

新 版

紀陽インターネットFB

ご利用の手引き

総振・給振編

第 5.3 版

2023年1月4日

株式会社 紀陽銀行

※当行のホームページにアクセスできない時は、以下のアドレスを入力してください。

<https://www.bizsol.anser.ne.jp/0163c/rblgi01/11RBLGI01-S01.do>

(イイチテイビ[®]-エスコロ[®]//タ[®]ブリュタ[®]ブリュタ[®]ブリュ.ヒ[®]-アイセ[®]ットエスオ-エル.エ-エヌエスイー-アル.エヌイー.ジ[®]エイビ[®]-/セ[®]ロイチロクサンシー-アルビ[®]-エルジ[®]-アイセ[®]ロイチ/アイイチアルビ[®]-エルジ[®]-アイセ[®]ロイチハイフンエスセ[®]ロイチ.デ[®]イ-オー)

操作のお問い合わせ	0120-170-580
ご利用時間	9:00~17:00 (銀行窓口休業日は休止)

も く じ

ご利用にあたって	2
総合振込	
振込データの新規作成～承認	3
差引手数料の変更	10
給与・賞与振込	
振込データの新規作成～承認	12
データ伝送共通	
振込先事前登録	18
過去の振込データからの作成	21
振込ファイルによる新規作成	24
取引状況照会	29
承認待ちデータの引戻し	31
承認済みデータの承認取消	33
グループの登録	36
総合振込から振込振替への切替	39
給与・賞与振込から総合振込への切替	41

ご利用にあたって

ご利用にあたって

振込データの承認時限について

給与振込	当行宛のみの場合	振込指定日の25営業日前～1営業日前12時まで
	他行宛を含む場合	振込指定日の25営業日前～3営業日前19時まで
総合振込		振込指定日の25営業日前～1営業日前19時まで

振込資金のご準備

給与振込	振込指定日の前営業日12時まで
総合振込	振込指定日の前営業日中

振込ファイルでのデータ伝送について

振込データを全銀協フォーマットで作成いただきますと、インターネットFBへの取り込みが可能です。

取扱データ件数について

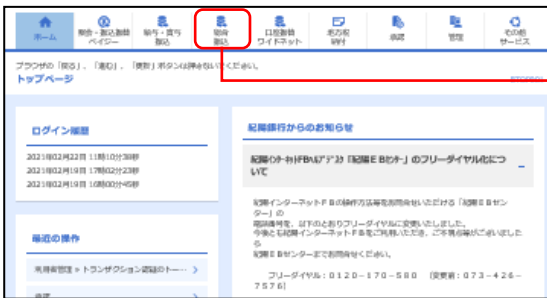
- 振込先は50,000件まで登録できます。
- 一回に承認できる件数は5,000件までです。
(ただし、振込ファイルでの依頼の場合は50,000件まで承認可能です)

総合振込

総合振込

お客様がご登録いただいている預金口座から、取引毎に振込先口座情報および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

手順1 業務を選択



「総合振込」メニューをクリックしてください。

総合振込

手順2 作業内容を選択



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

振込データの新規作成

※「作成中振込データの修正・削除」作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。

また、ここから振込振替へ切替えができます。

※「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。

また、ここから“切替済み”の取引も再利用できます。(P21参照)

※「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。(P24参照)

※「作成中振込ファイルの再送・削除」作成途中の取引やエラーとなった振込ファイルを再送、削除できます。また、ここから振込振替への切替えができます。

※「振込データの状況照会」過去に行った取引の状況を照会できます。(P29参照)

※「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を取り消しができます。但し承認取消には時限がありますのでご了承ください。

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。

※「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、削除が可能です。また、登録振込先の構成情報をファイルに出力できます。

手順3 振込元情報を入力

振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」（任意で「取引名」）を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

※翌営業日～25営業日後の銀行窓口営業日を指定出来ます。

支払口座一覧

※資金の引落口座を選択します。

委託者コード

※委託者コードが複数ある場合は選択してください。

次へ

※委託者コードに名称が付けられます。

管理メニュー→**企業管理**→**委託者メモの変更**

※「取引名」:どの分の振込が分かるように入力します。

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

手順4 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されます。振込先一覧登録済の振込先の場合は、「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

総合振込先口座一覧から選択

→ 手順5-1へ

新規に振込先口座を入力

→ 手順5-2へ

※「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。

※「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。

※「振込振替先口座一覧から選択」振込振替先一覧から振込先を選択できます。

※「給与・賞与振込先口座一覧から選択」給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

※「給与・賞与振込金額ファイルの取込」給与・賞与振込の金額ファイルにより、振込先と金額を指定できます。

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

検索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、すべての条件を同じ条件として絞り込みを行います。

会社名称
 支店名
 科目 口座番号
 支店名
 登録名
 口座種別/
 振込コード
 グループ名
 利用状況

絞り込み

※特許利用できなくなる振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「経過期間中」を選択してください。
※利用できなくなった振込先を絞り込む場合は、「利用可否」欄で「店舗なし」を選択してください。

登録振込先一覧

全100件 (11~20件を表示中)

選択	登録名 支店名	名称 支店名	科目	口座番号	EIC/振込/振込コード	口座種別	表示
<input type="checkbox"/>	豊洲一部 131070	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1869871	EIC: 12345678901234567890	当方負担	詳細
<input type="checkbox"/>	豊洲一部 131070	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1869871	-	当方負担 (固定金額 1,000円)	詳細
<input type="checkbox"/>	豊洲一部 131070	三井住友銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振込1: 325680000 振込2: 123982010	当方負担 (登録済み金額)	詳細
<input type="checkbox"/>	豊洲一部 131070	三井住友銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振込1: 325680000 振込2: 123982010	当方負担 (登録済み金額)	詳細

