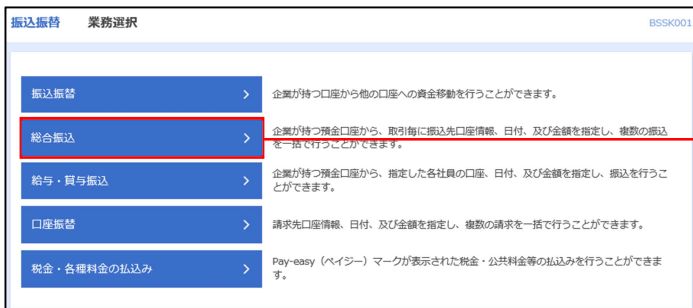
総合振込データの新規作成

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



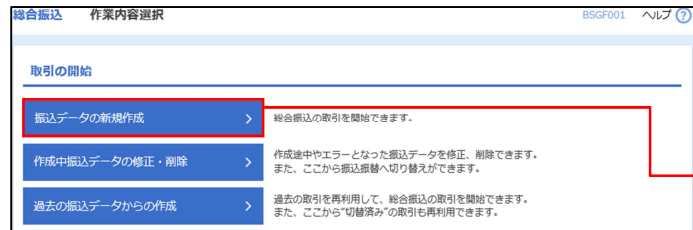
グローバルナビゲーションの「**資金移動**」ボタンをクリックしてください。



＜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3 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 必須

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指定 並び順: 支店名 昇降 再表示

選択	支店名	科目	口座番号	口座メモ
<input checked="" type="radio"/>	青山支店 (100)	普通	1234567	資金移動用口座
<input type="radio"/>	インターネット支店 (202)	普通	1111111	ー
<input type="radio"/>	インターネット支店 (202)	普通	2222222	インターネット専用
<input type="radio"/>	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 必須 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。（P80）
- 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。

Q 振込先口座の絞り込み

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

全検索欄

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

全	登録名 受取人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDIC情報/振込コード	手数料	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	株式会社 〇〇〇〇〇〇〇	大田町支店 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDIC: -	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	株式会社 〇〇〇〇〇〇〇	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	EDIC: A123456789012345	先方負担 (登録済み金額)	詳細
<input type="checkbox"/>	株式会社 〇〇〇〇〇〇〇	N T Tデータ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDIC: B123456789012345	当方負担	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	株式会社 〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 (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
<input checked="" type="checkbox"/>	株式会社 〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	-	先方負担 (指定金額 630円)	詳細

振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用するか選択してください。

☒ 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 BSGF005 ヘルプ

振込元情報を入力 振込先口座指定方法を選択 振込先情報を入力 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を指定しなかった場合は、支払金額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

EDIC情報/振込コード

EDIC情報 (XML形式) ☒ 振込画面からのEDIC入力

振込コード1/2

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。
※「EDIC情報 (XML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

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 11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

＜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

＜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

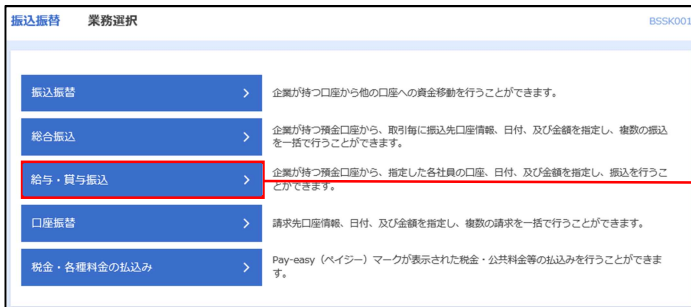
給与・賞与振込データの新規作成

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。（P80）
- 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 BKSF004 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。

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 >

☐ 更新日の降順に並び順: 登録名 昇順 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"/>	データ一部 アーク	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	-	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	データ二部 アーク	NTTデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1234567890 0987654321	詳細
<input type="checkbox"/>	データ四部 アーク	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
<input checked="" type="checkbox"/>	データ五部 アーク	経過期間中 札幌銀行 (0333) 神戸支店 (111)	普通	2100005	45678901 1234567890	詳細

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

登録されている支払金額をコピーして使用するかどうか選択してください。

☒ 登録支払金額を使用しない
☐ 登録支払金額を使用する

<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 BKSF008 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指定なかった場合は、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 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 月間支払グループ
- ☒ 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

<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、支払金額が未入力または0円の明細は削除されます。
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 10ページ次

登録名 振込先名	金融機関名 支店名	科目 口座	口座番号 口座番号	支払金額 (円) (半角数字 10桁以内)	操作
データ一部 データ部	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001		削除 修正
データ二部 データ部	N 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 データ部	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	2100004	34567892 0987654321	削除 修正
データ五部 データ部	札幌銀行 (0333) 神戶支店 (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 印刷

＜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
振込実行日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払い分

振込元情報

振込元口座	南山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
振込元コード	1234567892
振込元名	伊勢田2

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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ページ次

