

新 版

紀陽インターネット F B

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>

(エイチティビ[®]ーエスコロン//タ[®]ブ[®]リュタ[®]ブ[®]リュタ[®]ブ[®]リュ.ヒ[®]ーアイセ[®]ットエスオーエル.エーエヌエスイーアル.エヌイー.ジ[®]エイビ[®]ー/
セ[®]ロイチロクサンシー/アルビ[®]ーエルジ[®]ーアイセ[®]ロイチ/アイイチアルビ[®]ーエルジ[®]ーアイセ[®]ロイチハイフンエスセ[®]ロイチ.デ[®]ィーオー)

操作のお問い合わせ	0 1 2 0 - 1 7 0 - 5 8 0
ご利用時間	9 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (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
承認.....	29
取引情報照会	
取引状況照会	35
受付状況照会	37
承認待ちデータの引戻し	39
承認済みデータの承認取消.....	41
グループの登録.....	44
総合振込から振込振替への切替	47
給与・賞与振込から総合振込への切替	49

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。(P35参照)
- ※「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）

総合振込 登録振込先口座選択 BSGP004 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 半角数字10桁以内

振込人名 半角30文字以内

振込名 全角30文字以内【半角可】

口座種別/振込コード ☐ 確定しない ☐ E2/E3/E4 ☐ 振込コード1/2 半角30文字以内

グループ名

利用可能

※ 将来利用できなくなる振込先を絞り込む場合は、「利用可能」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、「利用可能」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)

10ページ前 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10ページ次

☐ 登録済の振込先に指定 並び順: 登録名 表示件数: 10件 再表示

選択	振込先 振込人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	E2/E3/E4 振込コード	半角科	表示
<input type="checkbox"/>	豊洲一都 131000	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1969871	E21: 12345678901234567890	当方負担	<input type="button" value="詳細"/>
<input type="checkbox"/>	豊洲一都 131000	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1969871	-	当方負担 (振込金額 1,000円)	<input type="button" value="詳細"/>
<input type="checkbox"/>	豊洲二都 131000	店舗なし 豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振込1: 325680000 振込2: 1234567890	当方負担 (登録済み金額)	<input type="button" value="詳細"/>
<input type="checkbox"/>	豊洲二都 131000	店舗あり 豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振込1: 325680000 振込2: 1234567890	当方負担 (登録済み金額)	<input type="button" value="詳細"/>

10ページ前 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 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場合があります。

☒ 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。
	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。

トランザクション確認

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、「確認」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	サトウチーデン銀行 (1001)
支店名	本店 (0001)
口座口座番号	普通 1234567
振込人名	町田氏

トランザクション認証

トランザクション認証番号

二次元コード

トランザクション認証番号

確認

- 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、「確認」ボタンをクリックして、手順6へお進みください。

※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

総合画面 支払金額入力

振込元情報を入力 → 振込先口座情報を入力 → 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円の場合は、振込先口座情報を入力してください。
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

現在、表示可能な情報は表示されていません。

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10ページ表示

振込先名	金融機関名	支店名	口座	EDI情報／顧客コード	支払金額 (円)	手数料 (円)	操作
山崎商事	新日本銀行 (0001)	北支店 (073)	普通	EDI: XML対応形式	500,000		支払金額 手数料 確認
山崎商事	新日本銀行 (0001)	北支店 (073)	普通	顧客1: 1234567890 顧客2: 9876543210	250,000		支払金額 手数料 確認
豊洲商事	豊洲銀行 (0002)	中央支店 (002)	普通	EDI: 56789012345678901234	300,000		支払金額 手数料 確認

支払金額

手数料

次へ

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」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

総合振込 内容確認 [画面入力] B5GP014 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認します。
承認者は承認の上、「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	090815000000010
取引種別	総合振込
振込決定日	2009年08月15日
取引日	8月15日 金曜日

振込元情報

振込元口座	豊田支店 (123) 普通 1234567 口座名
振込元コード	1250109991 振込元名
振込元名	999991230109991

取引・振込元情報の修正

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

全100件 (11~20件を表示)

振込元 振込元名	振込先 振込先名	種別	口座種別	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)
山田商事 株式会社	鈴木商事 (0022) 北支店 (073)	普通	1999871	EDI: XML形式**	316	315	1	315
山田商事 株式会社	豊田銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0708452	振込1: 325680000 振込2: 1239382910	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,000
山田商事 株式会社	豊田銀行 (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表示されます。
※**印は、XML形式で入力した場合は、最終承認時に20桁のキー情報が入力されます。

