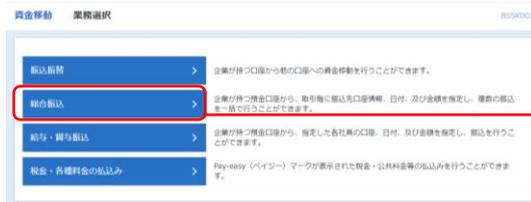


総合振込

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



「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」ボタンをクリックしてください。

総合振込

総合振込の受付（承認）時限は、振込指定日の前営業日の17:00です。
データ作成自体はご利用時間中いつでも実施可能です。

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」 ボタンをクリックすると、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。
- ※ 「過去の振込データからの作成」 ボタンをクリックすると、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。(P42参照)
- ※ 「振込ファイルによる新規作成」 ボタンをクリックすると、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。(P45参照)
- ※ 「作成中振込ファイルの再送・削除」 ボタンをクリックすると、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。
- ※ 「振込データの取引状況照会」 ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。(P48参照)
- ※ 「振込データの日別・月別状況照会」 ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P51参照)
- ※ 「承認待ちデータの引戻し」 ボタンをクリックすると、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。(P53参照)
- ※ 「承認済みデータの承認取消」 ボタンをクリックすると、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。(P56参照)
- ※ 「振込先の管理」 ボタンをクリックすると、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」 ボタンをクリックすると、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

総合振込 振込元情報入力

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。

振込先	支店名	種別	口座番号
<input checked="" type="radio"/>	南山支店 (1303)	普通	1234567
<input type="radio"/>	インターネット支店 (2002)	普通	1111111
<input type="radio"/>	インターネット支店 (2002)	普通	2222222
<input type="radio"/>	豊洲支店 (0001)	普通	1000119

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

支払口座一覧

次へ

※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

総合振込 振込先口座指定方法選択

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

グループ一覧から選択

新規に振込先口座を指定

他業種の登録振込先口座から選択

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

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。
- ※「総合振込先口座一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込振替先一覧から振込先を選択できます。

手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

総合画面 登録振込先口座選択 8527004 ヘルプ

振込先検索も入力 | 振込先口座追加方法を選択 | 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は、すべての条件を満たす振込先を一致で表示します。

全振込先名
 支店名
 科目 口座番号
 受取人名
 振込名
 EICコード / 振込コード
 グループ名
 利用可能

絞り込み

※特筆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)

更新日の降順に並び替え | 並び順: 登録名 | 検索 | 表示件数: 10件 | 再表示

全件	登録名 受取人名	全振込先名 支店名	科目	口座番号	EICコード/振込コード	手数料	表示
<input type="checkbox"/>	豊洲一部 H12/007	新木橋銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1949471	ED1 12345678901234567890	当方負担	詳細
<input type="checkbox"/>	豊洲一部 H12/007	新木橋銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1949471	-	当方負担 (固定金額 1,000円)	詳細
<input type="checkbox"/>	豊洲二部 H12/007	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振込1: 3256580000 振込2: 1230982910	当方負担 (登録済み金額)	詳細
<input type="checkbox"/>	豊洲三部 H12/007	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振込1: 3256580000 振込2: 1230982910	当方負担 (登録済み金額)	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）

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ください。

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	・「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	・「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 7 桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角 30 文字以内で入力してください。
	登録名	・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。
	EDI 情報／顧客コード	・EDI 情報は半角 20 文字以内で入力してください。 ・顧客コード 1/2 は半角数字 10 桁以内で入力してください。
	支払金額	・半角数字 10 桁以内で入力してください。
振込先登録	手数料	・「当方負担」「先方負担（登録済み金額）」「先方負担（指定金額）」のいずれかから選択してください。 ・「先方負担（指定金額）」は半角数字 4 桁以内で入力してください。
	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。

手順6 支払金額を入力

総合振込 支払金額入力

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、作中の振込先が保存されます。
 また、支払金額を入力した分の振込先は削除されます。
 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