登録振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

登録支払金額を使用しない
 登録支払金額を使用する

戻る 次へ

登録振込先口座選択画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

登録振込先一覧

次へ

※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

① 新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報・振込先登録（下記表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

※ 金融機関・支店名について ※
入力欄に、ひらがな・カタカナ・金融機関コード（数字）で入力すると候補が出てきます。

振込先情報

法人略称については、「30文字を超える場合や法人略語の入力例」ボタンをクリックすると確認出来ます。

振込先登録

次へ

入力項目		入力内容
振込先情報	金融機関名	・頭文字をひらがな、カタカナで入力するか、銀行コードを入力すると候補が出てくるので、選択してください。 ・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・頭文字をひらがな、カタカナで入力するか、支店コードを入力すると候補が出てくるので、選択してください。 ・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字で入力してください。
	受取人名	・法人略称をつけて半角カナで入力してください。 ・受取人名が30文字を超える場合は、頭から30文字を入力してください。
	登録名	・振込先に呼称をつけることが出来ます。何も入力されなければ、自動的に「受取人名」で入力したものが入ります。全角又は半角で入力してください。
	EDI情報	・振込先から、会社名等の前にコードを付けて振込んで欲しい旨依頼があった際に入力します。
	顧客コード	・振込先に番号を付けて管理する時に使います。
振込先登録	支払金額	・支払い金額が毎回決まっている場合に登録しておくことができます。
	手数料	・差引なし・・・手数料は差し引きしません。(入金金額がそのまま振り込まれます) ・差引する(登録済み金額)・・・登録した手数料を差し引いて振込します。 ・差引する(指定金額)・・・登録と異なる金額を差し引いて振込します。 右横の枠内に差し引く金額を入力します。
振込先登録	振込先登録	・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。



- ②トランザクション認証画面が表示されます。
トランザクション認証用トークンにて、「二次元コード」を読み取り、トランザクション認証用トークンに表示される情報が画面と同じであることを確認のうえ、「トランザクション認証番号」を入力し、「認証」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

二次元コード

トランザクション認証番号

認証

※トランザクション認証画面が表示されない場合は、手順6へお進みください。

※振込先情報のEDI情報／顧客コードにてEDI情報（XML対応形式）を選択した場合は、トランザクション認証用トークンのEDI情報に<XML>が表示されます。

手順6 支払金額を入力



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。

支払金額

手数料

次へ

※「振込先の追加」手順4に戻り、振込先を追加することができます。

※「支払金額クリア」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」作成しているデータを一時的に保存することができます。

手順7 内容確認

総合確認 内容確認 [画面入力]

取引元情報を入力 振込元口座振替方法を選択 振込元口座番号を選択 支払金額を入力 内容確認 確定

以下の内容で取引を確定します。
承認者を承認の上、「確定」ボタンをクリックしてください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。
※承認権限に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	090815000000010
取引種別	振込振込
振込振替日	2009年08月15日
取引日	8月15日 支払日19

振込元情報

振込元口座	豊洲支店 (120) 普通 1234567 口座メモ
振込元コード	1250109991 振込元メモ
振込元名	999991230109991

振込明細内容

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

振込明細内容一覧

取引名 受取人名	名称簿帳名 支店名	科目	口座番号	取引種別 / 振替コード	元金金額 (円)	元金 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
山田太郎 999991	新井銀行 (0021) 北支店 (073)	普通	1999871	EDI: XML形式**	316	315	1	315
高山太郎 999991	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0708452	振替1: 325680000 振替2: 1239382010	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,000
豊洲太郎 999991	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0708453	EDI: 12345678901234567890	1,000,000	0	1,000,000	1,000

※印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる場合にのみ表示されます。
**印は、XML形式で入力した場合に表示され、最終承認時に20桁の手順情報が出力されます。

承認者情報

承認者: 選択してください ▼

振込承認者: 選択してください ▼

コメント

確定 一時保存 確定して承認へ 印刷

内容確認[画面入力]画面が表示されます。内容を確認し、「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。
承認者をご自身と異なる場合は、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

<ご注意>

確定後「承認」の作業を行ってください。「確定」をされても「承認」をされない場合は、銀行に振込データの依頼がされませんのでご注意ください。

承認者

確定

確定して承認へ

- ※「取引・振込元情報の修正」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」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」作成しているデータを一時的に保存することができます
- ※「確定して承認へ」承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

手順8 承認実行

内容確認画面が表示されますので、取引内容をご確認いただき、「確認用パスワード」「トランザクション認証番号」を入力し、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

※ワンタイムパスワードをお申込みの場合は、ワンタイムパスワードを入力してください。

取引内容

*** 承認時限 ***
振込指定日の前営業日19時までになります

確認用パスワード

※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

トランザクション認証番号

承認実行

手順9 承認完了

承認結果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」となっていることをご確認ください。

承認結果

※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

差引手数料の変更

総合振込で、入力した支払金額から振込手数料を差し引く場合の、差し引く手数料額を変更します。銀行既定の手数料が登録されています。変更されたいお客様のみ操作ください。振込手数料の金額については紀陽銀行のホームページでご確認ください。

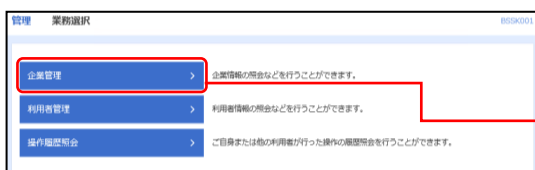
手順1 メニュー選択



メニューより「管理」ボタンをクリックしてください。

管理

手順2 業務を選択



業務選択画面が表示されますので、「企業管理」ボタンをクリックしてください。

企業管理

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、「差引手数料 [総合振込] の変更」ボタンをクリックしてください。