明細の修正

承認者情報

承認者: 選択してください ▼

承認者名: 選択してください ▼

コメント

※「最終承認」時には、取引額を承認できる承認者が表示されます。

戻る 確定 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

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。

※詳しい承認の操作については、P29 **承認** をご覧ください。

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。

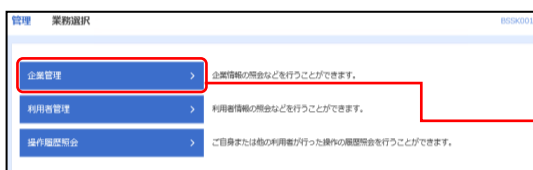
手順 1 メニュー選択



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

企業管理 差引手数料 [総合振込] 変更

差引手数料 [総合振込] 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。

差引手数料情報

手数料計算方法 ☒ 新設型 ☐ 以上手数料加算型 ☐ 未満手数料加算型

適用最低支払金額 1円 内: 内: 手数料 1000円以内

基準手数料情報

基準手数料 ☒ 使用する (別に標準の基準手数料を使用する) ☐ 使用しない (別項に設定した手数料を使用する)

手数料パターン一覧

支払金額範囲 (円)	第一-電信	自付	他行
1 ~	110	110	440
30,000 ~	330	330	660
~			
~			
~			
~			

企業管理メニューへ 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。

手順 5 差引手数料 [総合振込] の変更結果

企業管理 差引手数料 [総合振込] 変更結果

差引手数料 [総合振込] 変更結果 変更完了

以下の内容で差引手数料情報を変更しました。
変更した内容は背景で表示されています。

差引手数料情報

手数料計算方法 新設型

適用最低支払金額 1円

基準手数料情報

基準手数料 ☒ 使用する (別に標準の基準手数料を使用する) ☐ 使用しない (別項に設定した手数料を使用する)

手数料パターン一覧

支払金額範囲 (円)	第一-電信	自付	他行
1 ~	110	110	440
30,000 ~	330	330	660
~			
~			
~			
~			

ホームへ 企業管理メニューへ

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。(P35 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

次へ

※委託者コードが複数ある場合は選択してください。

※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5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

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は、すべての条件を満たす振込先を一覧で表示します。

振込先名称
 支店名
 科目（登録番号）
 振込人名
 振込名
 住所番号
 所属コード
 グループ名
 利用可能

絞り込み

※利用できなくなる振込先を絞り込む場合は、「利用可能」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、「利用可能」欄で「登録なし」を選択してください。

登録振込先一覧

金100円（11～20円を表示中）

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10ページ前 10ページ次

登録名 10件 表示方法

振込先	振込先名称	支店名	科目	口座番号	社員番号 所属コード	表示
<input type="checkbox"/>	豊洲一都 F814927	都本通銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1969871	3256580001 1239382910	詳細
<input type="checkbox"/>	豊洲五都 F812727	登録なし 豊洲銀行 (0002) 中支店 (002)	普通	0768435	3256580005 1239382910	詳細
<input type="checkbox"/>	豊洲六都 F812727	登録なし 都本通銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1969806	3256580006 1239382910	詳細

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10ページ前 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（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

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」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

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。

※詳しい承認の操作については、P29 **承認** をご覧ください。

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・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。

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

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	三菱東京UFJ銀行 (1001)
支店名	本店 (001)
科目	口座振替
口座番号	普通 1234567
受取人名	株式会社ABC

トランザクション認証

トランザクション認証番号

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。

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	本店支店 (001)
科目	口座振替
口座番号	普通 1234567
受取人名	株式会社
登録名	福岡 花子
顧客コード/2	- / -
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

総合確認 内容確認【画面入力】

取引元情報を入力 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 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	00081500000010
取引種別	総合確認
振込振替日	2009年08月15日
取引名	8月15日支払い

振込元情報

支払口座	豊田支店 (123) 普通 1234567 口座名
取引先コード	1230109991 豊田支店
取引先名	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