現在、表示可能な振込先はありません。

金額: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

振込先 振込先名	振込先 振込先名	科目 科目	EDY EDY情報/振込コード	支払金額 (円) (半角数字) (000000)	手数料 (円) (半角数字) (000000)	振付
山形県 Y979797 (山)	新日本銀行 (0021) 北支店 (073)	普通 1969871	EDY: XHL950形式	500,000		<input checked="" type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担 (登録済み金額) <input type="radio"/> 先方負担 (指定金額)
山形県 Y979797 (山)	新日本銀行 (0021) 北支店 (073)	普通 0000001	振込1: 1234567890 振込2: 5678901234	250,000		<input type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担 (登録済み金額) <input type="radio"/> 先方負担 (指定金額)
豊洲振替五 13129797 (千)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通 0768455	EDY: 56789012345678901234	300,000		<input checked="" type="radio"/> 当方負担 <input type="radio"/> 先方負担 (登録済み金額) <input type="radio"/> 先方負担 (指定金額)

支払金額クリア + 振込先の追加

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。

支払金額

手数料

次へ

- ※「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。
- ※「支払い金額クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、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】

振込元情報入力 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、「承認して承認へ」ボタンを押してください。
※承認者にご自身を承認した場合は、確定してそのまま承認を行うことができます。

取引情報

取引ID	10100100000121
取引種別	総合振込
振込実行日	2019年10月15日
振込先	10月15日支払い分

振込元情報

支払口座	普通口座 (100) 普通 1234567
振込先コード	1234567891
振込先名	999991

[取引・振込元情報の修正](#)

振込明細内容

件数	5件
支払金額合計	5,000,000円
先方負担手数料合計	2,205円
振込金額合計	4,997,795円
振込手数料合計	1,680円

振込明細内容一覧

全10件 (1~10件を表示中)

振込先 振込先名	振込先 振込先名	科目	口座番号	口座情報/振込コード	支払金額 (円)	先方負担 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
東日本銀行 埼玉支店(001)	大塚支店(0011) 丸の内支店(002)	普通	2100001	ED1 -	1,000,000	315	999,685	315
西日本銀行 広島支店(001)	N1エディオン(0998) 豊田支店(001)	普通	2100002	ED1 A123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
東京銀行 所沢支店	N1エディオン(0998) 三田支店(014)	普通	2100006	ED1 B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ネットバンク 福岡支店(0033)	札幌支店(0033) 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
ネットバンク 福岡支店(0033)	札幌支店(0033) インターネット支店(444)	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。

[明細の修正](#)

承認者情報

承認者

コメント

※「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。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

承認者

確定

- ※「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。
- ※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」ボタンをクリックすると、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」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、続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順8 確定

総合振込 確定結果【画面入力】

振込元情報

取引情報

振込元情報

振込明細内容

振込明細内容一覧

振込元	振込元種別	振込元名称	振込元住所	振込元支店	振込元口座	振込元残高	振込元残高	振込元残高	振込元残高
山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎
山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎
山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	山崎

承認情報

確定結果【画面入力】画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

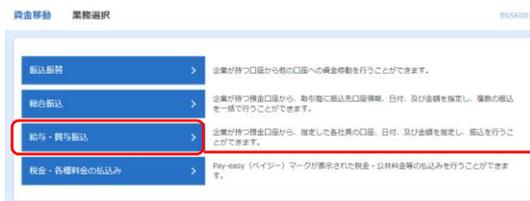
⚠️ ご注意ください

総合振込の受付には「承認」が必要です。
引き続きP64の「承認」処理を行ってください。

給与・賞与振込

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、振込を行うことができます。

手順1 業務を選択



「データ伝送」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「給与・賞与振込」ボタンをクリックしてください。