差引手数料 [総合振込] の変更

手順 4 差引手数料 [総合振込] の変更

差引手数料[総合振込]の変更画面が表示されます。
内容を変更し、「変更」ボタンをクリックしてください。

- 必要であれば手数料計算方法を選択します。
- 適用最低支払金額を設定する場合は金額を変更してください。
(例えば、振込金額が1万円以下の場合に手数料を差し引かないという場合は、10,000円に変更します。ただし、振込操作時にエラーとなりますので、手数料差引しないに変更してください)
- 基準手数料を使用する場合は、「使用する」を選択してください。
- 既定の手数料以外で設定される場合は、「使用しない」を選択し、金額を修正してください。
入力した金額を規定の基準手数料に戻したい場合は、「手数料を読み込む」ボタンをクリックしてください。

変更

手順 5 差引手数料 [総合振込] の変更結果

差引手数料[総合振込]の変更結果画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

変更結果

給与・賞与振込

給与・賞与振込

企業が持つ預金口座から、各社員の口座および日付、金額を指定し、振込を行うことができます。

手順1 業務を選択



「給与・賞与振込」メニューをクリックしてください。

給与・賞与振込

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「給与振込データの新規作成」または「賞与振込データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成

- ※ 「作成中振込データの修正・削除」、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
また、ここから総合振込へ切替えができます。
- ※ 「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。(P21 参照)
- ※ 「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。(P24 参照)
- ※ 「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の再送、削除ができます。
また、ここから総合振込へ切替えできます。
- ※ 「振込データの取引状況照会」取引履歴を照会できます。(P29 参照)
- ※ 「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。
- ※ 「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消ができます。
なお、承認取消を行った取引は”差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。
- ※ 「振込先の管理」振込先口座の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。
- ※ 「振込先グループ管理/ファイル登録」振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除が可能です。
また、登録振込先の構成情報をファイルに出力できます。

手順3 振込元情報を入力

振込元情報入力画面が表示されます。「振込指定日」（任意で「取引名」）を入力し、支払口座一覧から支払口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

※振込指定日は、翌営業日～25営業日後の銀行窓口営業日を指定出来ます。
青いラインが自行のみの取引、赤いラインが他行を含む取引の指定可能日です。

支払口座一覧

※振込資金を引き落とす口座を指定します。

委託者コード

※委託者コードが複数ある場合は選択してください。

次へ

※委託者コードに名称を付けられます。

管理メニュー→**企業管理**→**委託者メモの変更**

※「取引名」:どの分の振込か分かるように入力します。

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

手順4 振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されます。

振込先一覧登録済の振込先の場合は、「給与・賞与振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。

はじめての振込先の場合は、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。

給与・賞与振込先口座一覧から選択

→手順5-1

新規に振込先口座を入力

→手順5-2

※「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。

※「給与・賞与振込金額ファイルの取込」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。

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

① 新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報・振込先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

※ 金融機関・支店名について ※
入力欄に、ひらがな・カタカナ・金融機関コード（数字）で入力すると候補が出てきます。

振込先情報

振込先登録

次へ

入力項目		入力内容
振込先情報	金融機関名	・頭文字をひらがな、カタカナで入力するか、銀行コードを入力すると候補が出てくるので選択してください。 ・「金融機関を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・頭文字をひらがな、カタカナで入力するか、支店コードを入力すると候補が出てくるので選択してください。 ・「支店を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字で入力してください。
	受取人名	・半角カナで入力してください。
	登録名	・振込先に対し呼称をつけることができます。何も入力されなければ、自動的に「受取人名」で入力したものが入ります。全角又は半角で入力してください。
	社員番号	・振込先を社員番号で管理するときに使います。
	所属コード	・振込先に番号を付けて管理するときに使います。
振込先登録	振込先登録	・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。
	所属グループ	・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

② トランザクション認証画面が表示されます。トランザクション認証用トークンにて、「二次元コード」を読み取り、トランザクション認証用トークンに表示される情報が画面と同じであることを確認のうえ、「トランザクション認証番号」を入力し、「認証」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

二次元コード

トランザクション認証番号

認証

手順6 支払金額を入力

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ください。

支払金額

- ※「振込先の追加」手順4に戻り、振込先を追加することができます。
- ※「支払金額クリア」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」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。

次へ

手順7 内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示されます。内容を確認し、「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。承認者をご自身と異なる場合は、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

＜ご注意＞

確定後「承認」の作業を行ってください。「確定」をされても「承認」をされない場合は、銀行に振込データの依頼がされませんのでご注意ください。

- ※「取引・振込元情報の修正」振込元情報修正画面にて、取引・振込元情報を修正することができます。

- ※「給与（賞与）振込へ切替」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」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

確定

確定して承認へ

※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」作成しているデータを一時的に保存することができます。

※「確定して承認へ」承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて振込データの承認を行うことができます。

※「印刷」印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順8 承認実行

承認実行画面のスクリーンショット。画面には取引内容、承認情報、承認実行ボタンなどが表示されています。赤い枠で「承認用パスワード」、「トランザクション認証番号」、「承認実行」ボタンが強調されています。

内容確認画面が表示されますので、取引内容をご確認いただき、「承認用パスワード」を入力し、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