振込元 振込先名	振込先 振込先名	振込 ID	口座種別	取引情報 振込先コード	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 株式会社	新井建設 (0021) 北支店 (001)	普通	1969871	EDI: XNA:EDI形式**	316	315	1	315
海山建設 株式会社	豊田銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振替1:1230500000 振替2:1230500000	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
豊田不動産 株式会社	豊田銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	EDI: 12345678901234567890	1,000,000	0	1,000,000	1,050

※*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、XNA形式で入力した場合に表示され、最終承認時に20桁の一意性が保証されます。

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: 金角120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。

戻る 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。

「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。

振込元情報一覧

振込元情報を選択して修正 振込元情報を選択して修正 振込元情報を選択して修正

振込元 振込先名	振込先 振込先名	振込 ID	口座種別	取引情報 振込先コード	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 株式会社	新井建設 (0021) 北支店 (001)	普通	1969871	EDI: XNA:EDI形式**	316	315	1	315
海山建設 株式会社	豊田銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振替1:1230500000 振替2:1230500000	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
豊田不動産 株式会社	豊田銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	EDI: 12345678901234567890	1,000,000	0	1,000,000	1,050

振込元コード: 1234567890 振込先名: XNA

振込元: 999991230109991

修正 確定

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。

[illegible]

※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。

確認用パスワード

トランザクション認証番号

承認実行

[illegible]

※「承認済み」となっていることをご確認ください。

承認結果

※詳しい承認の操作については、P29 **承認** をご覧ください。

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」「エイ・ヨウ」「シテン」「シュツヨクシヨ」「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 → 「キヨウ」「ホテン」 紀陽銀行／内原出張所 → 「キヨウ」「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」 → 「～シンキン」 「～信用組合」 → 「～シンギミ」
「～労働金庫」 → 「～ロウドキン」 「～農業協同組合」 → 「～ノウギョウ」

（例）きのくに信用金庫 → 「キノクニシンキン」 和歌山農業協同組合 → 「ワカヤマノギョウ」

- 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。

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

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。
- ※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 承認実行

取引内容

承認情報

承認実行

承認実行パスワード

承認実行確認番号

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

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6 承認完了

承認結果

承認完了

承認結果

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。

※詳しい承認の操作については、P29 **承認** をご覧ください。

エラーがある場合

[illegible]

- (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

総合申込 再送ファイル受付 R205109

申込ファイルを選択 内容確認 確定

⚠ 申込ファイルに誤りがあります。
ご確認の上、ファイルを修正して再送してください。 [R205311110]

申込ファイル名指定の上、「[ファイル再送]」ボタンを押してください。
 ※申込ファイルの総件数が多い場合、ファイル再送に時間がかかることがあります。
 ※XLS形式のファイルサイズの上限は10MBになります。

受付ファイル

ファイル名	必須	<input checked="" type="radio"/> ファイルを選択	
ファイル形式		<input checked="" type="radio"/> 全数編集済形式 <input type="radio"/> CSV形式 <input type="radio"/> XLS形式	
取付日		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">02月19日作成分</div> <div style="font-size: 0.8em; color: #808080; margin-top: 2px;">※この内容は元々がこの日曜夜ではありません</div>	(最大10文字以内(半角可))

※以下の項目は、前回の受付で入力内容が表示されます。

■ 前回の受付内容
+

戻る
ファイル再送
>

(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

総合案内 内容確認【ファイル提供】 0002P187

基本ファイルの選択 内容確認 確定

※ファイル内容の確認に失敗した可能性があります。
※ファイル内容の確認に失敗した可能性があります。
※ファイル内容の確認に失敗した可能性があります。

以下のファイル内容の確認に失敗しました。
 確認に失敗したファイルは、確認に失敗したままの状態です。
 確認に失敗したファイルは、確認に失敗したままの状態です。
 確認に失敗したファイルは、確認に失敗したままの状態です。

戻る

提供ファイル

ファイル名	xxxxxx
ファイルサイズ	1,000,000,000

※このファイルは、確認に失敗した可能性があります。 (0002P187)