給与・賞与振込

給与・賞与振込の受付（承認）時限は、振込指定日の3営業日前の20：00です。
データ作成自体はご利用時間中いつでも実施可能です。

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、「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」ボタンをクリックすると、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。
- ※「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、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。(P42参照)
- ※「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、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。(P45参照)
- ※「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、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。
- ※「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、取引履歴を照会できます。(P48参照)
- ※「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。(P51参照)
- ※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、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。(P53参照)
- ※「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、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「既戻し」扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。(P56参照)
- ※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、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」ボタンをクリックすると、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

選択	支店名	口座	口座番号
<input checked="" type="radio"/>	舞山支店 (000)	普通	1234567
<input type="radio"/>	インターネット支店 (200)	普通	1111111
<input type="radio"/>	インターネット支店 (200)	普通	2222222
<input type="radio"/>	豊洲支店 (001)	普通	1000314

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ください。

振込指定日

支払口座一覧

次へ

※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

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」ボタンをクリックすると、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）

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ください。

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	・「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	・「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7桁以内で入力してください。
	受取人名	・半角30文字以内で入力してください。
	登録名	・全角30文字以内[半角可]で入力してください。
	社員番号	・半角数字10桁以内で入力してください。
	所属コード	・半角数字10桁以内で入力してください。
振込先登録	支払金額	・半角数字10桁以内で入力してください。
	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。

手順6 支払金額を入力

支払金額を入力

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、作成中のデータが保存されます。
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 受取人名	金融機関名 支店名	口座 口座	社員番号 所属コード	支払金額 (円) (4桁未満は0を付す)	操作
豊洲一庫 115709	新日本銀行 (0001) 北支店 (001)	普通 1080871	325680001 1239382910	500,000	編集 削除
豊洲二庫 115709	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通 0768452	325680002 1239382910	300,000	編集 削除
⚠ 口座番号に誤りがあります。					
豊洲二庫 115709	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通 0768452	325680002 1239382910	300,000	編集 削除

支払金額クリア + 振込先の追加

次へ 一時保存

支払金額入力画面が表示されます。「支払金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払金額

次へ

- ※「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。
- ※「支払金額クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
- ※「一時保存」ボタンをクリックすると、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

給与・賞与振込 内容確認 [画面入力] 06SF010

振込元情報入力 > 振込元口座指定方法を選択 > 振込元口座を選択 > 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。
承認者を選択の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してその承認者を選択を行う場合は、「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	10100100000131
取引種別	給与振込
振込振込日	2019年10月15日
取引元	10月15日支払1199

振込元情報

振込元種別	振込元 (100) 普通 1234567
振込元コード	1234567890
振込元名	1999999

[取引・振込元情報の修正](#) [給与振込へ移動](#)

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)

振込元 振込元名	振込元種別 元金	種別	口座番号	振替番号 元金コード	支払金額 (円)
データ部 F-4102	三菱銀行 (0111) 丸の内支店 (222)	普通	210001	-	1,000,000
データ部 F-4103	三井住友銀行 (0998) 豊洲支店 (501)	普通	210002	1234567890 0987654321	1,000,000
データ部 F-4104	札幌銀行 (0333) インターネット支店 (444)	普通	210004	34567892 0987654321	1,000,000
データ部 F-4105	札幌銀行 (0333) 豊洲支店 (111)	普通	210005	45678901 1234567890	1,000,000

[明細の修正](#)

承認者情報

承認者	岸田 誠行
コメント	

※「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](#) [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。「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

承認者

確定

- ※「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。
- ※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」ボタンをクリックすると、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」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、続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順8 確定

給与・賞与振込 確定結果【画面入力】

確定結果 [画面入力] 画面が表示されますので、内容をご確認ください。

以下の取引を確定しました。

取引情報

取引ID	09081300000010
取引種別	給与振込
振込実行日	2009年08月15日
取引名	8月15日支払い分

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
振込番号	4999941250109991

振込明細内容

件数	300件
支払金額合計	3,000,030,526円

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示)

振込名 受取人氏名	振込種別 元金名	科目	口座番号	口座番号 所属コード	支払金額 (円)
豊洲一部 151799	新日本銀行 (0001) 北支店 (501)	普通	1969871	3256580001 1239382910	316
豊洲二部 152799	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	3256580002 1239382910	2,000,000
豊洲三部 153799	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	3256580003 1239382910	1,000,000