※ワンタイムパスワードをお申込みの場合は、ワンタイムパスワードを入力してください

* 承認時限 *

当行宛：振込指定日の前営業日12時まで
他行宛：振込指定日の3営業日前19時まで

承認用パスワード

※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

トランザクション認証番号

承認実行

手順9 承認完了

承認完了画面のスクリーンショット。画面には取引内容、承認結果などが表示されています。赤い枠で承認済の取引内容が強調されています。

承認結果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」となっていることをご確認ください。

承認結果

※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

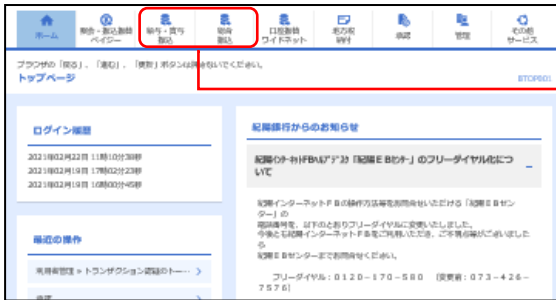
データ伝送共通

振込先事前登録

総合振込・給与振込の振込先を事前に画面より登録して準備します。

※ 以下は「総合振込」の振込先登録画面です。「給与振込」もほとんど変わりません。

手順1 業務を選択



「給与・賞与振込」「総合振込」いずれかのメニューをクリックしてください。

給与・賞与振込 ~ 総合振込

手順2 作業内容を選択



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

振込先の管理

手順3 振込先新規登録



振込先一覧画面が表示されますので、「新規登録」ボタンをクリックしてください。

新規登録

※削除・変更をする場合は「選択」にチェックを入れボタンをクリックしてください。

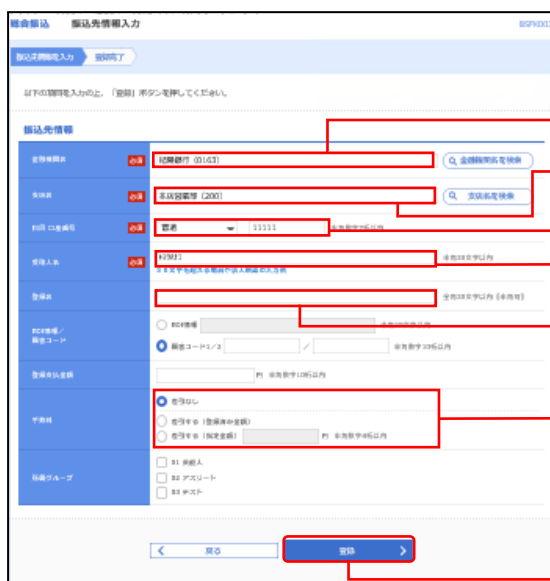
※「複数選択削除へ」ボタンをクリックすると一度に複数の振込先を削除できます。

削除

変更

複数選択削除へ

手順4-1 振込先口座を登録（新規振込先口座入力）



振込先情報入力画面が表示されます。振込先情報（次頁表参照）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

支店名

科目 口座番号

受取人名

登録名

手数料

登録

※ 金融機関・支店名について ※ 入力欄に、ひらがな・カタカナ・金融機関コード*（数字）で入力すると候補が出てきます。

入力項目		入力内容
振込先情報	金融機関名	・頭文字をひらがな、カタカナで入力するか、銀行コードを入力すると候補が出てくるので選択してください。 ・「 金融機関名を検索 」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。
	支店名	・頭文字をひらがな、カタカナで入力するか、支店コードを入力すると候補が出てくるので選択してください。 ・「 支店名を検索 」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。
	科目	・科目を選択してください。
	口座番号	・半角数字で入力してください。
	受取人名	・法人略称をつけて半角カナで入力してください。 ・受取人名が30文字を超える場合は、頭から30文字を入力してください。
	登録名	・振込先に呼称をつけることができます。何も入力されなければ、自動的に「受取人名」で入力したものが入ります。全角又は半角で入力してください。
	EDI情報	・振込先から、会社名の前等にコードを付けて振込んで欲しい旨依頼があった際に入力します。
	顧客コード	・振込先に番号を付けて管理する時に使います。
	登録支払金額	・支払い金額が毎回決まっている場合に登録しておくことができます。
	手数料	・差引なし・・・手数料は差し引きしません。(入金金額がそのまま振り込まれます) ・差引する(登録済み金額)・・・登録した手数料を差し引いて振込します。 ・差引する(指定金額)・・・登録と異なる金額を差し引いて振込します。 右横の枠内に差し引く金額を入力します。

手順4-2 トランザクション認証

トランザクション認証

お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。
トークンに表示されたトランザクション認証番号を入力の上、「認証」ボタンを押してください。

トランザクション情報

金融機関名	N T T データ銀行 (2002)
支店名	本店 (0001)
科目 (任意)	普通 1234567
受取人名	花子 花子

トランザクション認証

トランザクション認証番号

戻る 認証

トランザクション認証画面が表示されます。

トランザクション認証用トークンにて、「二次元コード」を読み取り、トランザクション認証用トークンに表示される情報が画面と同じであることを確認のうえ、「トランザクション認証番号」を入力し、「認証」ボタンをクリックしてください。

二次元コード

トランザクション認証番号

認証

手順5 振込先登録完了

振込先登録完了

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	福岡銀行 (0163)
支店名	本店管理科 (200)
科目 (任意)	普通 1234567
受取人名	花子 花子
登録名	福岡 花子
顧客コード/レゾ	- / -
登録支払金額	0円
手数料	差引なし
所属グループ	-

振込先の追加登録へ

ホームへ 振込先登録メニューへ 振込先一覧へ

振込先登録完了画面が表示されますので、振込先情報の内容をご確認ください。

振込先情報

過去の振込データからの作成

過去の取引を再利用して取引を開始できます。また、“切替済み”の取引も再利用できます。

手順1 業務を選択



「給与・賞与振込」「総合振込」のいずれかのメニューをクリックしてください。

給与・賞与振込 ~ 総合振込

(以下は総合振込の画面になりますが、他業務もほとんど同じです)