登録名 振込先名	金融機関名 支店名	科目 口座	口座番号 口座番号	支払金額 (円) (半角数字 10桁以内)
データ一部 データ部	大手町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	1,000,000
データ二部 データ部	N T データ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	1,000,000
データ四部 データ部	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 データ部	札幌銀行 (0333) 神戶支店 (111)	普通	2100005	1,000,000

明細の修正

承認者情報

承認者

一次承認者: データ部
最終承認者: データ部

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

選択	操作期間	取引状態	振込予定日	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	削除
<input type="radio"/>	2010年12月01日	承認取消済み	2010年10月15日	101001000000131	10月15日支払分	3件	3,000,000	削除
<input type="radio"/>	2010年12月02日	最終承認待ち	2010年09月15日	100910000000222	9月10日支払分	1,000件	10,000,000	削除

＜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

P56の**手順7**を参照

ロ. 給与・賞与振込の場合

P60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
振込年度	2010年10月15日
取引日	10月15日 15:00:00

振込元情報

振込口座	青山支店 (100) 普通 1234567 株式会社東京
振込元コード	123456789
振込元名	1999999

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	2,305円
振込金額合計	4,997,695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 一覧表示

振込元 振込元名	振込元 振込元名	科目	口座番号	EDIC 振込元コード	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 123456789	大田町銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	EDIC: 10%対応形式	1,000,000	315	999,685	315
東京支店 123456789	N T T データ銀行 (9998) 豊田支店 (001)	普通	2100002	EDIC: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
東京支店 123456789	N T T データ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	EDIC: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホンカイドフツツサン (カ 0123456789)	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: -	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマカブ建機 123456789	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (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。

承認者情報

承認者	一次承認者: データ支店 最終承認者: データ支店
コメント	10月15日 15:00:00。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。

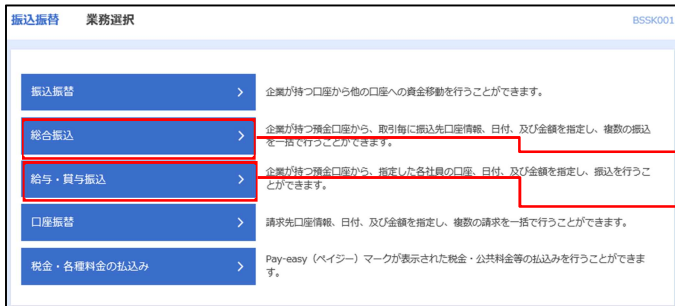
削除

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



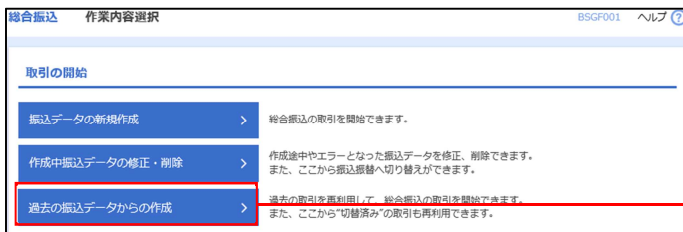
グローバルナビゲーションの「資金移動」ボタンをクリックしてください。

＜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。
「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
振込月	10月15日支払い分

振込元情報	
支払口座	西山支店 (100) 普通 1234567 両金移動用口座
振込元コード	1234567890
振込元名	1999999

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 一覧表示

振込元 振込元名	金融機関 支店名	種別	口座番号	ED1 ED1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)
東京支店 1234567890	大手銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	2100001	ED1: XML対応形式**	1,000,000	315	999,685	315
東京支店 1234567890	N T Tデータ銀行 (9998) 豊洲支店 (001)	普通	2100002	ED1: A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
東京支店 1234567890	N T Tデータ銀行 (9998) 三田支店 (014)	普通	2100006	ED1: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホウカイトワイドワザン (カ ワザン) 1234567890	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: -	1,000,000	630*	999,370	315
ヤマカワ建設 1234567890	札幌銀行 (0333) 神戸支店 (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のみ表示され、最終承認時に20桁のキー情報が払い出されます。

振込元情報の修正

承認者情報

承認者: 一次承認者: データ入力
最終承認者: データ入力

コメント: 金角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 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

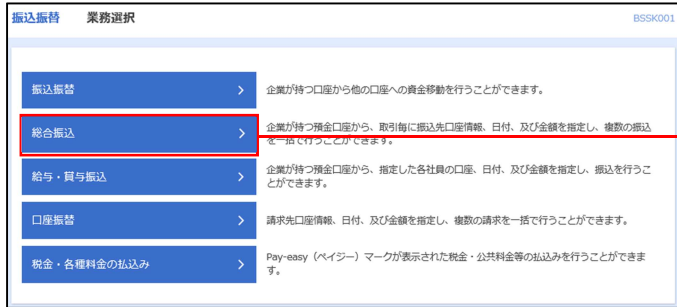
振込ファイルによる新規作成（総合振込）

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。
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\kntdata\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