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
承認実行日	2009年08月15日
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。

印刷

確定結果 [画面入力] 画面が表示されますので、内容をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

⚠️ ご注意ください

給与・賞与振込の受付には「承認」が必要です。
引き続きP64の「承認」処理を行ってください。

過去の取引データからの作成

過去の取引を再利用して取引を開始できます。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「総合振込」「賞与・給与振込」のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込
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、「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5 確定

総合振込 確定結果 [画面入力] 8/20/2019 ヘルプ

振込元情報を入力 > 振込元口座振替方法をを選択 > 振込先口座を選択 > 支払金額を入力 > 内容確認 > **確定**

以下の取引を確定しました。

取引情報

取引ID	090819000000010
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

振込元情報

振込口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名
振込コード	1250109993
振込番号	499999(1250109993)

振込明細内容

件数	300件
支払金額合計	1,000,036,216円
九方振替手数料合計	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件を表示中)

振替名 振込人名	金融機関名 元金名	科目	口座番号	取引情報/振込コード	支払金額 (円)	九方振替 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
山形県事 務所の所長 (株)	栃木県銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1969871	EDI: XML指定形式	316	315	1	315
高山不動産 会社の所長 (株)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振替: 3256580000 振替: 1239382910	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
豊洲不動産 会社の所長 (株)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	-	1,000,000	0	1,000,000	1,050

※*印は、九方振替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	一次承認者: 豊洲女子 最終承認者: 豊洲太郎
承認実行日	2009年08月15日
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](#) | [作成中取引確認へ](#) | [総合振込メニューへ](#) | **印刷**

確定結果 [画面入力] 画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

ファイルによる新規作成

振込（請求・納付）ファイルの指定により、各取引を開始できます。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「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く
ださい。

総合振込
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、「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

総合申込 内容確認【ファイル受付】

総合ファイル受付 内容確認 確定

以下の申込ファイルの内容をご確認ください。
承認者を確認の上、「確定」ボタンを押してください。
確定してその請求承認を行う場合は、「確定して承認へ」ボタンを押してください。
※承認後に自身を承認した場合は、確定してその請求承認を行うことができます。

受付ファイル

ファイル名 C:\Documents and Settings\krtbdsk\Desktop\kanddata.txt
ファイル形式 半角英数字形式

取引情報

取引ID 101001000000121
取引種別 総合申込
申込開始日 2019年10月15日
取引名 10月15日支払い分

申込元情報

申込元番 香川支店 (100) 普通 1234567
振込先コード 1234567891
振込先名 株式会社

申込明細内容

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

申込明細内容一覧

金10円 (1~10件を表示)

No.	取引人名	金額種別 元金	科目	口座番号	EDY種別/振込コード	支払金額 (円)	振込手数料 (円)
1	12345678910	普通預金 (20 10111) 100000 (1000)	普通	2100001	EDY 半角英数字形式**	1,000,000	315
2	12345678910	普通預金 (20 10111) 100000 (1000)	普通	2100002	EDY 123456789012345	1,000,000	310
3	12345678910	普通預金 (20 10111) 100000 (1000)	普通	2100006	EDY 123456789012345	1,000,000	310
4	12345678910	普通預金 (20 10111) 100000 (1000)	普通	2100009	振込先: 1234567890 振込元: -	1,000,000	315
5	12345678910	普通預金 (20 10111) 100000 (1000)	普通	2100005	振込元: - 振込先: -	1,000,000	630

※**印は、XML形式で入力した場合に表示され、最終承認時に2桁の0を1桁縮小いたします。

承認者情報

承認者 承認銀行 ▼

コメント

※「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

確定して承認へ

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

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。

※「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、続けて取引データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 確定