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「過去の振込データからの作成」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3 過去取引を選択



過去取引選択画面が表示されます。過去取引一覧から再利用する過去取引を選択し、「再利用」ボタンをクリックしてください。

過去取引一覧

再利用

手順4 内容確認

総合振込 内容確認 [画面入力]

以下内容で取引を確定します。
承認者を選択の上、「確定」ボタンをクリックしてください。
確定してそのまま承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。
※承認者にご自身を選択した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引ID: 000815000000010
取引種別: 総合振込
振込振込日: 2009年08月15日
取引名: 8月15日支出19

振込元情報

取引口座: 豊田支店 (123) 普通 1234567 口座名
取引コード: 12345678901 普通 12345678901
取引名: 9999912345678901

振込明細内容

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

振込明細内容一覧

振込元 取引名	金融機関名 支店名	種別	口座番号	取引情報 / 振込コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
山崎建設 取引名	新日本銀行 (0021) 北支店 (070)	普通	1969871	EDI: XML形式取引***	316	315	1	315
富士山建設 取引名	豊田銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振込1:1234567890 振込2:1234567890	2,000,000	1,500*	1,999,000	1,050
豊田不動産 取引名	豊田銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	EDI: 12345678901234567890	1,000,000	0	1,000,000	1,050

承認者情報

承認者: 選択してください
承認者: 選択してください

コメント: 全角200文字以内 [任意]

※「最終承認者」欄には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

確定 一時保存 印刷

内容確認 [画面入力] 画面が表示されます。

「取引・振込元情報の修正」をクリックした画面で、
指定日を入力して、「修正」をクリックしてください。

取引・振込元情報の修正

指定日: []

修正

内容を確認し、「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。
承認者をご自身と異なる場合は、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

＜ご注意＞

確定後「承認」の作業を行ってください。

「承認」をされない場合は、銀行に振込データが依頼されませんのでご注意ください。

承認者

確定

確定して承認へ

※ 「一時保存」作成しているデータを一時的に保存することができます

※ 「確定して承認へ」承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データの承認を行うことができます。

※ 「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 承認実行

内容確認画面が表示されますので、取引内容をご確認いただき、「確認用パスワード」「トラザクシヨシ認証番号」を入力し、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

※ワンタイムパスワードをお申込みの場合は、ワンタイムパスワードを入力してください。

取引内容

確認用パスワード

※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

トラザクシヨシ認証番号

承認実行

手順6 承認完了

承認結果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」となっていることをご確認ください。

承認結果

※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

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、各取引を開始できます。

振込ファイル（全銀ファイル）の仕様について

必ずお読みください

本機能で使用する振込ファイルは以下の仕様である必要があります。
ご不明な点は給与計算ソフトの説明書でご確認いただくか、給与計算ソフトの販売元にお問い合わせください。

- 給与計算ソフト等に委託者コード（会社コード）10桁の設定が必要です。
お客さまの委託者コードは「企業管理」メニューの委託者メモ画面にてご確認いただけます。
- 「ギンコウ」「エキョウ」「シケン」「シツクヨクシヨ」「シヨ」等の文字はつけないでください。

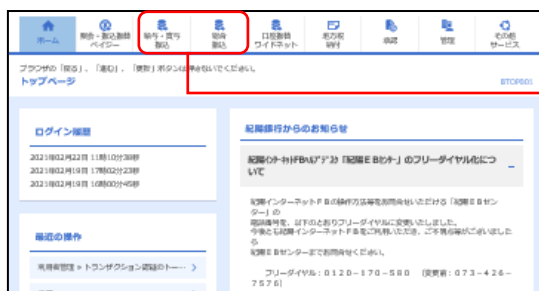
（例）紀陽銀行／本店営業部 → 「キョウ」「ホテン」 紀陽銀行／内原出張所 → 「キョウ」「ウチハラ」

- 以下の金融機関は略称で入力してください。
「～信用金庫」 → 「～シキョ」 「～信用組合」 → 「～シキミ」
「～労働金庫」 → 「～ロウキン」 「～農業協同組合」 → 「～ノウキョウ」

（例）きのくに信用金庫 → 「キノクニシキョ」 和歌山農業協同組合 → 「ワカヤマノウキョウ」

- 全銀協規定フォーマット（120バイト）であること。改行コードをつけると122バイトになります。
- 文字コードはシフトJIS（パソコンで読み込める形式）であること。（コード区分=0）
- EOF（=最終レコード）（1A）は付けないでください。

手順1 業務を選択



「給与・賞与振込」「総合振込」のいずれかのメニューをクリックしてください。

給与・賞与振込～総合振込

（以下は総合振込の画面になりますが、給与振込もほとんど同じです）

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込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3 振込ファイルを選択

新規ファイル受付画面が表示されます。「ファイルを選択」ボタンをクリックし、受付ファイルを選択してください。(任意で「取引名」) ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックしてください。

ファイルを選択

ファイル受付

手順4 内容確認

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、トランザクション認証が必要となるお客様は、トランザクション認証用トークンで二次元コードを読み取り、トランザクション認証用トークンに表示される情報が画面と同じであることをご確認のうえ、「トランザクション認証番号」を入力してください。上記の入力完了後、「確定」ボタンをクリックして手順5へお進みください。

ファイル内容

承認者

二次元コード

トランザクション認証番号

確定

- ※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ※総合振込、給与・賞与振込の場合、「トランザクション認証番号」の入力が必要な場合があります。
- ※総合振込の場合、「**拡張 EDI データへ上書き**」ボタンを表示することができます。「**拡張 EDI データへ上書き**」ボタンをクリックすると、拡張 EDI データ置換ファイルのファイル受付を行うことができます。
- ※「**確定して承認へ**」承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データの承認を行うことができます。
- ※「**印刷**」印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