提供情報

提供元	1,000,000,000
提供先	1,000,000,000
提供元ID	1,000,000,000
提供先ID	1,000,000,000

提供内容

提供元	1,000,000,000
提供先	1,000,000,000
提供元ID	1,000,000,000
提供先ID	1,000,000,000

提供情報内容

提供元	1,000,000,000
提供先	1,000,000,000
提供元ID	1,000,000,000
提供先ID	1,000,000,000

提供情報一覧

※この情報は、確認に失敗した可能性があります。

提供情報

提供元	1,000,000,000
提供先	1,000,000,000
提供元ID	1,000,000,000
提供先ID	1,000,000,000

提供情報

提供元	1,000,000,000
提供先	1,000,000,000
提供元ID	1,000,000,000
提供先ID	1,000,000,000

戻る 確定 確定して戻る

- (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。

承認

承認権限を持つ利用者様が、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。

※「シングル承認」・・・データ作成時に選択された承認者1名が承認作業を行います。

※「ダブル承認 順序あり」・・・データ作成時に選択された承認者が2名おり、一次承認者・最終承認者と決まっています。

※「ダブル承認 順序なし」・・・データ作成時に選択された承認者が2名おり、承認の順番が決まっていません。



以降は、「承認」ボタンより入ってからの操作説明になります。

承認

* 承認時限 *

総合振込

振込指定日の前営業日19時まで

給与・賞与振込

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

「シングル承認」ご利用のお客様

手順1 取引一覧



取引一覧画面が表示されますので、承認待ち取引一覧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

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」取引の詳細を表示することができます。

※「差戻し」依頼者によりデータを編集することができます。

※「削除」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」取引限度額を表示することができます。

手順2 取引内容を確認

取引内容確認画面のスクリーンショット。画面には取引の詳細が表形式で表示されています。取引内容を確認するためのボタンが赤い枠で囲まれています。

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、「確認用パスワード」「トラザクシヨン認証番号」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

※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。

※既に同一取引情報が存在する場合に二重振込警告メッセージが表示されます。依頼内容をご確認のうえ、お取引を継続する場合は「取引を継続する」にチェックしてください。

確認用パスワード

トラザクシヨン認証番号

※「印刷」印刷用PDFファイルが表示されます。

承認実行

手順3 承認完了

承認結果画面のスクリーンショット。画面には承認の結果が表示されています。取引状態は「承認済み」です。

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。

※取引状態が「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。

----- 「ダブル承認」(順序ありor 順序なし) ご利用のお客様 -----

●一次承認

手順1 取引一覧

承認待ち取引一覧 (転込振替 (一次承認待ち))

承認待ち取引一覧 (転込振替 (一次承認待ち))	承認待ち取引一覧 (転込振替 (最終承認待ち))	承認待ち取引一覧 (総合振込、給与・貸与振込、口座振替、地域ネット、地方税納付)
<input checked="" type="checkbox"/>		

承認

取引一覧画面が表示されますので、承認待ち取引一覧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

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。
- ※「差異し」依頼者によりデータを編集することができます。
- ※「削除」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」取引限度額を表示することができます。

手順2 取引内容を確認

取引情報

振込元情報

振込情報内容

振込情報内容一覧

承認情報

承認情報

承認

内容確認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、「承認実行」ボタンをクリックしてください。

取引内容

※「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

承認実行

取引状態は
「**最終承認待ち**」
です。

※取引状態が「**最終承認待ち**」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。

●最終承認

手順1 取引一覧

承認待ち取引一覧 (振込振替 (一次承認待ち))
<input type="checkbox"/> 承認待ち 2022年02月24日 2400000 2022年02月24日 振込振替 (振込振替) 2022年02月24日 02月19日納付分 初級工業ヤスタ 1件 30,000 詳細

承認待ち取引一覧 (振込振替 (最終承認待ち))									
現在、承認待ちの取引はありません。									

承認待ち取引一覧 (総合振込、給与・賞与振込、口座振替、地域ネット、地方税納付)
<input type="checkbox"/> 承認待ち 2022年02月24日 2400000 2022年02月24日 振込振替 2022年02月24日 02月19日納付分 初級工業ヤスタ 2件 250,000 詳細
<input type="checkbox"/> 承認待ち 2022年02月24日 2400000 2022年02月24日 振込振替 2022年02月24日 02月19日納付分 初級工業ヤスタ 20件 20,000 詳細
<input checked="" type="checkbox"/> 承認待ち 2022年02月24日 2400000 2022年02月24日 振込振替 2022年02月24日 02月19日納付分 初級工業ヤスタ 2件 25,000 詳細

取引一覧画面が表示されますので、承認待ち取引一覧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

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。
- ※「差し戻し」依頼者によりデータを編集することができます。
- ※「削除」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」取引限度額を表示することができます。