総合振込 確定結果【ファイル受付】

振込ファイルを選択 内容確認 確定

以下の振込ファイルの内容で確定しました。

受付ファイル

ファイル名	senddata.csv
ファイル形式	金額伝達形式

取引情報

振込ID	090819000000103
振込受付ID	090730000000016
振込種別	総合振込
振込締切日	2009年08月15日
振込名	8月15日支払い

振込元情報

元金口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名義
振込コード	1250109991
元金名義	4999941250109991

振込明細内容

件数	500件
元金合計	100,030,526円
振込手数料合計	2,525円

振込明細内容一覧

全100件 (11~20件を表示)

No.	受取人名	金融機関名 元金名	科目	口座番号	EDV情報/振込コード	元金金額 (円)	振込手数料 (円)
1	〒1234567890	三菱UFJ (0001) 9999 (001)	普通	0000007	EDV: XML形式	30,000	100
2	〒1234567890	三菱UFJ (0001) 9999 (001)	普通	0768459	振込1: 325680000 振込2: 123982910	2,000,000	210
3	〒1234567890	三菱UFJ (0001) 9999 (001)	普通	0768459	振込1: 325680000 振込2: 123982910	1,000,000	180

承認者情報

承認者	一次承認者: 豊洲花子 最終承認者: 豊洲太郎
承認日	2009年08月05日
コメント	8月15日支払いです。確認よろしくお願ひします。

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

※「印刷」ボタンをクリックすると、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。

●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



「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「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ください。

総合振込
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、「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)

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。

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。

取引内容

発行日

振込振替日

取引ID

取引一覧

種別	取引内容	発行日	振込振替日	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	2009年10月15日	2009年10月25日	091013000000351 10月10日給与振込 (090905000000513)	豊洲支部	豊洲西支部 豊洲支部		5件	1,800,000
<input type="radio"/>	エラー	2009年10月15日	2009年10月25日	091013000000351 10月10日給与振込 (090905000000513)	豊洲支部	豊洲西支部 豊洲支部		5件	1,800,000
<input type="radio"/>	承認済済済み	2009年10月15日	2009年10月25日	091013000000351 10月10日給与振込 (090905000000513)	豊洲支部	豊洲西支部 豊洲支部		5件	1,800,000

< 取引一覧メニューへ

照会

照会閉じる

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。

※「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。
※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

手順4 照会結果

総合振込 取引状況照会結果 BT19022 ヘルプ

取引を選択 照会結果

ご指定の取引の照会結果です。
ファイルを取得する場合は、ファイル形式を選択の上、「ファイル取得」ボタンを押してください。

取引情報

取引種別	承認済み
実行日	2009年08月15日
取引ID	09081300000010
取引種別	総合振込
振込実行日	2009年08月15日
取引日	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	09080000000501
切替元取引種別	給与振込

※当取引は、上記の切替元取引から切り替えられました。

振込元情報

元金種別	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座外電
振込者コード	1250109991
振込者名	伊勢野41250109991

振込明細内容

件数	300件
元金金額合計	3,000,030,526円
元金利息手数料合計	7,630円
振込金額合計	3,000,028,586円
振込手数料合計	5,210円

振込明細内容一覧

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 表示件数: 10件 10ページ次

振込元 振込人名	名称簿振込 元金名	科目	口座番号	EDIC情報、振込コード	元金金額 (円)	元金利息 手数料 (円)	振込金額 (円)	振込手数料 (円)
山田商事 7929797(株)	株式会社 山田商事 (0021) 北支店 (073)	普通	1969871	EDIC SML振込形式	316	315	1	315
山田商事 7929797(株)	株式会社 山田商事 (0021) 北支店 (073)	普通	1969871	EDIC SML振込形式 照会	316	315	1	315
高山不動産 979797(株)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	振込ID: 3256580000 振込ID: 1229382910	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,000

※*印は、元金利息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 (印刷)	一次承認者: 豊洲花子 (承認済) 最終承認者: 豊洲花子 (承認済)
承認実行日	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。

ファイル形式

ファイル形式

- 金融伝票形式 (JIS・改行なし)
- 金融伝票形式 (JIS・改行あり)
- 金融伝票形式 (B2C/C・改行なし)