確定結果 [ファイル受付]

以下の振込ファイルの内容で確定しました。

受付ファイル

ファイル名	sendData.csv
ファイル形式	金融機関標準形式

取引情報

振込ID	0908130000000103
振込取引ID	0907300000000016
取引種別	総合振込
振込確定日	2009年08月15日
振込名	8月15日支払19

振込元情報

元金口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名
振込コード	1230109991
振込元	499991230109991

振込明細内容

件数	100件
支払金額合計	100,030,528円
振込手数料合計	2,529円

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示中)

表示件数: 10件 (再表示)

No.	振込人氏名	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)	振込手数料 (円)
1	〒1000000000	三菱UFJ銀行 (0001) 9999 (0001)	普通	00000001	EDI: 090730標準形式	30,000	100
2	〒1000000000	三菱UFJ銀行 (0001) 9999 (0001)	普通	0768456	振込: 123456789010	2,000,000	210
3	〒1000000000	三菱UFJ銀行 (0001) 9999 (0001)	普通	0768456	振込: 123456789010	1,000,000	180

承認者情報

承認者	一次承認者: 豊洲支店 最終承認者: 豊洲支店
承認確定日	2009年08月05日
コメント	8月15日支払19です。確認よろしくお願ひします。

ホームへ | 作成中ファイル選択へ | 総合振込メニューへ | 印刷

確定結果 [ファイル受付] 画面が表示されますので、ファイル内容をご確認ください。

ファイル内容

- ※「**トップページへ**」いったん操作を終了します。
- ※「**総合振込メニューへ**」総合振込の作業内容選択画面に戻ります。
- ※「**印刷**」印刷用PDFファイルが表示されます。

エラーがある場合



(a) エラーメッセージを確認します。

(b) データ作成ソフト等でエラー箇所を修正し、再度ファイルを出力してください。

(c) 「再送ファイル受付へ」ボタンをクリックします。

エラーデータ

※「印刷（エラーのみ表示）」をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※「正常分のみ受付」をクリックすると修正しないで正常分データのみ送信することが出来ます。

正常分のみ受付

再送ファイル受付へ



(d) 再度、ファイルを指定します。

「ファイルを選択」をクリックし、ファイルを指定します。

ファイルを選択

(e) 「ファイル再送」ボタンをクリックします。

ファイル再送



- (f) エラーがない場合は、左記の画面になります。
手順4「内容確認」に戻ってください。

取引情報の照会

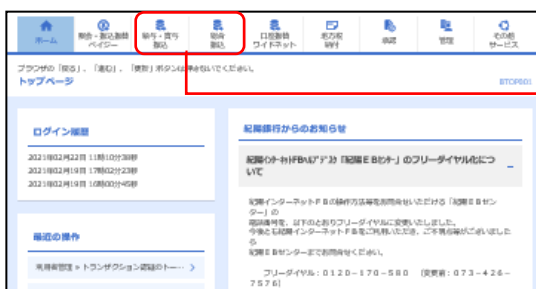
過去に行った取引の状況を照会できます。

本日を含め**過去70日間**に操作された履歴を照会できます。

●取引状況照会

伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。

手順1 業務を選択



「給与・賞与振込」「総合振込」のいずれかのメニューをクリックしてください。

給与・賞与振込～総合振込

(以下は総合振込の画面になりますが、給与振込もほとんど同じです)

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されます。「振込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3 取引を選択

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。

※本日を含め過去70日間に操作された履歴を照会出来ます。
指定日が過去70日以内であっても、操作された日が70日より過去であれば、ここには出てきませんのでご注意ください。

※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。

※「履歴照会」取引履歴の照会ができます。

照会

手順4 照会結果

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

※「承認済データ」のみファイルで取り込むことが出来ます。

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

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

※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

承認待ちデータの引戻し

承認待ちの取引を引戻しすることができます。

手順1 業務を選択



「給与・賞与振込」「総合振込」のいずれかのメニューをクリックしてください。

給与・賞与振込 ~ 総合振込

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックしてください。

承認待ちデータの引戻し

手順3 取引を選択



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

取引一覧

引戻し

手順4 引戻し内容を確認

取引情報

取引種別	振替手続待ち
取引ID	091001000000241
振込振込日	2010年10月10日
取引名	10月10日支払分
振込メッセージ	ED00000100505

切替元情報

切替元ID	000005000000001
切替元種別	振込振込

振込元情報

振込元番号	123456789012 口座名
口座名	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名

振込先口座

振込先番号	123
振込先金融機関	テイク銀行 (1234)
振込先口座	豊洲支店 (567) 普通 1234567
振込先名	江戸-有限*
振込先	山田商事

振込金額

元金	30,000円
元金控除手数料	630円
振込金額	29,370円

振替情報

振替種別	振込 本部
振替日	2009年10月01日

承認情報

承認種別 (印刷)	一次承認者: 振込 本部 (承認済) 最終承認者: 振込 本部 (承認済)
承認日時	2009年10月09日
コメント	10月10日支払分です。

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。

引戻し内容

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

※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

実行

手順5 完了

取引情報

取引種別	振込済み
取引ID	091001000000241
振込振込日	2010年10月10日
取引名	10月10日支払分
振込メッセージ	ED00000100505

切替元情報

切替元ID	000005000000001
切替元種別	振込振込

振込元情報

振込元番号	123456789012 口座名
口座名	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名