手順2 取引内容を確認

承認待ち取引一覧 (振込振替 (一次承認待ち))
<input type="checkbox"/> 承認待ち 2022年02月24日 2400000 2022年02月24日 振込振替 (振込振替) 2022年02月24日 02月19日納付分 初級工業ヤスタ 1件 30,000 詳細

承認待ち取引一覧 (振込振替 (最終承認待ち))									
現在、承認待ちの取引はありません。									

承認待ち取引一覧 (総合振込、給与・賞与振込、口座振替、地域ネット、地方税納付)
<input type="checkbox"/> 承認待ち 2022年02月24日 2400000 2022年02月24日 振込振替 2022年02月24日 02月19日納付分 初級工業ヤスタ 2件 250,000 詳細
<input type="checkbox"/> 承認待ち 2022年02月24日 2400000 2022年02月24日 振込振替 2022年02月24日 02月19日納付分 初級工業ヤスタ 20件 20,000 詳細
<input checked="" type="checkbox"/> 承認待ち 2022年02月24日 2400000 2022年02月24日 振込振替 2022年02月24日 02月19日納付分 初級工業ヤスタ 2件 25,000 詳細

内容確認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」と「トランザクション認証番号」を入力して、「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。

トランザクション認証番号

承認実行

手順3 承認完了

承認結果画面【総合振込】

取引状況は「承認済み」です。

取引情報

取引種別	総合振込
取引番号	1110110000000000000
取引振込	総合振込
振込元口座	2020102000000000000
振込先	8月20日 10時00分00秒
振込額	1000000000000000000

振込元情報

振込元	振込元 (2020) 振込元 1110000000000000000
振込元コード	0000000000000000000
振込元名	1000000000000000000

振込内容情報

振込	2020
振込元口座	2020102000000000000
振込先口座	0000000000000000000
振込金額	1000000000000000000

振込内容一覧

振込元	振込先	振込額	振込元コード	振込先コード	振込元名	振込先名	振込元住所	振込先住所
振込元 (2020)	振込先 (2020)	1000000000000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	1000000000000000000	1000000000000000000	1000000000000000000	1000000000000000000

承認情報

承認	1000000000000000000
承認	1000000000000000000
承認	1000000000000000000
承認	1000000000000000000

印刷

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。

※取引状態が「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。

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

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。

照会

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

※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。

●受付状況照会

日または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。

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。「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックしてください。

振込データの日別・月別状況照会

手順3 照会結果

総合案内 日別受付状況照会結果 BT20018 ヘルプ

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09月30日

検索

日別受付状況照会結果

操作日	2009年09月30日
一歩未満件数	100件
確立件数	100件
先送り件数	100件
返却し件数	100件
再検件数	100件
検査結果待ち件数	100件
検査済み件数	100件
検査済み件数	100件
検査済み件数	100,000,000円
検査済み件数	1,000円
検査済み件数	100件
検査済み件数	100件
検査済み件数	100,000,000円
検査済み件数	1,000円
検査済み件数	100件

※ 各件数・金額にはテスト用取引の件数・金額を含みません。

< 戻る

< ホームへ

日（月）別受付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

※照会する受付状況を変更する場合は、操作日（月）を選択して、「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

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。

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。

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。

手順4 引戻し内容を確認

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。

以下の取引の確定を取り戻します。
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ID	091001000000241
取引ID	091001000000241
取引日	2019年10月10日
取引名	10月10日支払分
取引メッセージ	ED00000100505

切替元情報	
切替元取引ID	090000000000001
切替元取引種別	現金振込

※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	
振込元番号	123456789012 口座メモ
振込元名	豊田支店 (123) 普通 1234567 口座メモ

振込先口座	
振込先番号	123
振込先金融機関	デュー銀行 (1234)
振込先口座	豊田支店 (567) 普通 1234567
振込先名	江戸-支店A
振込先	山田商事

振込金額	
元金	30,000円
元金振替手数料	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	
承認者 (1人)	一次承認者: 振込 本部 (承認済) 二次承認者: 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。

戻る 実行 印刷

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

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。

ご指定の取引の確定を取り戻しました。

取引情報	
取引ID	091001000000241
取引ID	091001000000241
取引日	2019年10月10日
取引名	10月10日支払分
取引メッセージ	ED00000100505

切替元情報	
切替元取引ID	090000000000001
切替元取引種別	現金振込

※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	
振込元番号	123456789012 口座メモ
振込元名	豊田支店 (123) 普通 1234567 口座メモ