振込元情報

支払口座	青山支店 (100) 普通 1234567 資金移動用口座
振込元コード	1234567891
振込元名	イブイブ

振込明細内容

件数 5件

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 及 店名	科目	口座番号	EDI情報/振込コード	支払金額 (円)
1	株式会社イブイブ (0111)	株式会社イブイブ (0111)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000
2	株式会社イブイブ (0998)	株式会社イブイブ (0998)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000
3	株式会社イブイブ (0998)	株式会社イブイブ (0998)	普通	2100006	EDI: A123456789012345	1,000,000
4	株式会社イブイブ (0333)	株式会社イブイブ (0333)	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	1,000,000
5	株式会社イブイブ (0333)	株式会社イブイブ (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: データ書き 最終承認者: データ書き

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 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

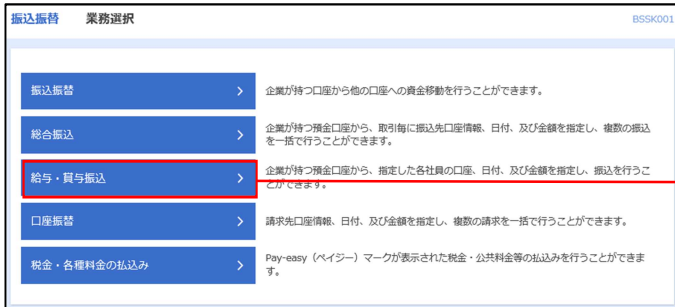
振込ファイルによる新規作成（給与・賞与振込）

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。

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。
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\hnsdata\Desktop\hnsdata.txt
ファイル形式	全額協定形式

取引情報

取引ID	101001000000131
取引種別	給与振込
振込確定日	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
委託者コード	1234567892
委託者名	〇〇〇〇〇〇

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

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	金融機関名 支店名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	支払金額 (円)
1	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇 (0111) 〇〇〇〇〇〇 (222)	普通	2100001	—	1,000,000
2	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 (9998) 〇〇〇〇〇〇 (001)	普通	2100002	1234567890 0987654321	1,000,000
3	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇 (0333) 〇〇〇〇〇〇 (444)	普通	2100004	34567892 0987654321	1,000,000
4	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇 (0333) 〇〇〇〇〇〇 (111)	普通	2100005	45678901 1234567890	1,000,000

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: データ等子 ▼ 最終承認者: データ等子 ▼
コメント	<input type="text"/> <small>全角120文字以内 (半角可)</small>

※「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

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

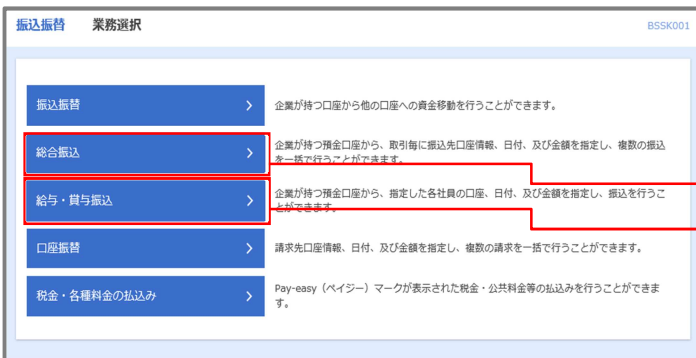
作成中やエラーとなった振込ファイルデータを再送・削除することができます。

※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

20201005135234.pdf

ファイル形式

☒ 金額協定形式
☐ 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

振込指定日

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

振替番コード

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)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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	EDIC情報/振替コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	株式会社〇〇〇〇 (〇〇〇〇)	株式会社〇〇〇〇 (0111) 〇〇〇〇 (222)	普通	2100001	EDI: -	1,000,000	315
2	株式会社〇〇〇〇 (〇〇〇〇)	株式会社〇〇〇〇 (9998) 〇〇〇〇 (001)	普通	2100002	EDI: A123456789012345	1,000,000	210
3	株式会社〇〇〇〇 (〇〇〇〇)	株式会社〇〇〇〇 (9998) 〇〇〇〇 (014)	普通	2100006	EDI: B123456789012345	1,000,000	210
4	株式会社〇〇〇〇 (〇〇〇〇)	株式会社〇〇〇〇 (0333) 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 (〇〇〇〇)	株式会社〇〇〇〇 (0333) 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: データ太郎
最終承認者: データ花子

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。

以降の手順は、**手順 4** を参照してください。

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
BSGF106

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
振込コード	1234567891
振込名	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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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	EDIC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 (0111)	株式会社〇〇〇 (0111)	普通	2100001	EDIC: -	1,000,000	315
2	株式会社〇〇〇 (001)	株式会社〇〇〇 (001)	普通	2100002	EDIC: A123456789012345	1,000,000	210
3	株式会社〇〇〇 (014)	株式会社〇〇〇 (014)	普通	2100006	EDIC: B123456789012345	1,000,000	210
4	株式会社〇〇〇 (0333)	株式会社〇〇〇 (0333)	普通	2100004	振込1: 1234567890 振込2: -	1,000,000	315
5	株式会社〇〇〇 (111)	株式会社〇〇〇 (111)	普通	2100005	-	1,000,000	630

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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	8月15日支払い分です。確認よろしくお願いします。

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