振込先口座

振込先番号	123
振込先金融機関	テイク銀行 (1234)
振込先口座	豊洲支店 (567) 普通 1234567
振込先名	江戸-有限*
振込先	山田商事

振込金額

元金	30,000円
元金控除手数料	630円
振込金額	29,370円

振替情報

振替種別	振込 本部
振替日	2009年10月01日

承認情報

承認種別 (印刷)	一次承認者: 振込 本部 (承認済) 最終承認者: 振込 本部 (承認済)
承認日時	2009年10月09日
コメント	10月10日支払分です。

引戻し結果

引戻し結果画面が表示されます。引戻し結果をご確認ください。

引戻し結果

※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

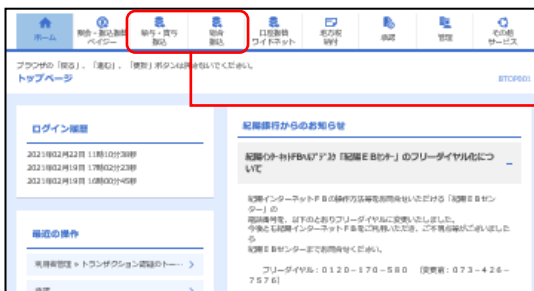
承認済みデータの承認取消

ご自身が承認した取引を取消できます。
なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

<注意>

承認取消には時限があります。場合によっては出来ない場合がありますので、ご注意ください。

手順1 業務を選択



「給与・賞与振込」「総合振込」のいずれかのメニューをクリックしてください。

給与・賞与振込～総合振込

手順2 業務を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックしてください。

承認済みデータの承認取消

手順3 取引を選択



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。
 ※承認取消可能データのみが一覧に出ます。ただし、タイミングによって出来ない場合もありますのでご注意ください。

承認取消可能取引一覧

承認取消

手順4 承認取消内容を確認



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へ、「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

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

※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

確認用パスワード

実行

手順5 完了

総合画面 承認取消結果 8715037 ヘルプ

操作メニュー 承認取消内容確認 完了

ご指定の取引の手続きを取り消しました。

取引情報

取引種別: 承認取消済済

操作日: 2009年08月15日

取引ID: 090813000000010

取引種別: 総合振込

振込実行日: 2009年08月15日

取引名: 8月15日支払い分

依頼者: 豊洲花子

切替元情報

切替元取引ID: 0908050000000501

切替元振込種別: 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

口座名: 豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名義

振込コード: 1250109991

振込者名: 伊勢野1250109991

振込明細内容

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

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示)

振込名 元金人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	ED1情報/振込コード	元金 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
山田太郎 (株)	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1909871	ED1: XML対応形式	316	315	1	315
株式会社 豊洲 (株)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	ED1: 01234567890123456789	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,000
豊洲不動産 (株)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	振込1: 321567890000 振込2: 1239876543210	1,000,000	0	1,000,000	1,000

※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる場合にのみ表示されます。

承認者情報

承認者 (印): 一次承認者: 豊洲花子 (承認済)
最終承認者: 豊洲太郎 (承認済)

承認開始日: 2009年08月15日

承認日時: 2009年08月14日 10時00分

コメント: 8月15日支払い分です。確認よろしくお願ひします。

ホームへ 取引一覧へ 印刷

承認取消結果画面が表示されます。取消結果をご確認ください。

※「承認取消済み」となっていることをご確認ください。

取消結果

※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

グループの登録

振込先のグループ管理ができます。

手順1 業務を選択



「給与・賞与振込」「総合振込」のいずれかのメニューをクリックしてください。

給与・賞与振込 ~ 総合振込

(以下は総合振込の画面になりますが、給与振込もほとんど変わりません)

手順2 作業内容を選択



作業内容選択画面が表示されますので、「振込先のグループ管理/ファイル登録」ボタンをクリックしてください。

振込先のグループ管理/ファイル登録

手順3 振込先管理作業内容選択



振込先管理作業内容選択画面が表示されますので「グループの登録/変更/削除」ボタンをクリックしてください。

グループの登録/変更/削除

手順4 グループの新規登録



グループ一覧画面が表示されますので、「新規登録」ボタンをクリックしてください。

新規登録

※すでに登録されているグループの編集・削除はここでいきます。

手順5 振込先グループ情報入力



振込先グループ情報入力画面が表示されますので、グループ名を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

登録

手順6 振込先グループ登録完了



振込先グループ登録完了画面が表示されます。登録内容をご確認ください。

登録内容

※作成したグループに振込先を分けるには、「グループ一覧へ」をクリックし、下記「グループ編集手順」を参照してください。

グループ編集手順

——— 手順4の「グループ一覧」より ———



① グループ一覧画面が表示されますので、編集したいグループを選択後、「振込先の所属変更」ボタンをクリックしてください。

振込先の所属変更



- ② 振込先グループ内容変更画面が表示されます。グループに所属させたい口座にチェックを入れると追加され、チェックが入っているものを外すと削除されます。「変更」ボタンをクリックします。

変更



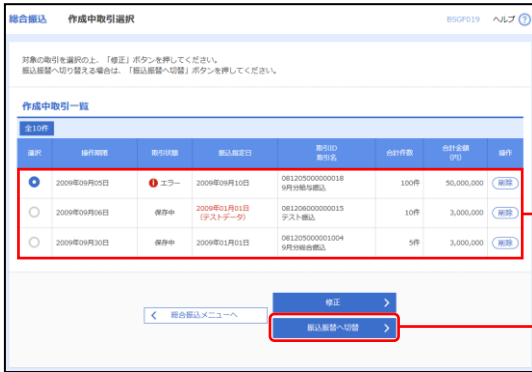
- ③ 振込先グループ内容確認画面が表示されます。変更内容を確認の上「実行」ボタンをクリックします。グループ変更完了画面が表示されます。