↑ ファイル取得

戻る 印刷

ホームへ

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。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

● 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



「**資金移動**」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「**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く
ださい。

総合振込
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。「**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 取引状況照会方法を選択

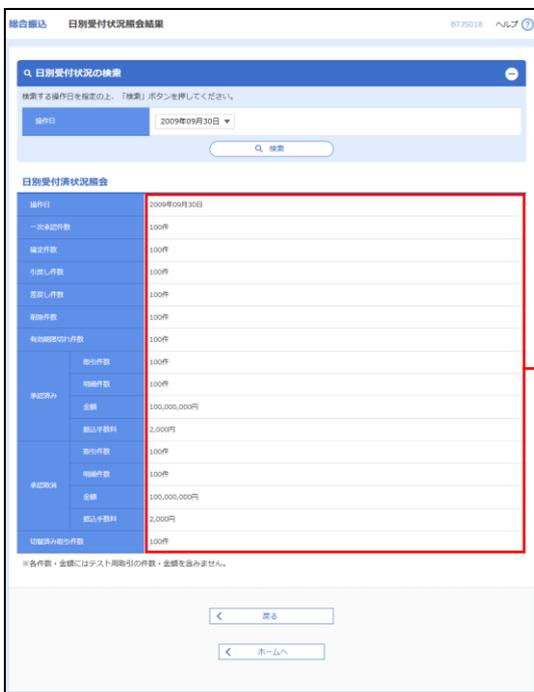


取引状況照会方法選択画面が表示されます。
「日別受付状況照会」または「月別受付状況照会」ボタンをクリックしてください。

日別受付状況照会

月別受付状況照会

手順4 照会結果



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



「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「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ください。

総合振込
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、「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

取引一覧

選択	取引種類	承認年月日	満期年月日	取引ID 取引名 (借入/借出)	発行人名	額込金額 (円)	承認者
<input checked="" type="radio"/>	最終承認待ち	2009年10月01日	2009年10月10日	090927000002701 1 0月 1 0 日支払分 (090927000002701)	F-中野	30,000	データ野子
<input type="radio"/>	一次承認待ち	2009年10月02日	なし	090926000002901 1 0月 1 1 日支払分	F-野子	10,500	データ野子 データ三郎
<input type="radio"/>	最終承認待ち	2009年10月03日	2009年10月12日	090927000002701 1 0月 1 2 日支払分	F-野子	10,500	データ野子 データ三郎

取引一覧

引戻し

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

取引情報

取引種類: 最終承認待ち
取引ID: 091001000000241
満期年月日: 2010年10月10日
取引名: 1 0月 1 0 日支払分
取引メッセージ: E00000100505

切替元情報

切替元取引ID: 090926000002901
切替元取引種別: 総合申込
※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

法人番号: 123456789012 口座名義
支店口座: 豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座名義

振込先口座

受取人番号: 123
振込先金融機関: データ銀行 (1234)
振込先口座: 豊洲支店 (567) 普通 1234567
受取人名: 野子-中野
役職名: 山田課長

振込金額

元金金額: 30,000円
元金利息手数料: 630円
振込金額: 29,370円

依頼者情報

依頼者: 振込 太郎
依頼日: 2009年10月01日

承認者情報

承認者 (1名): 一次承認者: 振込 太郎 (承認済)
最終承認者: 振込 太郎 (承認済)
承認年月日: 2009年10月09日
コメント: 1 0月 1 0 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。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 完了

振込履歴 引戻し結果 BT25014 ヘルプ

取引をキャンセル 引戻し内容を確認 完了

ご指定の取引の確定を取り消しました。

取引情報	
取引種別	名戻請求
取引ID	091001000000241
振込振込日	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	090605000000501
切替元取引種別	振込振込

※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	
加入者番号	123456789012 口座メモ
元口座	豊洲支店 (123) 普通 1234567 口座メモ