振込先口座	
振込先番号	123
振込先金融機関	デュー銀行 (1234)
振込先口座	豊田支店 (567) 普通 1234567
振込先名	江戸-支店A
振込先	山田商事

振込金額	
元金	30,000円
元金振替手数料	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	
承認者 (1人)	一次承認者: 振込 本部 (承認済) 二次承認者: 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。

ホームへ 取引一覧へ 印刷

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。

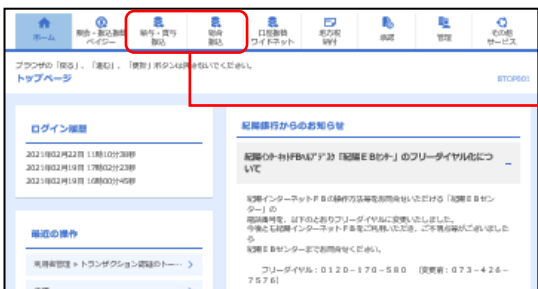
承認済みデータの承認取消

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

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

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。

※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。

实行

手順5 完了

総合画面 承認取消結果 875837 ヘルプ

取消を選択 承認取消内容を確認 完了

ご指定の取引の承認を取り消しました。

取引情報

取引種別	承認取消済み
発行日	2009年08月15日
取引ID	090813000000010
取引種別	現金振込
振込先銀行	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	090805000000001
切替元取引種別	現金振込

※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

取引口座	豊洲支店 (123) 口座 1234567 口座名
振込コード	1250109991
振込者名	999991250109991

振込明細内容

件数	300件
元金合計	1,000,036,210円
元金手数料合計	7,630円
振込金額合計	1,000,028,580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)

振込元	振込元取引ID	科目	口座番号	取引種別・振込コード	元金	元金手数料	振込金額	振込手数料
山田花子	78787878	振込	190871	ED1: XH1対応形式	310	315	1	315
山田花子	78787878	振込	0768452	ED1: 01234567890123456789	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,000
山田花子	78787878	振込	0768453	振込1: 32567890000 振込2: 12398765432	1,000,000	0	1,000,000	1,000

※*印は、元金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 (姓)	一次承認者: 豊洲花子 (承認済) 二次承認者: 豊洲花子 (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・削除はここで行います。

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。

變更

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

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

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

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。

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

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

総合振込 内容確認 [画面入力] 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

※ 振込元情報から取りました。
※ 手数料は一律、当方負担が適用されています。
※ 振込明細に誤りまたは警告があります。振込内容を確認してください。

以下の内容で振込を確認します。
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。

取引情報

取引ID	090815000000010
取引種別	振込振込
振込予定日	2000年08月15日
取引店	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
振込元コード	1230109991 豊田支店メモ
振込元名	0909041230109991

[取引・振込元情報の修正](#)

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

金100円 (11~20件を表示)

振込元 振込元名	振込先 振込先名	科目	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 山崎建設 (0001)	新井建設 (0001)	普通	1990871	EDI: XNA300000000	316	315	1	315
山崎建設 山崎建設 (0001)	豊田支店 (0002)	普通	0768452	振込: 1234567890000	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
豊田支店 山崎建設 (0002)	豊田支店 (0002)	普通	0768453	EDI: 123456789001234567890	1,000,000	0	1,000,000	1,050

※**印は、XML形式で入力した場合は承認時に20桁のキー情報が入力されます。

[明細の修正](#)

承認者情報

承認者: [承認者を選択してください](#)

最終承認者: [承認者を選択してください](#)

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](#) [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。

「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。

振込元情報一覧

振込元情報を選択し、振込先口座・振込先名・振込先名を選択

振込元	振込先	振込先名	振込先名	振込先名
<input checked="" type="radio"/> 振込元 (123)	振込先	1234567	振込先名 (123)	振込先名 (123)
<input type="radio"/> インターネット振込 (002)	振込先	1234567	振込先名 (002)	振込先名 (002)
<input type="radio"/> インターネット振込 (002)	振込先	1234567	振込先名 (002)	振込先名 (002)
<input type="radio"/> 振込元 (002)	振込先	1234567	振込先名 (002)	振込先名 (002)

振込元情報

振込元コード: 12345678901 振込先メモ: AAA

振込先名: 0909041

[戻る](#) [確定](#)

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。