実行

総合振込から振込振替への切替

作成中の取引について振込振替への切替ができます。
 都度指定振込サービスをお申し込みいただいている方のみ操作出来ます。

手順1 作成中取引を選択



総合振込メニューから「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックします。
 作成中取引選択画面が表示されます。
 作成中取引一覧から対象の取引を選択し、「振込振替へ切替」ボタンをクリックしてください。

作成中取引一覧

振込振替へ切替

※「修正」作成中の振込データを修正することができます。

手順2 切替対象を選択



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

対象取引

次へ

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

手順3 切替確認

この操作で振込振替へ切り替えます。[2024/11/21 12:12]

以下の内容を確認の上、「振込振替へ切替」ボタンを押してください。

取引情報

振込元	2024年04月01日
振込先	銀行
振込ID	2102100000000254
振込種別	振込振替
振込元支店	2024年03月01日
振込元	0.2円×9回分

振込元情報

振込元	岡山県 (027) 番地0100013
振込元コード	000211450
振込元	0.2円×9

振込明細内容

件数	2件
振込金額合計	20,000円

対象取引

取引元 振込元	振込元 振込先	科目	口座番号	取引種別/振込コード	振込金額 (円)	振り替り (円)	振込金額 (円)	振り替り (円)
株式会社A	株式会社B (0000)	普通	0100146	-	10,000	440	9,560	440
株式会社C	株式会社D (0000)	普通	0024010	-	10,000	0	10,000	440

承認者情報

承認者	佐藤太郎
承認日	-

戻る 振込振替へ切替

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、「振込振替へ切替」ボタンをクリックしてください。切替後、途中で操作を中断した場合、データが消えますのでご注意ください。

(もし中断された場合は、総合振込メニューの「過去の振込データからの作成」へ進み、「◎過去取引一覧」より切替済みのデータを選択できますので、そこから総合振込を再開できます)

切替内容

振込振替へ切替

※これ以降は振込振替の操作になりますので、資金移動の手引きを参照願います。

給与・賞与振込から総合振込への切替

作成中の取引について総合振込への切替ができます。

手順1 作成中取引を選択

取引日	取引種別	取引状態	振込決定日	取引種別	給与ID	取引件数	合計金額 (円)	操作
2009年09月05日	エラー	エラー	2009年09月10日	給与振込	0909200000000018 9月分給与振込	2件	600,000	修正
2009年09月06日	保存中	保存中	2009年09月10日	給与振込	0909200000000019 9月分給与振込	10件	10,000,000	修正
2009年09月07日	保存中	保存中	2009年01月01日 (予定データ)	給与振込	0909300000000010 予定給与振込	5件	3,000,000	修正

給与・賞与振込メニューから「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックします。
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、「総合振込へ切替」ボタンをクリックしてください。

作成中取引一覧

総合振込へ切替

※「修正」作成中の振込データを修正することができます。

手順2 切替確認

取引種別	取引日
給与振込	2009年09月05日

振込元情報	振込元情報
取引先	豊洲支店 (001) 普通 000666 口座メモ
取引先コード	1250109991
取引先名	1999911250109991

振込明細内容	振込明細内容
件数	300件
合計金額	1,800,000円

振込明細内容一覧	振込明細内容
振込先	豊洲支店 (001) 普通 000666 口座メモ
振込先コード	1250109991
振込先名	1999911250109991

承認者情報	承認者情報
承認者	一次承認者：豊洲支店 最終承認者：豊洲支店
コメント	9月10日支払いです。確認よろしくお願ひします。

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

注) 切替後、途中で操作を中断した場合、データが消えますのでご注意ください。

中断された場合は、給与振込メニュー → 「過去の振込データからの作成」ボタンをクリック → “◎過去取引一覧” より切替済みのデータを選択し、「再利用」ボタンをクリックすると、給与振込を再開できます。

手順3 内容確認

取引情報

取引ID: 09061500000010
 取引種別: 総合振込
 振込予定日: 2000年08月15日
 取引名: 8月15日支払い分

振込元情報

支払口座: 豊田支店 (123) 普通 1234567 口座メモ
 支払者コード: 1250109991 豊田支店メモ
 支払者名: 999991220109991

振込明細内容

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

振込元 支元人名	金融機関名 支元名	種別	口座番号	取引種別・振込コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
山形銀行 (0001) 山形支店 (0120)	新木通銀行 (0021) 北支店 (0120)	普通	1966871	EDI: XPL303振込形式**	316	315	1	315
山形銀行 (0001) 山形支店 (0120)	豊田銀行 (0002) 中央支店 (0002)	普通	0768452	振込: 1234567890000 振込: 1234567890010	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
山形銀行 (0001) 山形支店 (0120)	豊田銀行 (0002) 中央支店 (0002)	普通	0768453	EDI: 123456789001234567890	1,000,000	0	1,000,000	1,050

承認者情報

承認者: 一次承認者: 選択してください
 最終承認者: 選択してください

確定 一時保存 印刷

内容確認 [画面入力] 画面が表示されます。

「取引・振込元情報の修正」をクリックした画面で、支払口座・委託者コードを選択し、「修正」をクリックしてください。

内容を確認し、「承認者」を選択後、「確定」ボタンをクリックしてください。承認者をご自身の場合は、「確定して承認へ」ボタンをクリックしてください。

<ご注意>
 確定後「承認」の作業を行ってください。
 「承認」をされない場合は、銀行に振込データが依頼されませんのでご注意ください。

承認者

確定

確定して承認へ

- ※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・振込元情報の修正」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、「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。
- ※「一時保存」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。
- ※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。