振込先口座	
受取人番号	123
振込先金融機関	シーエ銀行 (1234)
振込先口座	豊洲支店 (567) 普通 1234567
受取人名	山田太郎
受取人住所	山田町

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

依頼書情報	
依頼書	振込依頼
依頼日	2019年10月01日

承認者情報	
承認者 (付属)	一次承認者: 振込本部 (承認済) 最終承認者: 振込次部 (承認済)
承認開始日	2019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」ボタンをクリックすると、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

当行所定の取消可能期限内であれば、取消可能な取引が表示され、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。

手順1 業務を選択



「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「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ください。

総合振込
給与・賞与振込

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

総合画面 承認取消可能取引一覧

取引日選択 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。

取引日	取引日	取引日	取引日	取引日	取引日	取引日
<input checked="" type="radio"/>	2009年10月14日	2009年10月14日	090905000000001 1 0 月分株合帳 (0909050000000014)	豊後支店	5件	1,800,000
<input type="radio"/>	2009年10月14日	2009年10月15日	090906000000001 1 0 月分株合帳	豊後支店	10件	900,000
<input type="radio"/>	2009年10月15日	2009年10月25日	091015000000001 1 0 月分株合帳 (0909050000000013)	豊後支店	90件	9,000,000

< 総合画面メニューへ

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

総合検索 承認取消内容確認 075036

取消内容確認 承認取消内容確認 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

取引種別	承認取消
発行日	2010年10月01日
取引ID	101001000000121
取引種別	現金振込
振込実行日	2010年10月15日
取引名	10月15日支払分
依頼者	データ部

振込元情報

支店名	青山支店 (100) 番通 1234567
振込先コード	1234567891
振込先名	4567891

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

※10件 (1~10件を表示中)

取引元 取引先名	振込種別名 元金名	科目	口座番号	ICID情報/振込コード	支払金額 円	先方負担 手数料 円	振込金額 円	振込手数料 円
東日本銀行 〇〇〇〇〇〇〇〇	大手支店 (0111) 北の沢支店 (222)	普通	2100001	ED1: ED1#-普通振込	1,000,000	315	999,685	315
西日本銀行 〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 (9996) 〇〇〇〇〇〇 (0011)	普通	2100002	ED1: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
南支店 〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 (9996) 三田支店 (014)	普通	2100006	ED1: B123456789012345	1,000,000	315*	999,685	210
ホリカドワッドワッド (カ ワッド) (〇〇〇〇)	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 〇〇〇〇〇〇〇〇	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。

承認情報

承認者 (姓)	→承認者: データ部 (承認) 最終承認者: データ部 (承認)
承認日	2010年10月13日
承認日時	2010年10月01日 09時00分
コメント	

確認情報

確認用パスワード

戻る 印刷

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。

取消内容

確認用パスワード

実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順5 完了

総合申込 承認取消結果 0726037 ヘルプ

[前の画面](#)
[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	承認取消済み
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-9
依頼者	豊洲花子

切替元情報

切替元振込ID	0908050000000501
切替元振込種別	総合振込

※当取引は、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) 普通 1234567 口座A/E
振込コード	1250109991
振込番号	499991250109991

振込明細内容

件数	300件
元金合計	3,000,026,216円
先方負担手数料合計	7,630円
振込金額合計	3,000,028,586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]

振込種別 振込人名	金融機関名 支店名	科目	口座番号	EDY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)
山形銀行 79797979(支)	新木橋銀行 (0001) 北支店 (001)	普通	1069871	EDY: XML付送形式	216	215	1	215
馬山千鶴屋 91797979(支)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768452	EDY: 01234567890123456789	2,000,000	1,000*	1,999,000	1,050
豊洲不動産 91234567(支)	豊洲銀行 (0002) 中央支店 (002)	普通	0768453	振込1: 321980000 振込2: 123982910	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。

承認書情報

承認書 (印刷)	一次承認者: 豊洲花子 (承認済) 最終承認者: 豊洲太郎 (承認済)
承認実行日	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-9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。

取消結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。